



Estado do Pará  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM  
Poder Legislativo  
CNPJ: 04.807.294/0001-19

---

**RELATÓRIO DO CONSOLIDADO DA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM  
EXERCÍCIO DE 2019**

## Sumário

1.	APRESENTAÇÃO .....	1
2.	CADASTRO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA.....	1
3.	SUBSÍDIO DE VEREADORES.....	2
4.	DIÁRIAS.....	2
5.	RECURSOS RECEBIDOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL .....	3
6.	GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO.....	3
7.	DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS .....	3
8.	AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO .....	4
9.	RELAÇÃO DE LICITAÇÕES CONCLUÍDAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS (DISPENSA, INEXIGIBILIDADE, CONTRATOS, ETC.) .....	4
10.	CONDIÇÕES DE ATUAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO .....	4
11.	PARECER .....	5

## ANEXOS

Anexo I – Processos licitatórios do ano de 2019;  
Resolução n° 002/2016 (ato que fixou o subsídio);  
Resolução n° 002/2011 (ato que fixou a diária);  
Resolução n° 003/2011 (instituiu o controle interno).

## **1. APRESENTAÇÃO**

Em atenção ao Art. 74 da Constituição Federal e à Resolução nº 7.739/2005/TCM/PA, instituiu-se a Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de São Domingos do Capim através da Resolução nº 003/2011, de 20 de abril de 2011.

Tendo em vista as funções da Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de São Domingos do Capim, foram analisadas as rotinas de âmbito administrativo, contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial praticadas pelo Gestor e seu corpo administrativo. A base das análises consiste em registros e demonstrações contábeis e aplicação da lista de verificação de procedimentos (checklist).

Vale ressaltar que, além de atender a disposições legais, a Unidade de Controle Interno não apenas fiscaliza como também auxilia o bom andamento da gestão e garante a segurança para decisões sobre os rumos da administração. Por oportuno estamos encaminhando junto ao Sistema de Processamento Eletrônico (SPE), a Lei de Criação do Controle Interno, de acordo com o item 25, anexo I, da resolução nº 002/2015/TCM-PA.

Os resultados desse trabalho serão detalhados a seguir:

## **2. CADASTRO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA**

Banco: 001

Nome: Banco do Brasil

Agência: 1341-2

Conta Corrente nº 10.385-3 (C MUN SÃO DOMINGOS CAPIM)

O Saldo Inicial demonstrado em Conta Corrente no dia 01/01/2019 foi de R\$ 119,35 (Cento e Dezenove Reais e Trinta e Cinco Centavos), confirma-se com o saldo inicial no sistema SPE/TCM-PA, e o saldo final do exercício em 31/12/2019, que foi de R\$ 29.732,79 (Vinte e nove mil setecentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos) que também acompanha o saldo demonstrado no sistema SPE/TCM-PA, no mesmo período, ambos constatados através de extratos bancários, ficando evidente que não houve divergência na execução financeira, cumprindo a resolução 002/2015/TCM-PA.

### 3. SUBSÍDIO DE VEREADORES

SUBSÍDIO DE VEREADORES		
Período de Janeiro de 2019 a Dezembro de 2019		
Título	Valor (R\$)	%
Subsídio do Deputado Estadual	25.322,25	100
Subsídio do Vereador (limite)	7.596,68	30
Subsídio de Vereador (aplicado)	5.759,64	22,75

Observa-se a partir das informações demonstradas acima que o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de São Domingos do Capim obedece ao disposto no Art. 1º da Emenda Constitucional nº 25 de 14 de fevereiro de 2000 e não ultrapassa os 30% do subsídio do Deputado Estadual, conforme alínea b, em Municípios de dez mil e um a cinquenta mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;"

No entanto, a **Resolução nº 002/2016** dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores da Câmara de São Domingos do Capim para a legislatura que se inicia em 1º de janeiro de 2017 fixando o subsídio mensal no valor de R\$ 5.759,64 (Cinco Mil Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos) que corresponde a 22,75% do subsídio do Deputado Estadual, respeitando os limites previstos em Lei.

### 4. DIÁRIAS

O ato que fixou as diárias do Legislativo de São Domingos do Capim é a **Resolução nº 002/2011**, de 20 de abril de 2011. A concessão de diária tem autorização específica da presidência, mediante portaria de diária, sendo cobrado relatório das atividades que justificou a concessão, ou declaração de comparecimento ao local de destino a serviço das atividades do legislativo municipal.

**TABELAS DE DIÁRIAS**

Localidades	Nível I	Nível II
	Servidores	Vereadores
<b>A</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
<b>B</b>	<b>150,00</b>	<b>250,00</b>
<b>C</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>

**Localidade A:** Municípios do Estado, exceto os pertencentes à Região Metropolitana

**Localidade B:** Municípios pertencentes à região metropolitana nos termos da Lei Complementar Estadual 027 de 19 de outubro de 1995.

**Localidade C:** Outros Estados e Distrito Federal

## 5. RECURSOS RECEBIDOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

Recursos Recebidos do Executivo Municipal		
Período de Janeiro de 2019 a dezembro de 2019		
Título	Valor (R\$)	%
Total de recursos previsto para o exercício completo	1.902.247,75	100
Total de recursos previstos por quadrimestre	634.082,58	33,33
Total recebido pela Câmara Municipal no Período de janeiro a dezembro de 2019	1.726.150,27	90,74

Considerando a divisão quadrimestral do exercício financeiro, o repasse quadrimestral para a Câmara Municipal corresponde a 33,33% do total fixado, sendo esses valores suficientes para o pleno funcionamento da Câmara Municipal.

## 6. GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO

GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO		
Período de Janeiro de 2019 a Dezembro de 2019		
Título	Valor (R\$)	%
Total recebido pela Câmara Municipal no Período	1.726.150,27	100
Limite Constitucional para Folha de pagamento	1.208.305,19	70
Valor total da folha de pagamento (incluindo o subsídio de Vereadores) no Período	1.130.127,41	65,47

Mediante análise dos demonstrativos de folhas de pagamento, conclui-se que o disposto no art. 29-A, da Constituição Federal/88, sobre o gasto do Poder Legislativo com folha de pagamento incluindo o subsídio de Vereadores, está de acordo com a legislação pertinente.

## 7. DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

RELATÓRIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Período de Janeiro de 2019 a dezembro de 2019		
Título	Valor (R\$)	%
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)	198.195,58	-
Total Pago no período	198.195,58	-

No exercício de 2019, foi efetuada a correta apropriação (empenhamento) e recolhimento das Obrigações Patronais, cumprindo o disposto no art.195,I,"a" da Constituição Federal, arts.15, I e 22,I,II,30,I,"a" e "b" da Lei nº 8.212/91 e art.50, II da Lei de Responsabilidade Fiscal.

## 8. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO

RELATÓRIO DESPESA X RECEITA		
Período de Janeiro de 2019 a Dezembro de 2019		
Título	Valor (R\$)	%
Total recebido pela Câmara Municipal no Período	1.726.150,27	100
Total empenhado no período	1.725.100,74	99,94
Total Pago no período	1.698.871,72	98,42

A tabela acima resultada análise do balancete da despesa, de onde se conclui que está se mantendo o equilíbrio financeiro entre receita e despesa.

## 9. RELAÇÃO DE LICITAÇÕES CONCLUÍDAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS (DISPENSA, INEXIGIBILIDADE, CONTRATOS, ETC.)

Durante o exercício de 2019, conforme memorando da Comissão Permanente de Licitação, houve a realização de diversos processos licitatórios. No **anexo I** deste relatório se encontra um resumo dos processos realizados.

## 10. CONDIÇÕES DE ATUAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Para a apuração dos dados até agora demonstrados fez-se necessária a colaboração das diversas estruturas administrativas da Câmara Municipal de São Domingos do Capim, sendo que o Controle Interno sempre encontrou receptividade durante a apuração das rotinas e verificação dos procedimentos administrativos. Segue um quadro que relata as condições sob as quais se deu a atuação da Unidade de Controle Interno.

1	O controlador teve livre acesso aos registros contábeis e aos demonstrativos gerenciais mensais?	Sim
2	O controlador teve suas requisições de informações e de documentos atendidas?	Sim

## 11. PARECER

As principais estruturas acompanhadas por essa Unidade de Controle Interno foram a Comissão de Licitação, a Diretoria Financeira, A Diretoria Administrativa e o Setor de Recursos Humanos, tendo sido encontrado o funcionamento regular dessas estruturas.

Apurou-se também que a Diretoria Financeira conta com um controle de saldo bancário diário, respeita as etapas de despesa, bem como programação financeira e controla de maneira eficaz a transações bancárias.

No que tange às licitações, registrou-se a realização de vários processos licitatórios, os quais encontram-se detalhados no **anexo I** desse relatório.

Nesse sentido, o Controle Interno buscou durante o exercício de 2019 exercer seu papel de forma eficaz e eficiente a fim de proteger o interesse público, seja por meio da verificação da economicidade dos métodos, seja por meio de orientação da correta destinação dos recursos públicos.

Ressaltando que esses procedimentos passam pela conscientização de todos os servidores e do ordenador de despesas desta Câmara para com a importância desse órgão de controle, o qual contribui para que não ocorram irregularidades e ilegalidades dos atos públicos, bem como aprimoramento das ações do Poder Público.

É o parecer, s.m.j.

São Domingos do Capim, de 15 janeiro de 2020.

---

**MARIA GECINEIDE DA SILVA**  
Controladora Interna

Dado ciência à ordenadora de despesas em \_\_\_/\_\_\_/2019

---

**Reginaldo Mota de Oliveira**  
Presidente da Câmara Municipal de São Domingos do Capim

**ANEXO I**  
**TABELA DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DO ANO DE 2019**

<b>Nº./Modalidade/Tipo</b>	<b>Nº. do Processo</b>	<b>Data e Hora do Certame</b>	<b>Especificação do Objeto</b>	<b>Empresa Vencedora</b>	<b>Valor Homologado</b>
<b>001/2019- CPL/CMSDC Pregão Presencial Menor Preço Por Item</b>	<b>001/2019- CPL/CMSDC</b>	<b>10:30 20/02/2019</b>	Gasolina comum, gasolina aditivada, fluido de freios DOT3 500 ML, fluido P/ radiador, óleo Lubrificante 20W50 e carga de gás GLP 13kg  (12 Meses)	Razão Social: POSTO IMPERIA LTDA  Nº do CNPJ: 12.952.186/0001-68	Data da Homologação: 27/02/2019  Data do Contrato: 27/02/2019  Nº do Contrato: 005/2019-SMSDC  Valor do Contrato: R\$184.486,50
<b>002/2019- CPL/CMSDC Pregão Presencial Menor Preço Por Item</b>	<b>002/2019/ CPL/CMSDC</b>	<b>10:30 11/04/2019</b>	Aquisição de 01 (um) veículo (zero quilômetro); capacidade mínima para 05 lugares; motorização mínima 1.0; 4 portas, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas nas portas, jogo de tapetes, protetor de motor , cor preto vulcano com padronização visual do MDS ; combustivelflex ; ar condicionado (12 Meses)	Razão Social: R L DE FARIAS EIRELI- EPP  Nº do CNPJ: 19.426.365/0001-00	Data da Homologação: 26/04/2019  Data do Contrato: 26/04/2019  Nº do Contrato: 007/2019-CMSDC  Valor do Contrato: R\$45.800,00



<p><b>003/2019-CPL/CMSDC</b></p> <p><b>Pregão Presencial SRP</b></p> <p><b>Menor Preço</b></p> <p><b>Por Item</b></p>	<p><b>003/2019-CPL/CMSDC</b></p>	<p><b>10:30</b></p> <p><b>26/04/2019</b></p>	<p>LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO PARA USO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA(12 meses)</p>	<p>Razão Social: A C BELO-ME (BELLOTO CONSTRUÇÕES).</p> <p>Nº do CNPJ: 14.958.550/0001-22</p>	<p>Data da Homologação: 26/04/2019</p> <p>Data do Contrato: 26/04/2019</p> <p>Nº do Contrato: 006/2019-CMSDC</p> <p>Valor do Contrato: R\$ 24.000,00</p>
<p><b>004/2019-CPL/CMSDC</b></p> <p><b>Pregão Presencial SRP</b></p> <p><b>Menor Preço</b></p> <p><b>Por Item</b></p>	<p><b>004/2019-CPL/CMSDC</b></p>	<p><b>10:00</b></p> <p><b>25/04/2019</b></p>	<p>Gêneros alimentícios perecíveis</p> <p>Descrição: alho, alface, abacate, batata,banana, couve, carne moída, carne bovina com osso, carne bovina sem osso, cenoura, cebola, cheiro verde, camarão seco, frango, limão, maça, mamão, melancia, pimentão, pimentinha, polpa de fruta goiaba , polpa de fruta abacaxi, polpa de fruta maracujá, polpa de fruta acerola, peito de frango, presunto de peru, repolho, pães de chá, pães de hamburgue, queijo mussarela, tomate, ovos e uva.</p> <p>Gêneros alimentícios não perecíveis</p> <p>Descrição: açúcar cristalizado, arroz tipo i, achocolatado em pó 400g,</p>	<p>Razão Social: E DO S DA S PEIXOTO EIRELI-EPP.</p> <p>Nº do CNPJ: 06.946.002/0001-54</p>	<p>Data da Ratificação: 02/03/2017</p> <p>Data do Contrato: 07/03/2017</p> <p>Nº do Contrato: 003/2017</p> <p>Valor do Contrato: R\$ 23.718,00</p>

			<p>adoçante dietético líquido 100ml, azeitona c/ caroço emb. vidro, azeite de dendê 500 ml, azeite de oliva emb. vidro 500ml, aveia em flocos emb. lata 450g, biscoito doce tipo amanteigado 400g, biscoito salgado tipo cream craker, café torrado e moído, embalado á vácuo, charque , creme de leite emb. lata 200g, corante a base de urucum, cominho , ervilha em lata 400g, farinha de trigo c/ ferm, farinha de trigo s/ferm, farinha de mandioca tipo 1 sem mistura, fermento biológico 100g, feijão , leite cond. emb lata 395, leite em pó integral 200g, ketchup 200g, massa p/ sopa 500g, macarrão spaguete 500g, manteiga comum, milho verde emb. lata de 200g, milho p/ pipoca 500g, milho branco 500 e maisena 200g, maionese emb. vidro 250g, molho de tomate emb. vidro 340g, óleo de soja 900ml pet, refrigerante c/06 unid, sal refinado, salsicha emb. lata 300g, tempero completo 300g, vinagre branco 500ml.</p> <p>Materiais de limpeza  Descrição: ácido muriático, água sanitária</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>cx 12x1lts, avental de plástico, álcool comum, álcool em gel, aromatizante de ar 360ml, detergente líquido 24x500m, desodorizante em pedra, desinfetante líquido 12x1l, esponja dupla face pct c/ 06 und, espanador, escova plástica oval, flanela tm m, inseticida em spray 300ml, limpa alumínio 500ml, lã de aço (pacote pequeno), lixeira plast. c/ tampa , óleo de peroba, papel higiênico pct c/ 04 und, papel toalha pct c/ 2 und), papel filme rolos 100m, pano de chão alvedjado, pano de copa, pá de lixo c/ cabo longo, rodo, sabão em pó 500g, sabão em barra 500g, sabonete líquido p/ as mãos 400ml, saco p/ lixo 15 l pct c/ 10 und, saco p/ lixo 30 l pct c/ 10 und, soda cáustica , vassoura de piaçava.</p> <p>Materiais de expediente</p> <p>Descrição: Almofada molha dedo, almofada p/ carimbo Nº 03 tinta azul, arquivo morto em plástico 350X130X245 c/ 50 und, apontador em plástico c/ furo e deposito cx c/ 12, borracha branca cx c/ 20 und, borracha ponteira cx c/ 50, cd's virgens,</p>	
--	--	--	--	--

			<p>calculadora de mesa c/ 12 dig solar, caneta esferografica azul cx c/ 50 und, caneta esferografica preta cx c/ 50 und, caneta marca texto cx c/ 12 und amarela, clips galvanizados n° 2/0 cx c/100 und, clips galvanizados N° 3/0 cx c/ 50 und, clips galvanizados n° 4/0 cx c/ 50 und, clips galvanizados n° 6/0 cx c/ 50 und, clips galvanizados n° 8/0 cx c/ 25 und, cola branca 90 g cx c/ 12 und, corretivo liquido base d'água 18ml 12 und, caneta marcador de cd, dvd's virgens, elástico fino pacote c/ 325 und, envelope amarelo tm a4 22x32, estilete lâmina estreita cx c/ 12 und, extrator de grampos tipo espatulametalica, fita adesiva dupla face 19mmx20m, grampo p/ pasta tipo trilho ferro de 80mm c/ 50 und, grampo de 26x6mm (pct c/10 cx de 5.000), livro de ata pautado c/ 100 fls, lapis preto cx c/ 144 und, livro de ponto c/ 100 fls com 01 assinatura, livro de protocolo de correspondência c/ 50 fls, papel a4 cxcom 10 resmas, pasta sanfonada, pasta de plástico transparente com elástico fina, pasta de plástico</p>	
--	--	--	---	--

			transparente com elástico média, pasta de plástico transparente com elástico larga, perfurador de papel tm grande, pasta de papelão c/ elastico, prendedor de papel 51 mm cx c/12 unidades, pasta de a-z, régua plástica tam. pequena 30 cm, tesoura p/ uso diverso tm 21 cm, tesoura p/ uso diverso tm 19 cm, tesoura s/ ponta de plástico, tinta p/ carimbo cor azul c/ 40 ml, tinta p/ carimbo cor preta c/ 40 ml.		
<b>001/2019-CMSDC</b> <b>Inexigibilidade de licitação</b>	<b>001/2019-CMSDC</b>	<b>04/01/2019</b>	Assessoria e consultoria jurídica perante os órgãos de controle: -tribunal de contas dos municípios do estado do Pará-tcm/pa -tribunal de contas do estado do Pará-tce/pa -tribunal de contas da união-tcu -controladoria geral da união-cgu -departamentos de auditorias. assessoria e consultoria jurídica perante os órgãos do poder judiciário -1º E 2º grau do tribunal do estado do PARÁ-TJE/PA -justiça federal-em todas as unidades seccionais, onde a matéria exigir; ou ainda, por convivência deste poder legislativo.	Razão Social: BIZ E REGO ADVOGADOS E ASSOCIADOS. Nº do CNPJ: 17.191.998/0001-51 Nº do Empenho:	Data da Homologação: 07/01/2019 07/01/2019 Até 07/01/2019 Nº do Contrato: 001/2019-CMSDC Valor do Contrato: R\$ 92.400,00 (12 parcelas de R\$7.700,00)

			<p>-departamento de auditorias.</p> <p>Assessoria e consultoria jurídica no âmbito administrativo deste poder legislativo:</p> <p>-produção de pareceres jurídicos em processos licitatórios.</p> <p>-produção de pareceres jurídicos em processos legislativos.</p> <p>-produção de pareceres jurídicos em processos administrativos que a presidência indicar necessário.</p> <p>-produção em minutas de projetos de leis e demais atos normativos de competência deste poder legislativo.</p>		
<p><b>002/2019-CMSDC</b></p> <p><b>Inexigibilidade de licitação</b></p>	<p><b>002/2019-CMSDC</b></p>	<p><b>04/01/2019</b></p>	<p>Contratação dos serviços de assessoria técnica especializada em transparência pública, incluindo criação de sire governamental, implantação de portal de transparência, coleta, revisão e publicação constante das informações necessárias para atender a lei de acesso a informação (lei 12.527/2011) e a lei da transparência (LC 131/2009).</p>	<p>Razão Social:</p> <p>ANA CLÁUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA-ME.</p> <p>Nº do CNPJ:</p> <p>23.792.525/0001-02</p>	<p>Data da Homologação:</p> <p>07/01/2019</p> <p>07/01/2019 Até 07/01/2019</p> <p>Nº do Contrato:</p> <p>002/2019-CMSDC</p> <p>Valor do Contrato:</p> <p>R\$9.600,00</p> <p>(12 parcelas de R\$800,00)</p>

<p><b>003/2019-CMSDC</b></p> <p><b>Inexigibilidade de licitação</b></p>	<p><b>003/2019-CMSDC</b></p>	<p><b>04/01/2019</b></p>	<p>Prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica especializada em contabilidade pública.</p>	<p>Razão Social: ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL PÚBLICA E DO 3 SETOR EIRELI.</p> <p>Nº do CNPJ: 08.055.908/0001-04</p>	<p>Data da Homologação: 07/01/2019</p> <p>07/01/2019 Até 07/01/2019</p> <p>Nº do Contrato: 003/2019-CMSDC</p> <p>Valor do Contrato: R\$ 92.400,00 (12 parcelas de R\$7.700,00)</p>
<p><b>004/2019-CMSDC</b></p> <p><b>Inexigibilidade de licitação</b></p>	<p><b>004/2019-CMSDC</b></p>	<p><b>04/01/2019</b></p>	<p>Licença de uso de (locação) de sistemas (software), intergrados de gestão pública nas áreas de contabilidade pública (geração do e-contas TCM/PA), licitações e publicações/hospedagem de dados na forma da LC 131/2009, lei 12.527/2011 e decreto 7.185/2010.</p>	<p>Razão Social: ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL PÚBLICA E DO 3 SETOR EIRELI.</p> <p>Nº do CNPJ: 08.055.908/0001-04</p>	<p>Data da Homologação: 07/01/2019</p> <p>Data do Contrato: 07/01/2019 Até 07/01/2019</p> <p>Nº do Contrato: 004/2019-CMSDC</p> <p>Valor do Contrato: R\$ 14.400,00 (12 parcelas de R\$1.200,00)</p>

**Joana Darc Lima da Cruz**  
**Presidente da Comissão Permanente de Licitação**  
**Portaria n.º 003/2019**