



# **Câmara Municipal de Ourém**

**JUNTOS SOMOS MAIS FORTES**

---

## **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

### **CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM**

#### **2º QUADRIMESTRE DE 2023**

#### **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 referentes ao segundo quadrimestre de 2023, 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 2023-2024**

##### **2.1 - Mesa Diretora Biênio 2023-2024**

**PRESIDENTE:** Alexandre Oliveira Souza

**VICE-PRESIDENTE:** Francisco Reginaldo Oliveira Silva

**1º SECRETÁRIO:** José Maria dos Santos Farias

**2º SECRETÁRIO:** Cosmo Araújo da Silva



# Câmara Municipal de Ourém

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

## 2.2 - Controle Interno

Portaria 03-2023: Rosiely de Cássia Reis do Nascimento

## 2.3 - Assessora Contábil

Responsável: Maria de Lourdes Carvalho O'brien

## 2.4 - Assessora Jurídica

Responsável: Marcos Benedito Dias

## 2.5 - Assessora Legislativa

Portaria 05-2023: 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 primeiro e segundo quadrimestre da atual gestão, proporcionando transparência dos atos e gestão dos recursos recebidos pelo Executivo:

Mês	Valor do Repasse	Saldo anterior	Despesas	Saldo R\$
Janeiro	R\$ 200.118,59	R\$ 0,00	R\$ 76.82,88	R\$ 124.328,39
Fevereiro	R\$ 200.118,59	R\$ 124.186,39	R\$ 152.833,55	R\$ 173.580,73
Março	R\$ 200.118,59	R\$ 173.347,73	R\$ 200.906,54	R\$ 174.488,32
Abril	R\$ 200.118,59	R\$ 174.393,32	R\$ 186.957,70	R\$ 189.211,70
Maiο	R\$ 200.118,59	R\$ 189.211,70	R\$ 144.084,31	R\$ 247.344,97
Junho	R\$ 200.118,59	R\$ 247.344,97	R\$ 206.783,59	R\$ 242.997,87
Julho	R\$ 200.118,59	R\$ 242.997,87	R\$ 215.161,05	R\$ 229.796,64
Agosto	R\$ 200.118,59	R\$ 229.796,64	R\$ 167.769,46	R\$ 264.408,97

### 3.1- GESTÃO DE PESSOAL



# Câmara Municipal de Ourém

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

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	Vencimentos dos Servidores	Total de Gastos
01/2023	R\$ 200.118,59	R\$ 140.083,59	R\$ 42.783,93	R\$ 25.906,85	R\$ 68.690,78
02/2023	R\$ 200.118,59	R\$ 140.083,59	R\$ 42.783,93	R\$ 27.738,90	R\$ 70.522,83
03/2023	R\$ 200.118,59	R\$ 140.083,59	R\$ 42.783,93	R\$ 30.818,50	R\$ 73.602,43
04/2023	R\$ 200.118,59	R\$ 140.083,59	R\$ 42.783,93	R\$ 30.818,50	R\$ 73.602,43
05/2023	R\$ 200.118,59	R\$ 140.083,59	R\$ 42.926,41	R\$ 32.393,84	R\$ 75.320,25
06/2023	R\$ 200.118,59	R\$ 140.083,59	R\$ 42.881,11	R\$ 40.275,34	R\$ 83.156,45
07/2023	R\$ 200.118,59	R\$ 140.083,59	R\$ 45.925,96	R\$ 32.434,54	R\$ 78.360,50
08/2023	R\$ 200.118,59	R\$ 140.083,59	R\$ 45.925,99	R\$ 32.434,54	R\$ 78.360,53

## 3.2 – DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Mês/Ano	INSS/Vereador	INSS Servidor Efetivo / Licença	INSS/Temporários	INSS Comissionado	Total R\$
Janeiro	R\$ 5.995,53	R\$ 2.052,30	R\$ 240,30	R\$ 855,20	R\$ 9.143,33
Fevereiro	R\$ 5.995,53	R\$ 2.052,30	R\$ 382,75	R\$ 881,79	R\$ 9.312,37
Março	R\$ 5.995,53	R\$ 2.052,30	R\$ 444,08	R\$ 1.113,22	R\$ 9.605,13
Abril	R\$ 5.995,53	R\$ 2.052,30	R\$ 443,88	R\$ 1.113,22	R\$ 9.604,93
Mai	R\$ 5.993,10	R\$ 2.051,49	R\$ 448,77	R\$ 1.228,54	R\$ 9.721,90
Junho	R\$ 5.933,10	R\$ 2.337,41	R\$ 542,97	R\$ 1.374,69	R\$ 10.248,17
Julho	R\$ 6.666,75	R\$ 2.051,49	R\$ 448,77	R\$ 1.231,84	R\$ 10.398,85
Agosto	R\$ 6.666,75	R\$ 2.051,49	R\$ 448,77	R\$ 1.231,84	R\$ 10.398,85

## 3.3 – GASTO COM DIÁRIAS

Mês / Ano	Valor R\$
Janeiro	R\$ 3.500,00
Fevereiro	R\$ 3.500,00
Março	R\$ 12.500,00
Abril	R\$ 4.900,00
Mai	R\$ 4.900,00
Junho	R\$ 7.500,00



# Câmara Municipal de Ourém

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

Julho	R\$ 0,00
Agosto	R\$ 2.500,00
<b>TOTAL NO QUADRIMESTRE</b>	<b>R\$ 39.300,00</b>

## 4 – PROCESSOS LICITATÓRIOS DO 2º QUADRIMESTRE

PREGÃO ELETRÔNICO					
PROCESSO	CNPJ	FORNERCEDOR / OBJETO	VALOR RS	DATA	VIGÊNCIA
2023.1201.001	15.913.450/0001-42	Contratação da Empresa OUREM COM. SERV. TRANSP. LTDA, para Locação de diária e mensal de veículos automotores, para transporte de Funcionários e Servidores da Câmara Mun. de Ourém	R\$ 64.100,00	09.02.2023	12 MESES
2023.1301.001	00.991.423/0001-10	Contratação da Empresa I. OECHSLER & CIA LTDA, para atender a Câmara Mun. de Ourém, com fornecimento de Gasolina Comum, para fins de abastecimento de veículos locados	R\$ 88.740,00	10.02.2023	31.12.2023
2023.2306.001	40.840.601/0001-27 49.418.659/0001-51	Contratação de Empresas para a Aquisição de Material de Consumo (Gêneros Alimentícios, Materiais de Limpeza, Materiais de Expedientes e Materiais de Copa e Cozinha) a fim de suprir as necessidades da Câmara	R\$ 144.921,00	27.07.2023	12 MESES

TOMADA DE PREÇO					
PROCESSO	CNPJ	FORNERCEDOR / OBJETO	VALOR RS	DATA	VIGÊNCIA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO					
PROCESSO	CNPJ	FORNERCEDOR/ OBJETO	VALOR RS	DATA	VIGÊNCIA



# Câmara Municipal de Ourém

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

2023.0501.001	41.243.505/0001-64	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ATENDENDO TODAS AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM-PA	R\$ 30.000,00	11.01.2023	12 MESES
2023.0601.001	41.089.380/0001-60	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E/OU ASSESORIA JURÍDICA EXECUTADOS, EM FAVOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM-PA	R\$ 114.000,00	12.01.2023	12 MESES
2023.0601.002	27.219.719/0001-74	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ESPECIFICADAMENTE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM/PA.	R\$114.000,00	11/01/2023	12 MESES

## CONVITE

PROCESSO	CNPJ	FORNERCEDOR / OBJETO	VALOR R\$	DATA	VIGÊNCIA

## DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO	CNPJ	FORNERCEDOR / OBJETO	VALOR R\$	DATA	VIGÊNCIA
2023.0501.002	17.923.399/0001-85	Contratação de Empresa Especializada (J. SOARES DE SOUZA COM. E REP.-ME ) para os serviços na Alimentação dos Sites e Portal da Transparência, da Câmara Mun. de Ourém	R\$17.400,00	05.01.2023	12 MESES
2023.0501.004	02.288.268/0001-04	Contratação de Empresa Especializada (ASP-AUTOMOÇÃO SERV. E PRODUTOS INFORMÁTICA LTDA) para fornecimento de licença de uso (LOCAÇÃO) do sistema de Software de gestão pública, com módulo Transparência Pública, para	R\$4.599,48	05.01.2023	12 MESES



# Câmara Municipal de Ourém

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

		atender a Câmara Mun. de Ourém			
2023.0501.003	73.807.711/0001-46	Contratação de Empresa Especializada (LAYOUT INFORMÁTICA PROC. DE DADOS S/S LTDA-ME) para locação de Software para gerenciar o sistema de gestão de folha de pagamento da Câmara Mun. de Ourém	R\$9.120,00	06.01.2023	12 MESES
2023-04	33.710.738/0001-00	Contratação da Empresa Diário Licitari Eireli, para prestação de serviços de agenciamento e publicação de materiais, tais como: avisos de licitação, extrato de contratos e outros congêneres no diário oficial do Estado (DOE) e jornal de grande circulação, para atender as demandas da Câmara Mun. de Ourém.	R\$12.240,00	10.01.2023	12 MESES
2023-05	49.213.139/0001-02	Contratação de Pessoa Jurídica ADRIA DE KÁSSIA MOTA GOMES, para prestação de serviços de digitação em geral, como empenhadora e outros serviços aplicados ao setor público, com a pretensão de integrar o quadro de prestadores da Câmara Mun. de Ourém	R\$ 15.950,00	19/01/2023	11 MESES
2023-07	49.533.179/0001-31	Contratação de Empresa para prestação de contrato de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de Assessoria de Comunicação, para a Câmara Mun. de Ourém	R\$ 12.000,00	17.02.2023	12 MESES
2023-06	40.642.855/0001-30	Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Filmagens, transmissão de Áudio e Vídeo das sessões ordinárias e solene da Câmara Mun. de Ourém	R\$ 17.000,00	17.02.2023	10 MESES
2023.1404-001	44.867.723/0001-68	Contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições prontas tipo "marmitex", para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ourém.	R\$ 16.000,00	18.05.2023	12 MESES

## COMPRA DIRETA

PROCESSO	CNPJ	FORNERCEDOR/ OBJETO	VALOR R\$	DATA
----------	------	---------------------	-----------	------



# Câmara Municipal de Ourém

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

2023.0202.01	01.774.772/0001-43	Aquisição de Material Permanente (Eletrodoméstico, Móveis em aço e MDF) em favor da Câmara Mun. de Ourém.	R\$ 17.500,00	01.02.2023
2023- 100201	33.668.136/0001-23	Serviços de Confeção de Grades, para a conclusão da Obra da Câmara Mun. de Ourém.	R\$ 7.068,60	08.02.2023
2023-130201	44.564.910/0001-72	Contratação de Serviços de Instalação de eletrodomésticos/manutenção e pequenos reparos elétricos da Câmara Mun. de Ourém.	R\$ 1.680,00	10.02.2023
2023-160201	26.268.848/0001-90	Aquisição de prisms-placas de mesa de identificação, para o biênio 2023-2024, da Câmara Municipal de Ourém.	R\$ 2.070,00	15.02.2023
2023-240201	37.220.510/0001-84	Contratação de Empresa na confecção de Galeria de Fotos do Legislativo, Biênio 2023-2024.	R\$ 6.140,00	23.02.2023
2023-280301	50.081.050/0001/19	Aquisição de Uniformes sob medida para uso de servidores da Câmara Mun. de Ourém.	R\$ 3.953,00	27.03.2023
2023-280401	33.960.528/0001-61	Aquisição de Mobiliário (mesa de escritório e aparador) para a secretária legislativa da Câmara Municipal de Ourém.	R\$ 1.200,00	27.04.2023
2023-200401	20.586.447/0001-00	Contratação de Pessoa Jurídica para a Aquisição de material de consumo (Gêneros Alimentícios e Higiene e Limpeza, Copa e Cozinha) a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Ourém-PA.	R\$ 4.484,98	29.05.2023
2023-240501	26.268.848/0001-90	Aquisição de placas para personalidades do município	R\$ 1.320,00	31.05.2023
2023-300501	23.700.166/0001-16	Disponibilização de licença de uso por tempo determinado de site incluindo desenvolvimento, sua manutenção preventiva, corretiva e evolutiva; customização, migração da base de dados do site atual para o novo, hospedagem dos dados, onde ficarão disponíveis as informações a respeito do trabalho legislativo pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado nos termos da lei vigente.	R\$ 9.600,00	06.06.2023

## 4- GESTÃO DE PATRIMÔNIO



# Câmara Municipal de Ourém

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

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 NOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO.

Mês	Data da aquisição	Nº Patrimonial	Descrição	Valor unitário	Tipo de aquisição.	Local
<b>Janeiro</b>						
<b>Fevereiro</b>	09/02/2023	00209	SMART TV: LED HD de 55 Polegadas.	R\$ 2.700,00	COMPRA DIRETA 2023/020201	Sala dos vereadores
	06/02/2023	00210	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS.	R\$ 1.780,00	COMPRA DIRETA 2023/020201	Gabinete do Presidente
	06/02/2023	00211	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS.	R\$ 2.630,00	COMPRA DIRETA 2023/020201	Sala dos vereadores
	09/02/2023	00212	SOFÁ 3 LUGARES na cor marrom: altura 96 cm. Composto por encosto por Encosto de fibra de silicone com Assentos Espuma D26 com Percintas Elásticas, Pés De Alumínio Madeiras de Reflorestamento tratada, grampos de aço, molas e espumas D26 de alto conforto.	R\$ 2.010,19	COMPRA DIRETA 2023/020201	Gabinete do Presidente
	09/02/2023	00213	SOFÁ 3 LUGARES na cor marrom: altura 96 cm. Composto por encosto por Encosto de fibra de silicone com Assentos Espuma D26 com Percintas Elásticas, Pés De Alumínio Madeiras de Reflorestamento tratada, grampos de aço, molas e espumas D26 de alto conforto.	R\$ 2.010,19	COMPRA DIRETA 2023/020201	Sala dos vereadores
	09/02/2023	00214	SOFÁ 2 Lugares: Aberto: Altura 96 x cm Largura 175 cm x Profundidade 9 cm Composto por Encosto de Fibra de Silicone com Assentos Espuma D26 com Percintas Elásticas, Pés de Alumínio. Madeiras de Reflorestamento tratada, grampos de aço, molas e espumas D26 de alto conforto.	R\$ 1.637,91	COMPRA DIRETA 2023/020201	Sala dos vereadores
	09/02/2023	00215	Cadeira Fixa na cor marrom: Estrutura de sustentação confeccionada em tubo de aço	R\$ 649,25	COMPRA DIRETA	Sala do Presidente.



# Câmara Municipal de Ourém

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

			industrial redondo, Capacidade de Carga 110 KG.		2023/020201	
	09/02/2023	00216	Cadeira Fixa na cor marrom: Estrutura de sustentação confeccionada em tubo de aço industrial redondo, Capacidade de Carga 110 KG.	R\$ 649,25	COMPRA DIRETA	Sala dos Vereadores
					2023/020201	
	09/02/2023	00217	Poltrona giratória com braço na cor marrom. Capacidade de carga 110 KG.	R\$ 1.533,07	COMPRA DIRETA	Sala do Presidente.
					2023/020201	
	09/02/2023	00218	Gaveteiro Volante 03 Gavetas: MDP Tampo encabeçado de 40mm com borda de 1mm, Laterais, base e fundo em MDP 15mm com borda de 0,5mm, Base com rodízios Puxadores em ABS, 02 gavetas que desliza por corrediça metálica 01 gaveta para pasta suspensa desliza por carrinho telescópico medindo: 0,70x0,46x0,45 (AxLxP)	R\$ 582,46	COMPRA DIRETA	Sala do Presidente.
					2023/020201	
<b>Março</b>						
<b>Abril</b>						
<b>Mai</b>						
<b>Junho</b>	04/05/2023	00219	Mesa de escritório de MDP – Dimensão (LarguraXProfundidadeXAltura) 1,14x54x75cm	R\$ 156,09	COMPRA DIRETA	Secretaria Legislativa
					2023/280401	
	04/05/2023	00220	Mesa de escritório de MDP – Dimensão (LarguraXProfundidadeXAltura) 1,14x54x75cm	R\$ 156,09	COMPRA DIRETA	Secretaria Legislativa
					2023/280401	
	04/05/2023	00221	Mesa de escritório de MDP – Dimensão (LarguraXProfundidadeXAltura) 1,14x54x75cm	R\$ 156,09	COMPRA DIRETA	Secretaria Legislativa
					2023/280401	
	04/05/2023	00222	Mesa de escritório de MDP – Dimensão (LarguraXProfundidadeXAltura) 1,14x54x75cm	R\$ 156,09	COMPRA DIRETA	Secretaria Legislativa
					2023/280401	
	04/05/2023	00223	APARADOR DE MDP: Dimensão (LarguraXProfundidadeXAltura) 1,36X39X76cm	R\$ 473,00	COMPRA DIRETA	Secretaria Legislativa
					2023/280401	
<b>Julho</b>						
<b>Agosto</b>						

## 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



# Câmara Municipal de Ourém

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

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 exigido todos os documentos 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.

Considerando a Instrução Normativa RFB 2145, de 26 de Julho de 2023, onde trata da retenção de tributos nos pagamentos feitos pelos órgãos da administração pública direta e indireta, bem como por outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços, a qual vincula a obrigatoriedade a partir da sua publicação, informarmos que as devidas diligências estão em processo de adequação.

## **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.



# *Câmara Municipal de Ourém*

**JUNTOS SOMOS MAIS FORTES**

---

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

S.M.J.

Ourém, 31 de agosto de 2023

---

**ROSIELY DE CÁSSIA REIS DO NASCIMENTO**

**CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM**

**Controle Interno Portaria 03-2023**