



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

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
“1º Quadrimestre/2021”

SÃO DOMINGOS DO CAPIM – PARÁ
2021



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Órgão: Câmara Municipal de São Domingos do Capim/PA
Assunto: Relatório do Controle Interno sobre a Prestação de Contas
Período: 1º Quadrimestre/2021

**Ordenador/
Presidente:** PAULO ALBINO MOREIRA

**Responsável/
Controle Interno:** ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA

I – APRESENTAÇÃO

Este Relatório do **Controle Interno** da Câmara Municipal de São Domingos do Capim foi realizado com base na Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2021.

O **Controle Interno** da Câmara tem como imputações analisar a execução de metas, conferir os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, evidenciar 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 impedir cincas e ajustar falhas em tempo real.

Desta forma, adiante, o Relatório sintetiza e corrobora os diferentes pontos analisados.

II – ANÁLISE DAS CONTAS

Os itens a seguir analisados são os constantes da Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2021.



2.1 - Estrutura Administrativa do Controle Interno

São os Atos Administrativos de Instituição e Funcionamento (Ex. Decreto Legislativo, Resolução da Mesa Diretora ou Portaria) conforme o quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	TIPO DE ATO / Nº	DATA	VIGÊNCIA
Nomeação	PORTARIA Nº 002	04/01/2021	31/12/2022
Funcionamento	Atuante		

Comentário:

O **Controle Interno** foi instituído no exercício de 2011, conforme **Resolução 003 de 20 de Abril 2011** e atua efetivamente neste exercício, conforme documento acima mencionado.

2.2 – Remessa da Prestação ao Tribunal

ESPECIFICAÇÃO	PROCESSO	DATA PROTOCOLO	PRAZO LEGAL	OBSERVAÇÕES
1º Quadrimestre/2021			15/07/2021	A ser entregue no prazo
2º Quadrimestre/2021				
3º Quadrimestre/2021				

Comentário:

O fechamento dos relatórios e encaminhamentos para publicação a entrega para o TCM/PA, serão entregues em tempo hábil.

2.3 – Verificação Nas Despesas

DESCRIÇÃO	TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO	TOTAL
Fixação da Despesa	Lei Orçamentária nº 903/2020	1.947.081.43
(+) Créditos Adicionais		238.500,00
(-) Dotação Anulada		238.500,00
=) Total de Créditos		1.947.081.43
(-) Despesas Realizadas		645.160,82
Resultado Orçamentário		1.301.920.61

Comentário:

Houve abertura de crédito suplementar por Anulação, conforme demonstração no quadro anterior.



2.4 – Resultado da Execução/ Balancete Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Saldo de Caixa/Bancos Anterior	0,00
(+) Receita Orçamentária (Duodécimos)	620.000,00
(+) Rec. Extraorçamentárias (Salário Família, Imp., Contribuições e Diversas)	224.527,47
(=) Subtotal	844.527,47
(-) Despesas Orçamentárias (Pagas)	645.160,82
(-) Despesas Extraorçamentárias Recolhidas	47.855,28
(=) Subtotal	693.016,10
(=) Saldo de Caixa/Bancos Transferido Para o Período Seguinte	151.511,37

Comentário:

Balancetes financeiros e saldos das contas de acordo com a execução orçamentária e dentro dos preceitos judiciais.

2.5 – Disponibilidade de Caixa e Aplicação Financeira

DESCRIÇÃO	VALOR
Caixa	0,00
Banco	151.511,37
TOTAL	151.511,37

2.6 – Encargos Previdenciários

Comentário:

Os encargos Patronais estão sendo pagos em sua totalidade



2.7 – Restos a Pagar

Comentário:

Não há Pagamento de restos a pagar no período

2.8 – Procedimentos Licitatórios

Comentário:

Todos os Procedimentos Licitatórios, foram acompanhados de parecer do **Controle Interno**

2.9 – Bens Móveis e Imóveis

Comentário:

Não foram incorporados Bens Móveis no período

Até o **Primeiro Quadrimestre** de 2021 a Controladoria Interna, acompanhou por amostragem o comportamento das despesas realizadas pela **Câmara Municipal de São Domingos do Capim**.

10 – Descrição Geral

DESPESAS	VALOR
Despesas Corrente Empenhada	645.160,82
Despesas de Capital Empenhada	0,00
TOTAL	645.160,82

Comentário:

O total das despesas empenhadas atingiu o montante de **R\$ 645.160,82** (Seiscentos e Quarenta e Cinco Mil, Cento e Sessenta e Oito Reais e Dois Centavos).



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

11 – Descrição das Despesas Distribuídas

DESPESAS	DOTAÇÃO UTILIZADA	EXECUÇÃO
Despesas Correntes	1.812.081,43	645.160,82
Pessoal Encargos	1.079.623,26	334.674,03
Outras Despesas Correntes	732.458,17	310.486,79
Despesas De Capital	135.000,00	0,00
Investimentos	135.000,00	0,00
Amortização	0,00	0,00
TOTAL	1.947.081,43	645.160,82

III – CONCLUSÃO

Em nossa opinião, os registros e documentos examinados por amostragem das contas do Primeiro Quadrimestre, traduzem adequadamente a execução orçamentária de responsabilidade do Senhor **Paulo Albino Moreira**, Presidente da Câmara Municipal de São Domingos do Capim, concluído com o parecer favorável as contas da **Câmara Municipal de São Domingos do Capim**.

É o Parecer do Controle Interno do 1º Quadrimestre/2021.

São Domingos do Capim (PA), 28 de Maio de 2021.

Antonio Sergio do Nascimento Batista
Responsável pelo Controle Interno
Portaria nº 002/2021- CMSDC