



Câmara Municipal de Ourém

Trabalho e Competência

RELATÓRIO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM NO ESTADO DO PARÁ, 3º TERCEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018.

Por determinação do Art. 74 da CF/88; Art. 59 da LEI COMPLEMENTAR 101/00, procede-se o envio ao TCM-PA, Tribunal de Contas dos Municípios, o presente Parecer do Controle Interno, parte integrante da prestação de contas da Câmara Municipal de Ourém, referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2018.

Considerando o cumprimento as exigências legais, destaca-se noutro aspecto que a missão do Controle Interno do Município ultrapassa a atribuição de fiscalizar, devendo atuar como órgão de orientação e apoio ao gestor, primando de forma previa, por tomadas de atos adequados e transparentes que tenham repercussão financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e contábil.

Considerando as atribuições do Controle Interno da Câmara Municipal de Ourém, foram analisados os atos de repercussão financeira e contábil praticados pela Administração, por meio dos demonstrativos contábeis disponibilizados a esse órgão de controle interno.

A despesa analisada é de responsabilidade do Senhor Vereador Francisco Roberto Uchoa Cruz, portador do CPF nº 423.136.432-04, carteira de identidade nº 2729334 SSPA, eleito para presidir os trabalhos Legislativos e gerir os recursos da Câmara Municipal no Biênio 2017 à 2018.

Foi recebido durante o exercício de 2018 a título de Duodécimo Constitucional o valor de **R\$ 1.337.121,69** (Um milhão, trezentos e trinta sete mil, cento e vinte um reais e sessenta nove centavos), foram efetuados a devolução aos cofres da Prefeitura Municipal os valores de **R\$ 29,14** (vinte nove reais e quatorze centavos); **R\$29,58** (vinte nove reais e cinquenta e oito centavos) e **R\$ 403,20** (quatrocentos e três reais e vinte centavos), a título devolução das aplicações no mercado financeiro e devolução de duodécimo, perfazendo um total de **R\$ 461,92** (quatrocentos e sessenta e um real e noventa dois centavos).

O valor do Orçamento do Poder Legislativo para 2018, foi na ordem de R\$ 1.631.017,00 (Um milhão, seiscentos e trinta e um mil, dezessete reais) aprovado pela Lei Municipal de nº 1.944/2018, sancionada em 02 de janeiro de 2018, houve abertura de crédito suplementar por remanejamento de dotações no exercício de 2018 no valor total de R\$84.598,00(oitenta e quatro mil, quinhentos e noventa e oito reais), através dos Decretos de nºs009; 011 e 012/2018, verificou-se que houve pagamento de diárias para servidores e vereadores, estando as mesmas com os respectivos processos administrativos e comprovação de comparecimento nos locais indicado nos processos e publicado no portal da transparência do Poder Legislativo.

Travessa Tembés nº. 150 – CEP nº. 68.640-000 – Tel.: 3467-1147 – Ourém -PA

CNPJ nº. 05.361.845/0001-26



Câmara Municipal de Ourém

Trabalho e Competência

Verificou-se também que todas as despesas foram empenhada e paga no valor total de **R\$ 1.336.795,14** (um milhão, trezentos e trinta seis mil, setecentos e noventa cinco reais e quatorze centavos) foi toda liquidada e paga.

Foram efetuados todos os pagamentos das despesas com pessoal e encargos e demais despesas, que foram legalmente empenhadas, liquidadas e pagas de acordo com a Lei 4.320/64.

Constatou-se após análise do Relatório de Gestão Fiscal – RGF referente ao 3º quadrimestre de 2018, que os limites com gastou com pessoal e encargos, estão dentro da legislação vigente.

Não foi constatada qualquer divergência em face da lei, tornando-se desnecessário, notificações ou correções ao presidente da Câmara por parte desta controladoria.

O Controle Interno verificou o interesse em realizar uma administração eficiente e transparente em conformidade com os princípios constitucionais que regem a administração pública, por consequência, cumprindo todas as determinações normativas e legais do TCM – PA, para isso conta com o auxílio dos demais Edis deste município, para que haja adequada formatação e adequação legal de seus atos que gerem efeitos no âmbito financeiro e contábil.

Tendo como balizamento a transparência dos atos públicos e do cumprimento aos comandos normativos do TCM – PA. Conclui-se que a gestão financeira, contábil e orçamentária desta Casa de Leis, neste 3º quadrimestre foi procedida com eficiência e economicidade, atingindo a efetividade exigida, com efeito, este controle interno não apresenta qualquer óbice à gestão da Câmara de responsabilidade do Senhor.

Esta Coordenadoria de Controle Interno conclui que as contas do 3º quadrimestre do exercício de 2018 da Câmara Municipal de Ourém estão de acordo com as resoluções, recomendações e legislação vigente. Revestido de todas as formalidades legais.

Pelos atos e fatos acima relatados, verificado por este Controle Interno no que se refere à legalidade dos atos concluo pela regularidade da prestação de contas, salvo o melhor juízo, ciente de que os relatos estão sujeitos à comprovação por todos os meios legais admitidos. Ressaltando que a opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desta Controladoria, nem tão pouco isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.



Câmara Municipal de Ourém

Trabalho e Competência

Ourém, 31 de dezembro de 2018.

ANDREY MENDONÇA DE SOUZA

Coordenador

CPF nº 017.376.012-06