



RELATÓRIO ANUAL CONSOLIDADO DO CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM

3º 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 terceiro 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 terceiro quadrimestre do segundo ano da atual gestão, mantidos nas contas bancárias do Banco do Brasil e Banpará e, aqui, estão expressas em um montante único, 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 Devoluções do Banco do Brasil / saldo Banpará	Despesas	Saldo total R\$
Setembro	R\$ 161.364,49	R\$ 89.579,49		R\$ 1.146,80	R\$ 150.017,54	R\$ 102.073,24
Outubro	R\$ 161.364,49	R\$ 102.073,24		R\$ 1.179,44	R\$ 129.312,22	R\$ 135.304,95
Novembro	R\$ 161.364,49	R\$ 135.304,95		R\$ 1.062,46	R\$ 166.433,04	R\$ 131.298,86
Dezembro	R\$ 161.364,49	R\$ 131.298,86		R\$ 552,40	R\$ 293.215,75	R\$ 0,00

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
09/2022	R\$ 161.364,49	R\$ 112.955,14	R\$ 42.718,68	R\$ 24.365,58	R\$ 67.084,26
10/2022	R\$ 161.364,49	R\$ 112.955,14	R\$ 42.718,68	R\$ 28.630,87	R\$ 71.349,55
11/2022	R\$ 161.364,49	R\$ 112.955,14	R\$ 42.718,68	R\$ 24.365,58	R\$ 67.084,26
12/2022	R\$ 161.364,49	R\$ 112.955,14	R\$ 42.718,68	R\$ 36.269,23	R\$ 78.987,61

3.2 – DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Mês/Ano	INSS, DARF E OUTROS TRIBUTOS.
Setembro	TOTAL R\$ 28.277,91
Outubro	TOTAL R\$ 27.394,96
Novembro	TOTAL R\$ 2.318,81
Dezembro	TOTAL R\$ 127.141,01



Câmara Municipal de Ourém

RENOVAÇÃO E TRABALHO

3.3 – GASTO COM DIÁRIAS

Mês / Ano	Valor R\$
Setembro 2022	R\$ 0,00
Outubro 2022	R\$ 4.500,00
Novembro 2022	R\$ 0,00
Dezembro 2022	R\$ 0,00
TOTAL NO QUADRIMESTRE	R\$ 4.500,00

4 – PROCESSOS LICITATÓRIOS DO 3º QUADRIMESTRE

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
7/2022-026-CMO	19.629.763/0001-24	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE VIDROS, VISANDO O PLANEJAMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELAS E PORTAS DA CÂMARA MUN. DE OURÉM.	R\$ 4.600,00	07.10.2022	27/10/2022



Câmara Municipal de Ourém

RENOVAÇÃO E TRABALHO

7/2022-027-CMO	19.629.763/000 1-24	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO PARA SALA DE ARQUIVO DA CÂMARA MUN. DE OURÉM.	R\$ 1.287,05	03/11/2022	04/11/2022
7/2022-028-CMO	40.642.855/000 1-30	AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR E HD EXTERNO COM CASE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM.	R\$ 618,30	09/11/2022	10/11/2022
7/2022-029-CMO	009.251.152-07	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO (MICROFONES/MESA DE SOM/CAIXA AMPLIFICADAS/SUPORTE/FIOS) NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM.	R\$ 1.000,00	18/11/2022	21/11/2022
7/2022-030-CMO	01.774.772/000 1-43 E 14.357.387/000 1-42	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS), PARA A CÂMARA MUN. DE OURÉM.	R\$ 7.360,00	25/11/2022	29/11/2022

CONVITE

PROCESSO	CNPJ	FORNERCEDOR / OBJETO	VALOR R\$	DATA	VIGÊNCIA

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.



Câmara Municipal de Ourém

RENOVAÇÃO E TRABALHO

4.1 - RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO 3º QUADRIMESTRE

RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS IMÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM 2022				
Nº DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	DATA DA AQUISIÇÃO	TIPO DE AQUISIÇÃO	VALOR DO BEM (R\$) **
Setembro/2022				
00199	ESCADA DE ALUMÍNIO DOBRÁVEL COM 08 DEGRAUS, ANTIDERRAPANTE: CAPACIDADE DE PESO 129 KG, ALTURA ABERTA 1,75M.	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2022/251101 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28	12/09/2022	R\$384,00
.....	NÃO HOUE AQUISIÇÃO DE BENS	OUTUBRO/2021
NOVEMBRO/2022				
00200	APARELHO CELULAR: DUAL CHIP, 32 MB DE ARMAZENAMENTO INTERNO, MEMÓRIA EXPANSÍVEL ATÉ 16 GB, TELA TIPO LCD 1.8, BATERIA 800 MAH, CÂMERA PRINCIPAL VGA.	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2022/091101 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29	21/11/2022	R\$220,00
00201	MESA DE ESCRITÓRIO DE MDP DIMENSÃO (LARGURA X PROFUNDIDADE) 1700MM X 700MM .	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2022/291101 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30	30/11/2022	R\$700,00
00202	ARMÁRIO BAIXO DE MDP COM TAMPO DE 40MM DE ESPESSURA, 02 PORTAS, 01 PRATELEIRA FIXA E 02 REGULÁVEIS. DIMENSÕES (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE): 1215MM X 750MM X 407MM.	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2022/291101 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30	30/11/2022	R\$800,00
00001	MESA P/ ESCRITÓRIO DE MDF/ FERRO C/ 2 GAVETAS, NA COR AZUL.	BAIXA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	29/11/2022	R\$600,00
00002	MESA P/ ESCRITÓRIO DE MDF/ FERRO C/ 2 GAVETAS, NA COR AZUL.	BAIXA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	29/11/2022	R\$600,00



Câmara Municipal de Ourém

RENOVAÇÃO E TRABALHO

00004	ARMÁRIO BAIXO DE MDF C/ 2 PORTAS, C/ CHAVE NA COR AZUL	BAIXA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	29/11/2022	R\$300,00
00005	ARMÁRIO DE MDF C/ 2 PORTAS, C/ CHAVE NA COR AZUL	BAIXA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	29/11/2022	R\$600,00
00006	ARMÁRIO DE MDF, COM 02 PORTAS E CHAVE, NA COR AZUL	BAIXA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	29/11/2022	R\$600,00
00016	AR- CONDICIONADO CONSUL 10.00 BTUS	BAIXA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	29/11/2022	R\$ 1.000,00
00023	SOFÁ 3 LUGARES NA COR VERMELHA	BAIXA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	29/11/2022	R\$650,00
00024	TELEVISÃO PANASONIC 32 POLEGADAS	BAIXA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	29/11/2022	R\$1.000,00
00027	BEBEDOURO BELLIERE	BAIXA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	29/11/2022	R\$200,00
00103	MESA DE FERRO E MDF/AGLOMERADOS	BAIXA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	29/11/2022	R\$200,00
00120	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS	BAIXA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	29/11/2022	R\$600,00
00124	MESA DE MDF COM SUPERFÍCIE DE VIDRO.	BAIXA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	29/11/2022	R\$300,00
00164	AR CONDICIONADO ELECTROLUX 10.000 BTUS	BAIXA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	29/11/2022	R\$900,00
00125	MESA DE REUNIÃO MDF/AGLOMERADOS E FERRO	BAIXA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	29/11/2022	R\$500,00
00138	AR CONDICIONADO CONSUL AIR MASTER 10.000 BTUS	BAIXA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	29/11/2022	R\$ 1.000,00
00139	RACK DE MDF.	BAIXA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	29/11/2022	R\$ 200,00
00141	BANCOS DE MDF COM ESTOFAMENTO E REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR VERDE.	BAIXA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	29/11/2022	R\$85,00
00142	BANCOS DE MDF COM ESTOFAMENTO E REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR VERDE.	BAIXA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	29/11/2022	R\$85,00



Câmara Municipal de Ourém

RENOVAÇÃO E TRABALHO

00143	MESA EM "L" DE MDF.	BAIXA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	29/11/2022	R\$400,00
00144	ARMÁRIO DE MDF COM PORTA QUE CORRE DE ACRÍLICO.	BAIXA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	29/11/2022	R\$350,00
00150	ARMÁRIO DE COZINHA DE AÇO COM 3 PORTAS SUPERIORES DE VIDRO E INFERIORES DE AÇO E 3 GAVETAS. ITATIAIA	BAIXA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	29/11/2022	R\$ 800,00
00153	FOGÃO CONTINENTAL 4 BOCAS	BAIXA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	29/11/2022	R\$600,00
00174	NOBREAK SMS	BAIXA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	29/11/2022	R\$150,00
00177	APARELHO DE SOM TOSHIBA	BAIXA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL 29/11/2022	29/11/2022	R\$400,00
00178	VASOS DE MADEIRA ARTESANAL	BAIXA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	29/11/2022	R\$150,00
00179	VASOS DE MADEIRA ARTESANAL	BAIXA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	29/11/2022	R\$150,00
DEZEMBRO/2022				
00203	MESA DE MADEIRA COM 6 CADEIRAS.	PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/291101 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 30/2022	26/12/2022	R\$1.293,47
00204	BEBEDOURO DE COLUNA: QUE COMPORTE GARRAFÃO DE 20 LITROS	PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/291101 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 30/2022	26/12/2022	R\$1.139,76
00205	FOGÃO DOMÉSTICO 05 BOCAS COM FORNO E ACENDIMENTO AUTOMÁTICO.	PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/291101 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 30/2022	26/12/2022	R\$1.739,63
00206	ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO DE MDF COM 02 PORTAS. DIMENSÕES (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE):	PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/291101 DISPENSA DE LICITAÇÃO N°	26/12/2022	R\$719,85



Câmara Municipal de Ourém

RENOVAÇÃO E TRABALHO

	120CM X 90CM X 33,5CM.	30/2022		
00207	ARMÁRIO AÉREO GELADEIRA DE MDF COM 01 PORTA BASCULANTE DIMENSÕES (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE): 80CM X 40CM X 33,5CM	PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/291101 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2022	26/12/2022	R\$232,45
00208	BALCÃO DE COZINHA DE MDF COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS COM PÉS EM ABS . DIMENSÕES (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE): 120CM X 89,5CM X 47CM.	PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/291101 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2022	26/12/2022	R\$734,84

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 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.



Câmara Municipal de Ourém

RENOVAÇÃO E TRABALHO

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, 09 de Janeiro de 2023

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