



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/2022”

SÃO DOMINGOS DO CAPIM – PARÁ
2022



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

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/2022

**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 2022.

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 2022.

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:



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

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 – Remessas da Prestação ao Tribunal

ESPECIFICAÇÃO	PROCESSO	DATA PROTOCOLO	PRAZO LEGAL	OBSERVAÇÕES
1º Quadrimestre/2022			30/05/2022	A ser entregue no Prazo
2º Quadrimestre/2022				
3º Quadrimestre/2022				

Comentário:

O fechamento dos relatórios e encaminhamentos para publicação a entrega para a Prefeitura (consolidação de dados do município), e por fim a entrega para o TCM/PA, serão entregues em tempo hábil.

2.3 – Verificação nas Despesas

CRÉDITOS	TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO	TOTAL
Fixação da Despesa	Lei Orçamentária nº 918/2021	1.960.000,00
(+) Créditos Adicionais		0,00
(-) Dotação Anulada		0,00
(=) Total de Créditos		1.960.000,00
(-) Despesas Realizadas		760.743,97
(=) Resultado Orçamentário		1.199.256,03

Comentário:

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



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

2.4 – Resultado da Execução
BALANCETE FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Saldo de Caixa/Bancos Anterior	0,00
(+) Receita de Duodécimo	653.333,32
(+) Rec. Extra-orçamentárias (Restos a pagar, Dep. Restituíveis, outros recebimentos)	331.768,09
(=) Subtotal	985.101,41
(-) Despesas Orçamentárias	760.743,97
(-) Despesas Extra-orçamentárias Recolhidas	88.912,27
(=) Subtotal	849.656,24
DEVOLUÇÃO DE REPASSE NÃO UTILIZADO	0,00
(=) SALDO DE CAIXA/BANCOS TRANSFERIDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	135.445,17

2.5. – Disponibilidade de Caixa e Aplicação Financeira

DESCRIÇÃO	VALOR
Caixa	0,00
Banco	135.445,17
TOTAL	135.445,17

5. ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Comentário:

Os encargos patronais estão sendo pagos em sua totalidade.

6. RESTOS APAGAR

Comentário:

Não houve pagamento de restos a pagar no período.

7. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Comentário:

Todos os procedimentos licitatórios foram acompanhados de parecer do controle interno.

8. BENS MÓVEIS E IMOVEIS

Comentário:

Foram incorporados bens móveis no período com o Valor Global de R\$ 5.833,00 (Cinco Mil Oitocentos e Trinta e Três Reais)



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

9. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comentário:

Até o primeiro quadrimestre de 2022 a Controladoria Interna acompanhou por amostragem o comportamento das despesas realizadas pela Câmara Municipal de São Domingos do Capim-PA.

DESCRIÇÃO	VALOR
Despesas corrente empenhadas	760.743,97
Despesa de capital empenhada	0,00
TOTAL	760.743,97

A despesa empenhada atingiu o montante de R\$ **760.743,97** (setecentos e sessenta mil, setecentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos) distribuída conforme discriminação abaixo:

DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EXECUÇÃO
Despesas correntes	1.825.000,00	760.743,97
Pessoal encargos	1.105.401,14	454.231,52
Outras despesas correntes	719.598,86	543.996,97
Despesas de capital	135.000,00	0,00
Investimento	135.000,00	0,00
Amortização	0,00	0,00
TOTAL	1.960.000,00	760.743,97

III – CONCLUSÃO

Conforme as informações apresentadas, este instrumento de **Controle Interno** percebe que, 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, tais quais, encontrando-se, assim, a Prestação de Contas em ordem para análise e julgamento do Tribunal de Contas dos Municípios.

É o parecer do Controle Interno do 1º Quadrimestre/2022.

São Domingos do Capim - PA, 30 de Maio de 2022.

Antônio Sergio do Nascimento Batista

Responsável pelo Controle Interno

Portaria nº 002/2021- CMSDC