



CÂMARA DE VEREADORES DE JACAREACANGA-PA

End.Av. Joana Costa Barroso s/n Bairro Bela Vista-Jacareacanga-Pará

CEP: 68.195-000

e-mail: camara.jacareacanga@gmail.com

SALA DO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTENO CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA-PARÁ EXERCÍCIO 2023

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA -PA.

COMPETÊNCIA: 1º, 2º e 3º QUADRIMESTRE DO EXECEICIO DE 2023.

PRESIDENTE: VEREADOR GIOVANI AMANCIO CAETANO KABA MUNDURUKU.

ORDENADOR DE DESPESA: PRESIDENTE GIOVANI AMANCIO CAETANO KABA MUNDURUKU.

SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO: ALCIDES GRANDO

RESP. JURIDICO: CLEBE RODRIGUES ALVES

RESP. CONTABIL: ROBERVAL SILVA ALVES

TESOREIRO: ROBERTO STRAPASSON

RESP.CONTROLE INTERNO: LEDIONETA DE SOUSA SILVA



CÂMARA DE VEREADORES DE JACAREACANGA-PA

End.Av. Joana Costa Barroso s/n Bairro Bela Vista-Jacareacanga-Pará

CEP: 68.195-000

e-mail: camara.jacareacanga@gmail.com

SALA DO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTA DO PODER LEGISLATIVO DE JACAREACANGA-PA EXÉRCICIO DE 2023

O presente relatório demonstra aspectos relacionados ao controle interno financeiro, orçamentário e patrimonial da Câmara Municipal de Jacareacanga-PA, bem como, informações auxiliares às demonstrações contábeis e financeiras referente ao exercício de 2023.

1. CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACARECANGA-PA.

No âmbito da Câmara Municipal de Jacareacanga no Estado do Pará, as responsabilidades sobre a execução dos controles inerentes aos atos e fatos administrativos estão diluídas conforme sua estrutura administrativa, cabe a todos a sua competência de controle a secretaria administrativa, técnicos e servidores. Ressalta-se que esta câmara de vereadores, possui um único servidor nomeado por portaria, com vinculo ativo comissionado para coordenador do setor de controle interno. O Controle Interno trabalha com a orientação e conscientização da necessidade de se realizar os procedimentos dentro dos aspectos legais e visando à eficiência da gestão. São feitas recomendações internas, no sentido de atender a legislação, bem como às Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Desta, o controle Interno procede, através de levantamentos e verificações de dados, a demonstração das fases das despesas e a execução orçamentária, financeira e patrimonial dessa Casa de Leis.

2. ABORDAGEM DO RELATÓRIO

Este relatório atenta ao controle da execução orçamentária, patrimonial, financeira e operacional e outros necessários ao acompanhamento efetivo da Administração Pública Legislativa em seus mais diversos níveis, o qual entre eles contemplarão a verificação de:

- Créditos Orçamentários e Adicionais;
- Situação Financeira;
- Receita;
- Despesa;
- Apuração dos índices em pessoal do Poder Legislativo;
- Bens Patrimoniais;
- Verificação das Licitações, Dispensas, Inexigibilidades, Contratos;
- Publicação de Relatórios Exigidos Por Lei;
- Outras informações necessárias.

O conteúdo constante do presente relatório consiste no atendimento a legislação vigente, com suporte documental analítico de posse do setor de Controle Interno, que terão como objetivos:

Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis financeiros e operacionais;
Prevenir erros e irregularidades e em caso de ocorrência destes, possibilitar descobri-los o mais rapidamente possível;

Localizar erros e desperdícios promovendo ao mesmo tempo a uniformidade e a correção ao registrarem-se as operações;

Estimular a eficiência do pessoal mediante a discussão e acompanhamento que se exerce



CÂMARA DE VEREADORES DE JACAREACANGA-PA

End.Av. Joana Costa Barroso s/n Bairro Bela Vista-Jacareacanga-Pará

CEP: 68.195-000

e-mail: camara.jacareacanga@gmail.com

SALA DO CONTROLE INTERNO

em cada setor;

Salvaguardar os ativos e de modo geral, obter-se um controle eficiente sobre todos os aspectos operacionais da entidade.

Dividimos o relatório em tópicos principais que são:

Apresentação;

Abordagem do Relatório;

Controles Verificados;

Parecer;

Conclusão

3.CONTROLES VERIFICADOS

Para o exercício de 2023 a despesa da câmara municipal foi fixada e a receita foi estimada pela Lei Municipal nº 511 de 20 de dezembro de 2022, no valor orçado de **R\$ 8.964.526,20** (oito milhões, novecentos sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte seis reais e vinte centavos).

Foram abertos créditos Suplementares ou adicionais para reforços de dotações orçamentarias e que foram fixados nos Decretos na ordem abaixo:

DECRETO Nº 1515091/23, DE 15 SETEMBRO DE 2023

DECRETO Nº 10111/23, DE 10 NOVEMBRO 2023

DECRETO Nº 04121/23, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023

DECRETO Nº 11121/23, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023

RECEITA ORÇADA PARA O EXERCÍCIO:

A receita orçada para o exercício foi de: R\$ **8.964.526,20**

- Receita: R\$ 7.664,526,20
- Despesa de capital: R\$ 1.300.000,00

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EXECUTIVO MUNICIPAL:

Repasses do duodécimo

A Receita de Transferência Financeira no 1º, 2º e 3º Quadrimestre referente o exercício de **2023** está assim representada:

Receita	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
Transf. Financeira	632.852,86	632.852,86	632.852,86	632.852,86	2.531,411.44
Receita	MAI	JUN	JUL	AGO	TOTAL
Transf. Financeira	632.852,86	632.852,86	632.852,86	632.852,86	2.531,411.44
Receita	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL



CÂMARA DE VEREADORES DE JACAREACANGA-PA

End.Av. Joana Costa Barroso s/n Bairro Bela Vista-Jacareacanga-Pará

CEP: 68.195-000

e-mail: camara.jacareacanga@gmail.com

SALA DO CONTROLE INTERNO

Transf. Financeira	632.852,86	632.852,86	632.852,86	632.852,86	2.531,411,44
VALOR TOTAL ANO					7.594.234,32

Fonte: Setor da tesouraria.

- 1º quadrimestre R\$ 2.531.411,44
- 2º quadrimestre R\$ 2.531.411,44
- 3º quadrimestre R\$ 2.531.411,44

⇒ Total da Transferência Financeira do Executivo Municipal para o ano de 2023: **R\$ 7.594.234,32** (sete milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos).

REALIZAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Comparativo das Despesas Empenhada com a Receita Realizada nos três quadrimestres:

Fonte: Sistema de contabilidade

Quadrimestre	Receita Realizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
1º	2.531.411,14	3.691.987,13	1.515.889,19	1.219.858,65	2.176.097,94	296.030,54
Quadrimestre	Receita Realizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
2º	2.531.411,44	2.719.228,00	2.923.746,24	-1.510.430,53	-204.518,24	*
Quadrimestre	Receita Realizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
3º						
Consolidado						
o 1º e 2º	4.900.784,60	4.235.117,19	4.143.604,89	4.143.604,89	665.667,41	91.512,30
Consolidado						
3º	7.594.234,32	7.590.679,25	7.092.595,16	7.076.610,16	498.084,09	514.069,09
Devolução para a prefeitura						3.555,07



CÂMARA DE VEREADORES DE JACAREACANGA-PA

End.Av. Joana Costa Barroso s/n Bairro Bela Vista-Jacareacanga-Pará

CEP: 68.195-000

e-mail: camara.jacareacanga@gmail.com

SALA DO CONTROLE INTERNO

Nota deste controle interno:

Orçamento: A receita orçada para o exercício de 2023 foi de: R\$ 8.964.526,20.

Duodécimos: Os Duodécimos foram devidamente enviados mensalmente pelo Poder Executivo Municipal finalizando ao ano a totalidade de R\$ 7.594.234,32

Empenhos: Foram emitidas notas de empenhos de forma prévia no valor de R\$ 7.590.679,25 nos quais estão anexados os documentos de suporte, como exemplo processo administrativos, contratos, notas fiscais, portarias de diarias, relatórios de folha de pagamento, outros.

Arquivamento: O arquivamento dos empenhos encontra-se em boa ordem de fácil localização, devidamente guardados o processo que finalizam o pagamento e autorizados por autoridade competente e verificados por este controle interno.

As despesas lançadas em cada nota de empenho foram classificadas de forma adequada com as respectivas notas e elementos de despesas, conforme o objeto ou serviços. Neste período constatei a inexistência de despesa realizada sem emissão de empenho e regularidade procedimental.

A ordem de Pagamento de cada empenho encontra-se devidamente assinada pelo Presidente Giovani Amâncio Caetano Kaba Munduruku, sendo que os pagamentos foram da responsabilidade da tesouraria representada pelo o tesoureiro o senhor Roberto Strapasson.

Liquidações: No período avaliado de acordo com os apontamentos foram liquidadas as despesas no valor de R\$ 7.092.595,16 todas na formalidade da Lei. A liquidação das despesas foi baseada em documentos fiscais, constantes na pasta de nota de empenho correspondente e devidamente assinados pelos responsáveis.

O recebimento através das notas fiscais de todos os materiais, equipamentos e serviços estão devidamente atestados pelo o fiscal de contrato, servidor nomeado da casa.

Pagamentos: Os pagamentos neste período foram realizados após a autorização da autoridade competente através de transferência em conta bancaria.

Após a fase da liquidação das despesas constatei que todos os documentos estão arquivados em pasta arquivos sob a guarda do setor de contabilidade.

Não há déficit orçamentário da despesa empenhada acumulada no ano do exercício, incluindo o resto a pagar ao ano seguinte, vale ressaltar que a Despesa Orçamentária Empenhada foi realizada com a estimativa de todos os empenhos do exercício, liquidada com a receita recebida até dezembro de 2023.

Devolução da receita: Do valor da receita financeira há a devolução de saldo no exercício de 2023 no valor de R\$ 3.555,07 (três mil quinhentos, cinquenta e cinco e sete centavos) para a prefeitura municipal.

CONTROLE DE PESSOAL

Demonstrativo de Despesa Pessoal Ativo/Inativo (Valor Folha Mensal – CMJ):

Despesa Pessoal Ativo/Inativo (Valor Folha Mensal – CMJ):



CÂMARA DE VEREADORES DE JACAREACANGA-PA

End.Av. Joana Costa Barroso s/n Bairro Bela Vista-Jacareacanga-Pará

CEP: 68.195-000

e-mail: camara.jacareacanga@gmail.com

SALA DO CONTROLE INTERNO

QUADRIMESTRES ACUMALADO EM 2023

QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	TOTAL DA FOLHA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	% RTF
1º Quadrimestre	761.045,92	2.531.411,44	30,06
2º Quadrimestre	897.720,31	2.531.411,44	35,46
3º Quadrimestre	1.252.218,64	2.531.411,44	49,4
TOTAL	2.910.984,87	7.594.234,32	38,33

Fonte: Recurso humano e contabilidade

O gasto com pessoal no Exercício de 2023, foi de **R\$ 2.910.984,87 (dois milhões novecentos e 10 mil e novecentos oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)** representando **38,33 %** da Receita de Transferência Financeira no exercício, estando assim dentro dos limites estabelecidos pelo Art. 29-A da CF/88. No cálculo está incluso o INSS Patronal.

RECOLHIMENTOS PATRONAIS E OUTROS

Foram analisados os recolhimentos como encargos Patronais e retenções, destinados ao custeio da seguridade social – INSS e o IRRF, cujos cálculos e lançamentos são de responsabilidade do encarregado do departamento de recursos humano da casa.

Confirmando a inexistência de qualquer pagamento acima do teto constitucional conforme o artigo 37 da Constituição Federal. Os valores gastos com a remuneração dos funcionários encontram-se publicados no portal da transparência em conformidade com a lei 12.527 de 18 de novembro de 2011.

DIARIAS CONCEDIDAS

As diárias civis concedidas por este poder legislativo são estabelecidas no art. 51, § 1º, 2º e 3º do art. 50 da lei complementar do município de Jacareacanga-PA, e de uma Resolução 004/2023-CMJ, que dispõe sobre a concessão de diárias, o pagamento e a prestação de contas das diárias.

Foi verificado que foram concedidas com autorização prévia do vereador presidente, câmara municipal no período no decorrer do ano de 2023, por meio de portarias de concessão de diárias com motivação da viagem do vereador ou servidor que requereu a viagem. O valor pago em diárias concedidas totalizou a soma final de R\$ 239.700,00 (duzentos e trinta e nove mil e setecentos reais) para as despesas de viagens com alimentação e estadia no deslocamento de viagem. O pagamento das diárias foram efetuadas na conta bancária dos servidores através de ordem bancária. Foi verificado que o valor das diárias civis concedidas não ultrapassou o orçamentário por unidade na lei orçamentária da câmara.

DOS BENS PATRIMONIAIS

O Patrimônio da câmara municipal de vereadores de Jacareacanga-PA possui registro de bens, que permite a sua localização e controle. Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade para os bens móveis. No ano de 2023 não foram adquiridos novos bens.

TRANSPORTES E VEÍCULOS

No período da construção deste relatório, este controle interno verificou que na frota de



CÂMARA DE VEREADORES DE JACAREACANGA-PA

End.Av. Joana Costa Barroso s/n Bairro Bela Vista-Jacareacanga-Pará

CEP: 68.195-000

e-mail: camara.jacareacanga@gmail.com

SALA DO CONTROLE INTERNO

veiculos desta casa possui esses bens; uma motocicleta **tipo BIZ**, e uma CAMIONETA TRITON -PLACA QUF 9989- PATRIMÔNIO 00568 em ativa por todo ano de 2023, para apoio as atividades dos trabalhos da câmara e que a câmara utilizou se de contratos de carros e embarcações fluviais por meio do sistema de registro de preço - pregão presencial de nº 9/2023-0010 para suprir necessidades com transporte.

Ainda verificou-se que a câmara municipal de Jacareacanga-PA, possui 01 veiculo inativo e inservivel; sendo um L-200 TRITON 6LX D – PRATA - PLACA QDZ5291 -Nº DE PATRIMÔNIO 00471 pertecente a frota para destinação de patrimônio, e que se encontra em processo a formalização para devolução de bens para prefeitura municipal de Jacareacanga-PA.

LICITAÇÕES E CONTRATOS:

A câmara de vereadores de Jacareacanga no exercício de 2023 realizou licitações por meio de modalidades de sistema de registro de preço presencial, dispensa e inexigibilidade de licitação para atender a demanda da casa, gerou contratos e termos aditivos conforme descrição e relacionados no quadro abaixo. Foram realizados no ano de 2023 e executados pelo o poder legislativo contratos e aditivos ao contrato provenientes de seus processos de origem conforme relação no quadro, obedientes ao orçamento vigente, foram empenhados e gerenciados pela a administração da câmara e acompanhados pelo o fiscal de contrato. Os contratos encontram-se arquivados juntamente com seus processos de origem em pasta aquivo no setor de contratos e licitações da casa.

ITEM	PROCESSO	OBJETO	Nº CONTRATO	ADTIVO
01	Inexegibilidade de licitação 6/2023-0001-CMJ.	Contratação de serviço de consultoria e assessoria juridica para atender a câmara municipal de Jacareacanga-PA.	20230001	
02	Inexegibilidade de licitação 6/2023-0002-CMJ.	Contratação de serviço de consultoria e assessoria contabil para atender a câmara municipal de Jacareacanga-PA.	20230002	
03	Inexegibilidade de licitação 6/2023-0004-CMJ.	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria pública, de natureza singular, incluindo diagnostico e levantamento de problemas atuais em relação à transparência pública, escolha de servidores responsáveis em cada setor capacitação dos servidores escolhidos assessoria completa para coleta, revisão e publicação de material exigido por lei relatórios quinzenais de acompanhamento, e implantação	20230004	



CÂMARA DE VEREADORES DE JACAREACANGA-PA

End.Av. Joana Costa Barroso s/n Bairro Bela Vista-Jacareacanga-Pará

CEP: 68.195-000

e-mail: camara.jacareacanga@gmail.com

SALA DO CONTROLE INTERNO

		de toda tecnologia necessária para as publicações constantes das informações obrigatórias para atender a lei de acesso à informação (Lei 12.527./2011) e a lei da transparência (LC 131/2009) conforme as exigências do tribunal de contas, ministério público e outros.		
04	Inexigibilidade de licitação 6/2023-0005-CMJ.	Contratação de prestação de serviços de licença de uso (locação) de sistema de informática-sistema integrada de gestão pública (software) contendo o módulos: da execução orçamentaria e financeira de licitações, patrimônio e gestor de notas fiscais na informação pública em atendimento à lei da transparência no âmbito da câmara municipal, para atender as necessidades do poder legislativo.	20230005	
05	Inexigibilidade de licitação 6/2023-0006-CMJ.	Licença de uso, suporte e manutenção de sistema informatizado de folha de pagamento (FPL), LAYOUT ONLINE- Serviços online que envolvem contracheque, ficha financeira e declaração anual de rendimentos, LAYOUT TRANSPARÊNCIA – módulo de transparência de dados pessoais pautado na lei da transparência e de acesso a informação. Transparência de dados pessoais (TDP), prestação de serviços de processamento de dados, executados através do sistema de folha de pagamento, para alimentação dos dados e geração do E-SOCIAL, para atender as necessidades da	20230006	



CÂMARA DE VEREADORES DE JACAREACANGA-PA

End.Av. Joana Costa Barroso s/n Bairro Bela Vista-Jacareacanga-Pará

CEP: 68.195-000

e-mail: camara.jacareacanga@gmail.com

SALA DO CONTROLE INTERNO

		câmara municipal de Jacareacanga-PA.		
06	Inexigibilidade de licitação 6/2023-0007-CMJ.	Prestação de serviços de fornecimento de link de internet, por meio de tecnologia via fibra optica de enlace em frequência de 5.8ghz com velocidade de 50 mega de download e upload, em atendimento as necessidades da câmara municipal de vereadores de Jacareacanga-PA.	20230003	
07	Ata vigente do SRP Presencial 9/2022-003-CMJ.	Contratação de serviço de locação de veiculos e embarcações para atender as necessidades do poder legislativo de Jacareacanga-PA.	20230007 20230011 20239023	
08	SRP PRESENCIAL 9/2023-0001-CMJ.	Registro de preço para eventual aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, utensílios de copa e cozinha, descartáveis, agua mineral) para atender as necessidades da câmara municipal de Jacareacanga-PA.	20230009 20230010	202300091 202300101
09	SRP PRESENCIAL 9/2023-0002-CMJ.	Aquisição de combustivel e derivados do petroleo, lubrificantes e gás GLP para atender a camara municipal de Jacareacanga-PA.	20230008	202300083 202300084
10	SRP PRESENCIAL 9/2023-0003-CMJ.	Registro de preço para eventual contratação de serviços de agenciamento de passagens aéreas compreendido: Reserva emissão, remarcação e cancelamento de bilhete em trecho diverso no âmbito nacional, para o deslocamento de autoridades, servidores e colobaradores da câmara	20239012	



CÂMARA DE VEREADORES DE JACAREACANGA-PA

End.Av. Joana Costa Barroso s/n Bairro Bela Vista-Jacareacanga-Pará

CEP: 68.195-000

e-mail: camara.jacareacanga@gmail.com

SALA DO CONTROLE INTERNO

		municipal de Jacareacanga-Pá		
11	SRP PRESENCIAL 9/2023-0004-CMJ.	Registro de preço para contratação de empresa para realização de serviços de mídia, áudio e vídeo, edições, fotografias, publicação e monitoramento de redes sociais institucionais, criação de artes, produção de texto jornalístico e informativo, transmissão das sessões via rádio e de rede sociais e locação de equipamentos para apoio e realização de divulgação das ações do legislativo e visa atender as necessidades da câmara municipal de Jacareacanga-Pá,	20239013	
12	SRP PRESENCIAL 9/2023-0005-CMJ.	Registro de preços para eventual contratação de empresa na prestação de serviços de informática, manutenção preventivo a e corretiva de computadores, notebook, nobreek, impressoras e periféricos com troca de peças, recarga de toneres e cartucho de tinta de impressora para atender as necessidades da câmara de Jacareacanga-PA.	20239014	
13	SRP PRESENCIAL 9/2023-0006-CMJ.	Registro de preço para eventual aquisição de material de expediente e instrumentos de informática e suprimentos de informática, para atender as necessidades da câmara municipal de vereadores de Jacareacanga-PA.	20239015 20239035 20239040 20239043	
14	SRP PRESENCIAL	Contratação de prestador de	20239020	



CÂMARA DE VEREADORES DE JACAREACANGA-PA

End. Av. Joana Costa Barroso s/n Bairro Bela Vista-Jacareacanga-Pará

CEP: 68.195-000

e-mail: camara.jacareacanga@gmail.com

SALA DO CONTROLE INTERNO

	9/2023-0007-CMJ.	serviços, manutenção preventiva corretiva, limpeza e instalação de centrais de ar para atender as necessidades da câmara de vereadores de Jacareacanga-Pá.		
15	SRP PRESENCIAL 9/2023-0008-CMJ.	Registro de preço para eventual contratação de empresa para fornecimento de alimentação tipo coffee break, destinados a atender a câmara municipal de vereadores.	20239021	
16	SRP PRESENCIAL 9/2023-0009-CMJ.	Registro de preço para eventual contratação de empresa para fornecimento de alimentação tipo almoço e jantar destinados a atender as demandas a Câmara municipal de Jacareacanga-PA.	20239022	
17	SRP PRESENCIAL 9/2023-0010-CMJ.	Registro de preço para eventual contratação de serviços de locação de veículos e embarcações para atender as necessidades da câmara municipal de Jacareacanga-Pá	20239024 20239025 20239026 20239027 20239029 20239031 20239032 20239034 20239037 20239038 20239039 20239041 20239042	
18	TOMADA E PREÇO 9/2023-001-CMJ.	Registro de preço para executar a obra de construção de revitalização do muro e estacionamento coberto, caixa d' água, fossa, caixa de gordura, pintura paisagismo da área externa do prédio da	20239036	



CÂMARA DE VEREADORES DE JACAREACANGA-PA

End.Av. Joana Costa Barroso s/n Bairro Bela Vista-Jacareacanga-Pará

CEP: 68.195-000

e-mail: camara.jacareacanga@gmail.com

SALA DO CONTROLE INTERNO

		câmara municipal de Jacareacanga-PA.		
19	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2023-0001	Eventual contratação de empresa para aquisição de kits de identificação (carteira funcional, pastas executivas e mochilas) para vereadores e servidores da câmara municipal de Jacareacanga-PA.	20230025	
20	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2023-0002	Contratação de mão de obra especializada em manutenção preventiva e corretiva para carro oficial que atende nos serviços diários dos vereadores e servidores da câmara de vereadores de Jacareacanga-Pa.	20230026	
21	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/20233-0003	Contratação de empresa para o fornecimento de peças para o carro oficial que atende nos serviços de vereadores e servidores da câmara de vereadores de Jacareacanga - Pa	20230027	
22	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/20233-0004	Contratação de prestador de serviços técnicos especializados na área de engenharia ou arquitetura para elaborar um projeto executivo da obra de conclusão do muro em alvenaria, estacionamento coberto com estrutura metálica, pavimentação em concreto de área e caixa d'água com estrutura em concreto armado no prédio da câmara municipal de Jacareacanga-PÁ.	20230030	

PARECER

O Controle Interno da Câmara acompanha a Gestão Fiscal que trata da fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, ações quanto á verificação de procedimentos operacionais,



CÂMARA DE VEREADORES DE JACAREACANGA-PA

End.Av. Joana Costa Barroso s/n Bairro Bela Vista-Jacareacanga-Pará

CEP: 68.195-000

e-mail: camara.jacareacanga@gmail.com

SALA DO CONTROLE INTERNO

examinando especialmente quanto ao atendimento dos princípios constitucionais, quanto á legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência dos atos de gestão.

Acompanhando os trabalhos dos setores internos da Câmara Municipal de Jacareacanga-PA, que integram o sistema de controle interno, foi elaborado o presente relatório dando maior ênfase a aspectos e informações contidas nas demonstrações orçamentárias e contábeis, e os procedimentos operacionais efetuados no dia a dia pelos funcionários deste Poder Legislativo, porém, destacamos que:

A responsabilidade no controle de cada setor segue hierarquicamente, cada chefia é solidária ao auxiliar de controle interno e ao pessoal de cada departamento que exerce cargo ou função de direção, nos termos do que dispõe a Constituição da República:

“Art. 74 Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:”

“§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.”

Em virtude dos fatos ocorrentes ao exame no 1º, 2º e 3º quadrimestre de 2023, através das documentações analisadas, foram constatados que os procedimentos Contábeis, Financeiros, Orçamentários, Operacionais e Patrimoniais se encontram em ordem dentro da Legalidade. Este relatório apresenta dados de cada quadrimestre e para melhor visualização apresenta os valores do ano de 2023, dando mais autenticidade e ênfase dos relatórios contábil de gestão fiscal publicada pelo departamento de contabilidade e financeiro e recursos humanos desta câmara municipal.

Conforme as informações apresentadas, este órgão do Controle Interno entende que, de forma geral, os trabalhos desenvolvidos, atendem à legislação vigente; encontrando-se, assim, a Prestação de Contas em ordem para apreciação e julgamento do Tribunal de Contas dos Municípios. É o relatório consolidado do Controle Interno.

Jacareacanga- PA, 23 de maio de 2024.

Ledioneta de Sousa Silva

Coordenadora de Controle Interno

Portaria 041/2023-CMJ