



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER
CNPJ/MF N° 10.219.285/0001-00

CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO **“2º Quadrimestre/ 2023”**

Alenquer – Pará
2023

Rua José Leite de Melo S/N, Bairro: Planalto – Alenquer/PA
Fones: 091-3526-1256/3526-1260, Fax: 091-3526-1256, CEP 68.200-000



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER
CNPJ/MF Nº 10.219.285/0001-00

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

<u>Órgão</u>	: Câmara Municipal de Alenquer
<u>Assunto</u>	: Relatório do Controle Interno sobre a Prestação de Contas
<u>Período</u>	: 2º Quadrimestre/ 2023
<u>Ordenador/ Presidente</u>	: LAERCIO GUTEMBERG FARIAS DO VALE CALDERARO
<u>Responsável/ Controle Interno</u>	: YANNA MARCELY ARAGÃO DE SOUSA

I – APRESENTAÇÃO

Este Relatório do Controle Interno da Câmara Municipal de Alenquer foi realizado com base na Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2023.

O Controle Interno da Câmara tem como atribuições analisar o cumprimento de metas, verificar os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, comprovar a legalidade dos atos e fatos administrativos, avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência orçamentária, financeira e patrimonial da gestão e apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional.

Além de atender exigência legal e exercer função fiscalizadora, o órgão do Controle Interno tem o objetivo principal também de apoiar o gestor público, buscando maior segurança nas decisões, de forma prévia, concomitante e posterior a fim de evitar erros e corrigir falhas em tempo real.

Desta forma, adiante, o Relatório sintetiza e demonstra os diversos pontos analisados.

II – ANÁLISE DAS CONTAS

Os itens a seguir analisados são os constantes da Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2023.

2.1 – Estrutura Administrativa do Controle Interno

São os Atos Administrativos de Instituição e Funcionamento (Ex. Decreto Legislativo, Resolução da Mesa Diretora ou Portaria) conforme o quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	TIPO DE ATO/Nº	DATA	VIGÊNCIA
Nomeação	Portaria		31/12/2023
Funcionamento	Atuante		



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER
CNPJ/MF Nº 10.219.285/0001-00

Comentário:

O Controle Interno foi instituído no exercício de 2005 e atua efetivamente neste exercício, conforme documento acima especificado.

2.2 – Remessa da Prestação ao Tribunal

ESPECIFICAÇÃO	PRAZO LEGAL	ENTREGA	PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES
1º Quadrimestre/2023	30/05/2023			Entregue no prazo
2º Quadrimestre/2023	30/09/2023			A ser entregue no prazo
3º Quadrimestre/2023	30/01/2024			A ser entregue no prazo

Comentário:

O fechamento dos relatórios e encaminhamentos para publicação, para o TCM e para a prefeitura (consolidação de dados do município), foram feitos e encaminhados em tempo hábil para a prefeitura.

2.3 – Atualização Orçamentária

CRÉDITOS	TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO	TOTAL
Inicial/ Fixado	Lei Orçamentária nº 1283 / 2022	5.000.000,00
(+) Suplementar	DECRETO 001/2023	328.000,00
(+) Especial		0,00
(=) SUBTOTAL		5.000.000,00
(-) Anulações		328.000,00
TOTAL		5.000.000,00

Comentário:

Houve abertura de crédito suplementar por Anulação, conforme demonstração no quadro anterior.

2.4 – Receita/Transferência de Duodécimo ao Poder Legislativo

Especificação	Mês/ Ano	1º Quadrimestre	Mês/ Ano	2º Quadrimestre	Mês/ Ano	3º Quadrimestre	TOTAL
Duodécimo	01/2023	329.363,07	05/2023	391.223,13	09/2023		3.067.924,98
Duodécimo	02/2023	391.223,13	06/2023	391.223,13	10/2023		
Duodécimo	03/2023	391.223,13	07/2023	391.223,13	11/2023		
Duodécimo	04/2023	391.223,13	08/2023	391.223,13	12/2023		
TOTAL		1.503.032,46		1.564.892,52			

Comentário:



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER
CNPJ/MF Nº 10.219.285/0001-00

Repasse de duodécimo mensal conforme Lei Orçamentária Anual aprovada. Situação normal.

2.5 – Balancete Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Saldo de Caixa/ Bancos Anterior	0,00
(+) Receita Orçamentária (Duodécimos)	3.067.924,98
(+) Rec. Extra-orçamentárias (Salário Família, Imp., Contribuições e Diversas)	566.687,31
(=) Subtotal	3.634.612,29
(-) Despesas Orçamentárias (Pagas)	2.926.812,10
(-) Despesas Extra-orçamentárias Recolhidas	597.256,83
(=) Subtotal	110.543,36
(=) SALDO DE CAIXA/ BANCOS TRANSFERIDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	110.543,36
(-) Extra-orçamentária a Recolher no Exercício Seguinte	0,00
Restos a Pagar Não Processado	0,00
INSS	
IRPF	
(=) SALDO FINAL	110.543,36

Comentário:

Balancetes financeiros e saldos das contas de acordo com a execução orçamentária e dentro das normas legais.

2.6 – Limite da Despesa de Pessoal Últimos 12 Meses 2º Quadrimestre/2023.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%
Transferência de duodécimo ao Poder Legislativo	4.385.377,26	100
Limite Legal	3.069.764,08	70
Limite atingido	2.272.459,26	51,82

Comentário:

O total das despesas com pessoal durante o período de 01/09/2022 a 31/08/2023 atingiu o percentual de 51,82% do total das transferências deste mesmo período cumprindo, portanto, os dispositivos da LRF.

O valor do subsídio de vereadores está sendo pago dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente.



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER
CNPJ/MF Nº 10.219.285/0001-00

2.7 – Pagamento de Diárias a Servidores e Vereadores 2º Quadrimestre 2023

BENEFICIADO	QTD	VALOR TOTAL	EVENTO
MAIO			
KILCE MAIANA SOUSA DA CRUZ	3	900,00	Reunião no Estado
JUNHO			
ANTONIO LISBOA VIEIRA DA SILVA	1	300,00	Reunião no Estado
LAILSON MULLER DOS SANTOS BARBOSA	3	900,00	Reunião no Estado
LAÉRCIO GUTEMBERG FARIAS DO VALE CALDERARO	4	2.000,00	Reunião no Estado
YANNA MARCELY ARAGÃO DE SOUSA	1	300,00	Reunião no Estado
KILCE MAIANA SOUSA DA CRUZ	1	300,00	Reunião no Estado
LUIZ POTYGUARA MARTINS SIQUEIRA	1	300,00	Reunião no Estado
MARCIANE BENTES MOTA	1	300,00	Reunião no Estado
ADENILSON DA SILVA CARDOSO	1	300,00	Reunião no Estado
ANTONIO LISBOA VIEIRA DA SILVA	1	300,00	Reunião no Estado
JOÃO CARLOS SANTOS CHAGAS	1	300,00	Reunião no Estado
JOAO DAMASCENO FILGUEIRAS NETO	1	300,00	Reunião no Estado
LAÉRCIO GUTEMBERG FARIAS DO VALE CALDERARO	2	600,00	Reunião no Estado
JULHO			
LAILSON MULLER DOS SANTOS BARBOSA	3	900,00	Reunião no Estado
VANILSON DIONISIO DA SILVA	2	600,00	Reunião no Estado
AGOSTO			
VANILSON DIONISIO DA SILVA	2	600,00	Reunião no Estado
KILCE MAIANA SOUSA DA CRUZ	3	900,00	Reunião no



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER
CNPJ/MF Nº 10.219.285/0001-00

			Estado
LUIZ POTYGUARA MARTINS SIQUEIRA	5	1.500,00	Reunião no Estado
ADENILSON DA SILVA CARDOSO	2	600,00	Reunião no Estado
ANTONIO LISBOA VIEIRA DA SILVA	2	600,00	Reunião no Estado
FRANCISCO CAMELO MENEZES	2	600,00	Reunião no Estado
JOÃO CARLOS SANTOS CHAGAS	2	600,00	Reunião no Estado
JOAO DAMASCENO FILGUEIRAS NETO	2	600,00	Reunião no Estado
JOSÉ ROZENILDO LOPES PEREIRA	2	600,00	Reunião no Estado
LAÉRCIO GUTEMBERG FARIAS DO VALE CALDER	2	600,00	Reunião no Estado
RAIMUNDO SINVAL DE SOUSA TAVEIRA JUNIOR	2	600,00	Reunião no Estado
LUIS ALBERTO CHAVES FREIRE	2	600,00	Reunião no Estado
PEDRO SIDNEY DA SILVA PINTO	2	600,00	Reunião no Estado
IZAQUE MENEZES CIPRIANO	2	600,00	Reunião no Estado
MARCIANE BENTES MOTA	3	900,00	Reunião no Estado
YANNA MARCELY ARAGÃO DE SOUSA	3	900,00	Reunião no Estado
TOTAL		20.000,00	

Comentário:

O total das despesas com diárias durante o período de 01/05/2023 a 31/08/2023 está de acordo com a necessidade de sempre atualizar os vereadores e servidores deste Poder Legislativo para uma eficiente Administração Pública. E tendo os valores de cada diárias é possível verificar que estes se encontram de acordo com a Resolução que trata do valor de concessão de Diárias da Câmara Municipal de Alenquer em vigência.

III – CONCLUSÃO



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER
CNPJ/MF Nº 10.219.285/0001-00

Conforme as informações apresentadas, este órgão do Controle Interno entende que, de forma geral, os trabalhos desenvolvidos pela Administração da Câmara atendem à legislação vigente, muito embora, alguns pontos demonstrados podem ser melhorados futuramente; encontrando-se, assim, a Prestação de Contas em ordem para apreciação e julgamento do Tribunal de Contas dos Municípios.

É o relatório do Controle Interno do 2º Quadrimestre/ 2023.

Alenquer, 27 de Setembro de 2023.

Yanna Marcelly Aragão de Sousa
Responsável pelo Controle Interno