



RELATÓRIO ANUAL CONSOLIDADO DO CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM

2º QUADRIMESTRE 2022

1- INTRODUÇÃO

O controle interno da Câmara Municipal de Ourém, dentro de suas atribuições e baseado no artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº59, artigos 63 e 66 da Lei Complementar nº 33 de 28 de junho de 1994 e nas recomendações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará- TCM/PA analisou o cumprimento dos objetivos da Casa Legislativa do Município, verificando os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, seguindo as diretrizes estabelecidas quanto à legalidade dos atos administrativos, avaliando os resultados quanto à eficácia e eficiência orçamentária, financeira e patrimonial da gestão atual.

Assim, o relatório com seu respectivo parecer em questão foi elaborado baseado nos acontecimentos referente ao segundo quadrimestre de 2022, seguindo em linhas gerais, os pontos a seguir:

- a. A existência dos princípios da administração pública;
- b. Apontar possíveis desvios da gestão vigente;
- c. O cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo programa de trabalho do orçamento.

2- RESPONSÁVEIS PODER LEGISLATIVO BIÊNIO 2021-2022

2.1 - Mesa Diretora Biênio 2021-2022

PRESIDENTE: Jacob Alves de Oliveira

VICE-PRESIDENTE: Francisco Junior Linhares

1º SECRETÁRIO: Alexandre Oliveira Souza

2º SECRETÁRIO: Francisco Reginaldo Oliveira Silva



Câmara Municipal de Ourém

RENOVAÇÃO E TRABALHO

2.2 - **Controle Interno**

Portaria 08-2021: Marcus Fernando Oliveira de Araújo

2.3 - **Diretora Legislativa**

Responsável: Odilma do Socorro Gomes Oechsler

2.4 - **Assessora Contábil**

Responsável: Maria de Lourdes Carvalho O'brien

2.5 - **Assessora Jurídica**

Responsável: Marcos Benedito Dias

2.6 - **Assessora Legislativa**

Portaria 07/2021: Rayanne Silva Nascimento

3- **GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

Todas as atividades referentes a empenhos, liquidações, licitações, despesas, contratos, pagamentos, retenção de tributos e despesas com pessoal foram devidamente autorizadas pelo Gestor da Câmara Municipal de Ourém dentro das recomendações estabelecidas pelo TCM/PA, citadas na Resolução 002/2015, fundamentada no Art. 37, IX, da constituição Federal, Art. 36 da Constituição Estadual e na Lei Orgânica do Município de Ourém, constatando-se, portanto, a conformidade nos procedimentos adotados pela Casa de Leis Municipal.

A tabela a seguir, contém as receitas e despesas contidas no segundo quadrimestre do segundo ano da atual gestão, mantidos nas contas bancárias do Banco do Brasil e Banpará e, aqui, estão expressadas em um montante só, mas que expressam fielmente as receitas e despesas durante a gestão:



Câmara Municipal de Ourém

RENOVAÇÃO E TRABALHO

Mês	Valor do Repasse	Saldo anterior	Total	Rendimento aplicação Banco do Brasil / saldo Banpará	Despesas	Saldo total R\$
Maio	R\$ 161.364,49	R\$ 198.604,31		R\$ 1.750,69	R\$ 164.427,20	R\$ 197.292,29
Junho	R\$ 161.364,49	R\$ 197.292,29		R\$ 1.602,97	R\$ 213.809,30	R\$ 146.450,45
Julho	R\$ 161.364,49	R\$ 146.450,45		R\$ 1.315,33	R\$ 136.973,81	R\$ 172.156,46
Agosto	R\$ 161.364,49	R\$ 172.156,46		R\$ 2.534,38	R\$ 246.475,84	R\$ 89.579,49

3.1- GESTÃO DE PESSOAL

Em atendimento a Emenda Constitucional nº 25 de Fevereiro de 2000, que estabelece gastos com folha de pagamento, a Câmara Municipal de Ourém está dentro do que é estabelecido. A tabela a seguir demonstra a legalidade do fato:

Mês/Ano	Repasse	70% gastos com folha	Subsídios	Servidores Comissionados temporários	Total de Gastos
05/2022	R\$ 161.364,49	R\$ 112.955,14	R\$ 31.367,01	R\$ 20.929,67	R\$ 52.296,68
06/2022	R\$ 161.364,49	R\$ 112.955,14	R\$ 31.367,01	R\$ 29.536,32	R\$ 60.903,33
07/2022	R\$ 161.364,49	R\$ 112.955,14	R\$ 31.367,01	R\$ 22.683,87	R\$ 54.050,88
08/2022	R\$ 161.364,49	R\$ 112.955,14	R\$ 32.649,40	R\$ 22.683,87	R\$ 55.333,27

3.2 – DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Mês/Ano	INSS vereadores, efetivos, temporários e comissionados.
Maio	TOTAL R\$ 25.945,63
Junho	TOTAL R\$ 28.321,76
Julho	TOTAL R\$ 26.759,88
Agosto	TOTAL R\$ 24.823,71



Câmara Municipal de Ourém

RENOVAÇÃO E TRABALHO

3.3 – GASTO COM DIÁRIAS

Mês / Ano	Valor R\$
Maio	R\$ 500,00
Junho	R\$ 3.000,00
Julho	R\$ 0,00
Agosto	R\$ 4.000,00
TOTAL NO QUADRIMESTRE	R\$ 7.500,00

4 – PROCESSOS LICITATÓRIOS DO 2º QUADRIMESTRE

Em decorrência da não apresentação das informações no relatório do primeiro quadrimestre referente à INEXIGIBILIDADE/DISPENSA DE LICITAÇÃO, por falha do controlador interno da Câmara Municipal de Ourém, o mesmo vem apresentar todas as informações no relatório correspondente ao segundo quadrimestre, apresentando assim, todas as informações dos atos abaixo descritos, enfatizando desta forma, total transparência da gestão atual:

PREGÃO PRESENCIAL					
PROCESSO	CNPJ	FORNERCEDOR / OBJETO	VALOR R\$	DATA	VIGÊNCIA

TOMADA DE PREÇO					
PROCESSO	CNPJ	FORNERCEDOR / OBJETO	VALOR R\$	DATA	VIGÊNCIA

INEXIGIBILIDADE/DISPENSA DE LICITAÇÃO					
PROCESSO	CNPJ/CPF	FORNERCEDOR / OBJETO	VALOR R\$	DATA	VIGÊNCIA
7/2022-003-CMO	10.984.041/0001-13	FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET EM FAVOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM	R\$ 2.280,00	04.01.2022	12 MESES
7/2022-004-CMO	73.807.711/0001-46	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER	R\$ 4.320,00	04.01.2022	12 MESES



Câmara Municipal de Ourém

RENOVAÇÃO E TRABALHO

		LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA UTILIZADO PLEO PODER EXECUTIVO.			
7/2022-005-CMO	910.064.222-34	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUN. DE OURÉM, JUNTAMENTE COM ENCAMINHAMENTO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E CADASTRO DOS TEMPORÁRIOS NO SISTEMA SIAP.	R\$ 16.800,00	04.01.2022	12 MESES
7/2022-006-CMO	17.923.399/0001-85	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GERÊNCIA E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUN. DE OURÉM.	R\$ 12.000,00	06.01.2022	12 MESES
7/2022-008-CMO	40.642.855/0001-30	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO E FILMAGENS DAS SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES DA CÂMARA MUN. DE OURÉM.	R\$ 16.500,00	13.01.2022	11 MESES
7/2022-009-CMO	361.857.952-72	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO TÉCNICA PARA SONORIZAÇÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUN. DE OURÉM.	R\$ 11.000,00	13.01.2022	11 MESES
7/2022-010-CMO	41.243.505/0001-64	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E AUTUAÇÃO COMO PREGOEIRO.	R\$ 16.800,00	13.01.2022	12 MESES
7/202214010 1CMO	585.342.532-34	ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA CIDADE DE OURÉM, LOCALIZADO À RUA LAMEIRA BITTENCOURT, S/N, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUN. DE VEREADORES.	R\$ 7.500,00	14.01.2022	5 MESES



Câmara Municipal de Ourém

RENOVAÇÃO E TRABALHO

7/2022-0011-CMO	73.807.711/0001-46	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUN. DE OURÉM-PA.	R\$ 17.215,30	11.02.2022	11 MESES
7/2022-0012-CMO	12.126.591/0001-27	CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES E PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM.	R\$ 12.000,00	17.02.2022	11 MESES
7/2022-0013-CMO	021.487.282-37	CONTRATAÇÃO DO SR. ANDERSON CARVALHO DE LIMA, PARA ATENDER COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM-PA.	R\$ 1.050,00	22.02.2022	11 MESES
7/2022-0014-CMO	28.387.328/0001-21	AQUISIÇÃO DE CARNE IN NATURA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUN. DE OURÉM.	R\$ 5.268,00	22.02.2022	11 MESES
7/2022-0020-CMO	005.146.562-04	CONTRATAÇÃO DE ARQUITETO, PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E PAISAGÍSTICO DA FACHADA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUN. DE OURÉM.	R\$ 2.310,00	11.04.2022	3 MESES
7/2022-0021-CMO	657.753.842-53	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE COFEE BREAK, PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES DA CÂMARA MUN. DE OURÉM.	R\$ 14.575,00	03.06.2022	6 MESES
7/2022-0022-CMO	31.509.287/0001-03	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL DESCARTÁVEL E ALCOOL LÍQUIDO A 70%, EM FAVOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM.	R\$ 1.160,00	05.06.2022	6 MESES
7/2022-0023-CMO	40.354.181/0001-79	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUN. DE OURÉM-PA.	R\$ 10.715,00	05.06.2022	6 MESES



Câmara Municipal de Ourém

RENOVAÇÃO E TRABALHO

CONVITE					
PROCESSO	CNPJ	FORNERCEDOR / OBJETO	VALOR R\$	DATA	VIGÊNCIA
1/2022-001-CMO	04.746.754/0001-46	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ENGENHEIRO CONST. CIVIL LTDA-EPP, PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUN. DE OURÉM-PA.	R\$ 162.915,72	27.05.2022	6 MESES

4- GESTÃO DE PATRIMÔNIO

De acordo com o analisado, os registros de bens (natureza, classe e identificador) estão devidamente em conformidade, com relatório físico atualizado, estabelecendo condições para a inclusão da mensuração dos valores de cada bem material encontrado.

4.1 - RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO 2º QUADRIMESTRE

Não houve processos de aquisição de bens no segundo quadrimestre de 2022.

5- GESTÃO DE ALMOXARIFADO

Identifica-se que há o estoque de material de escritório e material de limpeza, controlados pelo funcionário responsável.

6- GESTÃO DE COMPRAS

De acordo com a análise deste controle interno, as compras são realizadas com antecedência, geralmente precedidas de três orçamentos, tudo baseado nas orientações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará- TCM-PA.

O cadastro de fornecedores, assim como o cadastro de preços ainda não está implantado, porém essa ação de nada impede a licitude das atividades realizadas pelo setor responsável pelas compras.

Todos os processos são numerados, conferidos pelo Controle Interno e solicitado ou notificado as correções necessárias, sendo exigidos todos os documentos



Câmara Municipal de Ourém

RENOVAÇÃO E TRABALHO

contidos no artigo 38 da lei 8666/93. Por fim, são publicados por responsabilidade do setor de comunicação da Câmara Municipal de Ourém, no Portal de Transparência, através do site <https://www.ourem.pa.leg.br/>.

7- GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

Todas as atividades realizadas por este departamento seguem, preferencialmente, a ordem cronológica previamente estabelecida, onde os pagamentos são realizados exclusivamente após a apresentação de nota fiscal e crédito em conta corrente ou poupança do favorecido.

Mensalmente, todas as informações contábeis, são encaminhadas para a Prefeitura concluindo assim, o processo de gestão com a consolidação dos dados junto a contabilidade geral do Município.

8 - PARECER GERAL

Baseado nas considerações anteriormente citadas e documentos oficiais físicos apresentados a este controle interno, referente às atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal de Ourém, todos os procedimentos alusivos à execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial estão de acordo com a legislação vigente, estando aptos para ulteriores de direito. Ressalto que a opinião supra não elide e nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos deste controlador, nem tão pouco isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Sem mais, é o Parecer da Unidade de Controle Interno.

S.M.J.

Ourém, 05 de Setembro de 2022

MARCUS FERNANDO OLIVEIRA DE ARAÚJO
CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM
Controle Interno Portaria 08-2021