



Câmara Municipal de Ulianópolis

34.845.107/0001-52

RELATÓRIO ANUAL **DO CONTROLE INTERNO**

<u>Órgão</u>	: Câmara Municipal de Ulianópolis - Pará
<u>Assunto</u>	: Relatório do Controle Interno sobre a Prestação de Contas
<u>Período</u>	: ANUAL DE 2021
<u>Ordenador/ Presidente</u>	: DANIEL PEREIRA DA SILVA
<u>Responsável/ Controle Interno</u>	: MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA

I – APRESENTAÇÃO

Este Relatório do Controle Interno da Câmara Municipal de Ulianópolis foi realizado com base na Prestação de Contas do Exercício de 2021.

O Controle Interno da Câmara Municipal de Ulianópolis tem como atribuições analisar o cumprimento de metas, verificar os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, comprovar a legalidade dos atos e fatos administrativos, avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência orçamentária, financeira e patrimonial da gestão e apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional.

Além de atender exigência legal e exercer função fiscalizadora, o órgão do Controle Interno tem o objetivo principal também de apoiar o gestor público, buscando maior segurança nas decisões, de forma prévia, concomitante e posterior a fim de evitar erros e corrigir falhas em tempo real.

Desta forma, adiante, o Relatório sintetiza e demonstra os diversos pontos analisados.



Câmara Municipal de Ulianópolis

34.845.107/0001-52

II – ANÁLISE DAS CONTAS

Os itens a seguir analisados são os constantes da Prestação de Contas do Exercício de 2021.

2.1 - Estrutura Administrativa do Controle Interno

São os Atos Administrativos de Instituição e Funcionamento o quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	TIPO DE ATO/Nº	DATA	VIGÊNCIA
Nomeação	Portaria nº 03/2021	04/01/2021.	31/12/2021.
Funcionamento	Atuante		

Comentário:

O Controle Interno foi instituído no exercício de 2017 e atua efetivamente neste exercício, conforme documento acima especificado.

2.2 – Remessa da Prestação ao Tribunal

ESPECIFICAÇÃO	PRAZO LEGAL	Disponível para remessa	OBSERVAÇÕES
1º Quadrimestre/	30/05/2021	30/05/2021	Atestamos que os arquivos estão disponíveis para enviar ao TCM/PA, desde 28/05/2021
2º Quadrimestre/	30/09/2021	28/09/2021	Atestamos que os arquivos estão disponíveis para enviar ao TCM/PA, desde 28/09/2021.
3º Quadrimestre/	30/01/2022	30/01/2021	Atestamos que os arquivos estão disponíveis para enviar ao TCM/PA, desde 30/01/2021.

Comentário:

O fechamento dos relatórios e encaminhamentos para publicação, para o TCM, foram feitos e empo hábil, porem só serão enviados ao TCM, após o TCM/PA atualizar o SPE.



Câmara Municipal de Ulianópolis

34.845.107/0001-52

2.3 – Remessa do Relatório de Gestão Fiscal - RGF

ESPECIFICAÇÃO	PRAZO LEGAL	ENTREGA	OBSERVAÇÕES
1º Quadrimestre/	30/05/2021	30/05/2021	Publicado no Mural da Câmara Municipal em 29/05/2021, conforme Edital nº 01/2021.
2º Quadrimestre/	30/09/2021	28/09/2021	Publicado no Mural da Câmara Municipal em 28/09/2021, conforme Edital nº 02/2021
3º Quadrimestre/	31/01/2022	31/01/2021	Publicado no Mural da Câmara Municipal em 230/01/2022, conforme Edital nº 01/2022

2.4 – Atualização Orçamentária

CRÉDITOS	TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO	TOTAL
Inicial/Fixado	Lei Orçamentária Vigente /2021	3.695.000,00
(+) Suplementar		503.000,00
(+) Especial		0,00
(=) SUBTOTAL		4.195.000,00
(-) Anulações		503.000,00
TOTAL		3.695.000,00

Comentário:

Repasse de duodécimo mensal conforme Lei Orçamentária Anual aprovada. Situação normal. Duodécimo no valor de R\$ 277.326,74 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Trezentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos)

2.5 – Balancete Financeiro Consolidado até 31/12/2021.

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Saldo de Caixa/Bancos Anterior	2.585,47
(+) Restos a Pagar processados	0,00
(+) Receita Orçamentária	0,00
(+) Rec. Extra orçamentárias (Salário Família, Imp., Contribuições, repasse Duodécimo)	4.029.998,10
Total	4.032.583,57
(+) Despesas Orçamentárias (Pagas)	3.386.107,89
(+) Despesas Extra orçamentárias Recolhidas	643.907,36
(=) Subtotal	4.030.015,25
(=) Saldo de Caixa e Bancos	2.568,32
Total	4.032.583,57



Câmara Municipal de Ulianópolis

34.845.107/0001-52

Comentário:

Balancetes financeiros e saldos das contas de acordo com a execução orçamentária e dentro das normas legais.

2.6 – Os vereadores receberam o subsídio dentro dos limites conforme resolução nº 01/2016, que estabeleceu o limite máximo:

- Vereador Presidente: R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- Demais Vereadores..... R\$ 9.800,00 (Nove Mil e Oitocentos Reais)

2.7 – Pagamento de Diárias até o Segundo Quadrimestre Comentário:

As diárias foram pagas conforme os valores estabelecidos na resolução nº 01/2014, que fixou os seguintes valores:

- Servidores percurso até 100km:..... R\$ 165,00 (Cento e Sessenta e Cinco Reais)
- Servidores dentro do Estado:..... R\$ 390,00 (Trezentos e Noventa Reais)
- Servidores fora do Estado:.....R\$ 630,00 (Seiscentos e Trinta Reais)

- Vereador percurso até 100km:..... R\$ 190,00 (Cento e Noventa Reais)
- Vereadores dentro do Estado:.....R\$ 440,00 (Quatrocentos e Quarenta Reais)
- Vereadores fora do Estado R\$.....R\$ 680,00 (Seiscentos e Oitenta Reais)

Destacamos ainda que todas as Diárias pagas no exercício foram realizadas dentro dos objetivos que se propuseram comprovadas através de Autorização de Viagens, Recibos, Inscrições em cursos de capacitação, Certificados e outros documentos legais.

2.8 – Limite da Despesa de Pessoal no Terceiro quadrimestre de 2021.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%
Receitas Correntes Liquidas	105.824.410,11	
Limite Legal	6.349.464,61	6,00%
Limite Prudencial	6.031.991,38	5,70%
Limite de Alerta	5.714.518,15	
Limite atingido	2.232.770,23	2,11%



Câmara Municipal de Ulianópolis

34.845.107/0001-52

Comentário:

O total das despesas com pessoal durante os últimos dozes meses atingiu o percentual de 2,11% do total das Receitas Correntes Liquidas deste mesmo período cumprindo os dispositivos da LRF.

2.9 – Limite da Despesa com folha de Pagamento, conforme estabelece a Emenda Constitucional nº 25, Artigo 29A, § 1º.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%
Repasse Mensal Duodécimo	3.327.920,92	100%
Limite Legal	2.329.544,64	70%
Limite atingido	2.232.770,23	67,09%

Comentário:

O total das despesas com folha de pagamento atingiu o percentual de 67,09% do total dos recursos recebidos até o terceiro quadrimestre do exercício de 2021.

2.10 – Durante o período foram realizados os seguintes contratos temporários.

Nº	SERVIDOR	FUNÇÃO
01	DANIELA BRITO DE AVELAR DO NASCIMENTO	AUX. SERV. GERAIS
02	FARISTON LIMA ALVES	MOTORISTA
03	FRANCISCA LEILA DA S. SOUSA	AUX. SERV. GERAIS
04	JANDERSON DE J. GOMES	MOTORISTA
05	MARIA DORREZ P. DA SILVA	AUX. ADM
06	MATHEUS MORAES BORGES	AUX. ADM
07	JOSE MACARIO SILVA	VIGIA
08	JHON PABLO M. DA SILVA	AUX. ADM
09	NILZANGELA DA C. PINHEIRO	AUX. SERV. GERAIS
10	FRANCLIN DOS SANTOS RIBEIRO	VIGIA



Câmara Municipal de Ulianópolis

34.845.107/0001-52

Durante o exercício de 2021, acompanhamos a realização dos processos licitatórios, o quais atestamos que foram realizados em conformidades com a legislação pertinentes.

Tipo/Modalidade	Publicação	Material/Serviço
Carta Convite nº 01	Mural e Site da Câmara Municipal	Mat. de Expediente
Carta Convite nº 02	Mural e Site da Câmara Municipal	Limpeza/Hig. Alimentação
Pregão Presencial 01	Site da Câmara Municipal e IOEPA	Combustível
Termo Aditivo 01	Mural e Site da Câmara Municipal	Assessoria Contábil
Inexigibilidade 01	Mural e Site da Câmara Municipal	Assessoria Jurídica

III – CONCLUSÃO

Conforme as informações apresentadas, este órgão do Controle interno acompanhou a execução orçamentaria e financeira e entende que, de forma geral, os trabalhos desenvolvidos pela Câmara Municipal de Ulianópolis, na ordenação das despesas foram executadas em conformidade com o que exige à legislação vigente, encontrando-se, assim, a Prestação de Contas em ordem para apreciação e julgamento do Tribunal de Contas dos Municípios.

Diante do que foi acompanhado e analisado, opinamos pela aprovação das contas.

É o relatório do Controle Interno.

Ulianópolis, em 30 de Janeiro de 2022.

Responsável pelo Controle Interno