



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CÂMARA DOS VEREADORES DE OEIRAS DO PARÁ**

CNPJ 07.228.952/0001-06 – Insc. Est. Isento – E-mail: camaraoeiras715@gmail.com  
Rua Prefeito Artêmio Araújo, 715 – CENTRO – CEP: 68470-000 – Oeiras do Pará –  
PA

**RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO**  
**EXERCÍCIO -2019**

**Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ**

**Assunto: Relatório Anual do Controle Interno**

**Ordenador/Presidente: José Paulo Miranda Gonçalves**

**Controle Interno: Mikely da Cruz Santana**

**APRESENTAÇÃO**

Este Relatório Anual do Controle Interno da **Câmara Municipal de Oeiras do Pará**, consite nos diversos pontos analisados no exercício de 2019.

O Controle Interno da **Câmara Municipal de Oeiras do Pará** 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.

Em vista das funções do Controlador Interno, foram analisadas as rotinas de âmbitos administrativos, contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial praticadas pelo Gestor e seu corpo administrativo.

Desta forma, os resultados desse trabalho serão detalhados a seguir.

**CONSIDERAÇÕES PERTINENTES AOS DEMOSTRATIVOS CONTÁBEIS:**

**RECEITA – Repasse Duodécimo:**

Conforme disposto no Artigo 29-A – parágrafo 2º, item III da Constituição Federal, texto introduzido pela Emenda Constitucional nº 25 de 2000, que diz respeito ao REPASSE DUODÉCIMO, os mesmos foram realizados nos valores estabelecidos.

**Transferência Financeira Recebida (Duodécimo)**

Receita	MAIO	JUN	JUL	AGOS
Transf. Financeira	R\$ 146.683,23	R\$ 146.683,23	R\$ 153.366,46	R\$ 146.683,23
	SET	OUT	NOV	DEZ
	R\$ 146.670,57	R\$ 146.381,54	R\$ 146.381,54	R\$ 146.381,54

Fonte: Sistema de Contabilidade



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL  
CÂMARA DOS VEREADORES DE OEIRAS DO PARÁ

CNPJ 07.228.952/0001-06 – Insc. Est. Isento – E-mail: camaraoeiras715@gmail.com  
Rua Prefeito Artêmio Araújo, 715 – CENTRO – CEP: 68470-000 – Oeiras do Pará –  
PA

## DESPESAS

### Análise das Contas

Os itens a seguir analisados são os constantes no exercício de 2019.

### Gastos com a folha de pagamento

O Controle Interno acompanhou e analisou concomitantemente as despesas do Poder Legislativo. Através de análise do demonstrativo de folha de pagamento, verificou-se que durante o exercício de 2019, a Câmara obedeceu ao limite máximo de 70% (setenta por cento) de suas receitas com a folha de pagamento.

## BALANCETE FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Saldo de Caixa/Bancos Anterior Acumular até 3º Quadrimestre	R \$ 1.287,42
(+) Receita Extra Orçamentária	<b>R\$ 3.671.092,95</b>
(+) Rec. Extra orçamentárias (Salário Família, Imp., Contribuições e Diversas)	R\$ 431.807,59
(=) <b>Subtotal</b>	<b>R\$ 4.102.900,34</b>
(-) Despesas Orçamentárias (Pagas)	R\$ 3.796.090,35
(-) Despesas Extra Orçamentárias Recolhidas	R\$ 301.994,94
(=) <b>Subtotal</b>	<b>R\$ 4.098.085,29</b>



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CÂMARA DOS VEREADORES DE OEIRAS DO PARÁ**

CNPJ 07.228.952/0001-06 – Insc. Est. Isento – E-mail: camaraoeiras715@gmail.com  
Rua Prefeito Artêmio Araújo, 715 – CENTRO – CEP: 68470-000 – Oeiras do Pará –  
PA

(=) SALDO DE CAIXA/BANCOS TRANSFERIDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	R\$ 6.102,47
( - ) ExtraOrçamentáriaaRecolher noExercícioSeguinte	0,00
<b>Restos a Pagar Processados</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
(=)SALDOFINAL	<b>R\$ 4.102,47</b>

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

### GASTOS COM PESSOAL

<b>Limite legal gasto totais –LOA</b>	R\$ 1.771.926,28
<b>- Orçamento</b>	
<b>Limite para folhade pagamento = 70% do limite total da Receita do Legislativo</b>	R\$ 1.240.348,40
<b>Despesas com folha de pagamento</b>	R\$ 1.124.728,94

Com base nos demonstrativos contábeis, considerando as exigências da C101/2000, quanto aos limites para gasto com pessoal, apurei conforme determinação legal, considerando o período de 12 meses que os gastos com pessoal do poder Legislativo corresponderam 63,47 % do orçamento do Legislativo.

### DESPESAS COM DIÁRIAS

<u>Nº de Diárias</u>	<u>Portaria</u>	<u>Requerente</u>	<u>Valor</u>
01	Nº107/2019	Joelson Cunha de Moraes	R\$ 350,00
01	Nº108/2019	José Silva Siqueira	R\$ 350,00
01	Nº109/2019	José Paulo Miranda Gonçalves	R\$ 350,00
02	Nº110/2019	Elizangela da Silva Araújo	R\$ 600,00
01	Nº111/2019	Aldeciane Carvalho Sarges	R\$ 300,00
01	Nº112/2019	MadsonClayne Cruz de Oliveira	R\$ 300,00



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CÂMARA DOS VEREADORES DE OEIRAS DO PARÁ**

CNPJ 07.228.952/0001-06 – Insc. Est. Isento – E-mail: camaraoeiras715@gmail.com

Rua Prefeito Artêmio Araújo, 715 – CENTRO – CEP: 68470-000 – Oeiras do Pará –  
PA

<u>02</u>	<u>Nº113/2019</u>	<u>José Paulo Miranda Gonçalves</u>	<u>R\$ 700,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº114/2019</u>	<u>Ezequiel Oliveira de Jesus</u>	<u>R\$ 350,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº115/2019</u>	<u>Sergio Batista Barbosa</u>	<u>R\$ 350,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº116/2019</u>	<u>Edson Vieira Farias</u>	<u>R\$ 350,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº117/2019</u>	<u>Mikely da Cruz Santana</u>	<u>R\$ 300,00</u>
<u>03</u>	<u>Nº118/2019</u>	<u>MadsonClayne Cruz de Oliveira</u>	<u>R\$ 900,00</u>
<u>03</u>	<u>Nº119/2019</u>	<u>Elizangela da Silva Araújo</u>	<u>R\$ 900,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº120/2019</u>	<u>Sergio Batista Barbosa</u>	<u>R\$ 350,00</u>
<u>02</u>	<u>Nº121/2019</u>	<u>José Paulo Miranda Gonçalves</u>	<u>R\$ 700,00</u>
<u>02</u>	<u>Nº122/2019</u>	<u>Edson Vieira Farias</u>	<u>R\$ 700,00</u>
<u>02</u>	<u>Nº123/2019</u>	<u>José Paulo Miranda Gonçalves</u>	<u>R\$ 700,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº124/2019</u>	<u>Sergio Batista Barbosa</u>	<u>R\$ 350,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº125/2019</u>	<u>José Silva Siqueira</u>	<u>R\$ 350,00</u>
<u>02</u>	<u>Nº126/2019</u>	<u>Mikely da Cruz Santana</u>	<u>R\$ 600,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº127/2019</u>	<u>Franciele Andrade Amaro</u>	<u>R\$ 350,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº128/2019</u>	<u>Sergio Batista Barbosa</u>	<u>R\$ 350,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº129/2019</u>	<u>Joelson Cunha de Moraes</u>	<u>R\$ 350,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº130/2019</u>	<u>Edson Vieira Farias</u>	<u>R\$ 350,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº131/2019</u>	<u>Maria Benedita Pinheiro Nahum</u>	<u>R\$ 350,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº132/2019</u>	<u>Mikely da Cruz Santana</u>	<u>R\$ 300,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº133/2019</u>	<u>Elizangela da Silva Araújo</u>	<u>R\$ 300,00</u>
<u>02</u>	<u>Nº134/2019</u>	<u>José Paulo Miranda Gonçalves</u>	<u>R\$ 700,00</u>
<u>02</u>	<u>Nº135/2019</u>	<u>Elizangela da Silva Araújo</u>	<u>R\$ 600,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº136/2019</u>	<u>Sergio Batista Barbosa</u>	<u>R\$ 350,00</u>
<u>02</u>	<u>Nº137/2019</u>	<u>Mikely da Cruz Santana</u>	<u>R\$ 600,00</u>
<u>02</u>	<u>Nº138/2019</u>	<u>José Silva Siqueira</u>	<u>R\$ 700,00</u>
<u>03</u>	<u>Nº139/2019</u>	<u>José Paulo Miranda Gonçalves</u>	<u>R\$ 1.050,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº140/2019</u>	<u>Joelson Cunha de Moraes</u>	<u>R\$ 350,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº141/2019</u>	<u>Ezequiel Oliveira de Jesus</u>	<u>R\$ 350,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº142/2019</u>	<u>José Silva Siqueira</u>	<u>R\$ 350,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº143/2019</u>	<u>Izanides Diniz Pimentel Filho</u>	<u>R\$ 350,00</u>
<u>02</u>	<u>Nº144/2019</u>	<u>Oswaldo Oliveira Alves</u>	<u>R\$ 700,00</u>
<u>02</u>	<u>Nº145/2019</u>	<u>Mikely da Cruz Santana</u>	<u>R\$ 600,00</u>
<u>02</u>	<u>Nº146/2019</u>	<u>José Paulo Miranda Gonçalves</u>	<u>R\$ 700,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº147/2019</u>	<u>MadsonClayne Cruz de Oliveira</u>	<u>R\$ 300,00</u>
<u>02</u>	<u>Nº148/2019</u>	<u>Sergio Batista Barbosa</u>	<u>R\$ 700,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº149/2019</u>	<u>Edson Vieira Farias</u>	<u>R\$ 350,00</u>
<u>04</u>	<u>Nº150/2019</u>	<u>José Paulo Miranda Gonçalves</u>	<u>R\$ 1.400,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº151/2019</u>	<u>Mikely da Cruz Santana</u>	<u>R\$ 350,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº152/2019</u>	<u>Ezequiel Oliveira de Jesus</u>	<u>R\$ 350,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº153/2019</u>	<u>Izanides Diniz Pimentel Filho</u>	<u>R\$ 350,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº154/2019</u>	<u>Oswaldo Oliveira Alves</u>	<u>R\$ 350,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº155/2019</u>	<u>Joelson Cunha de Moraes</u>	<u>R\$ 350,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº156/2019</u>	<u>José Silva Siqueira</u>	<u>R\$ 350,00</u>
<u>02</u>	<u>Nº157/2019</u>	<u>José Paulo Miranda Gonçalves</u>	<u>R\$ 700,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº158/2019</u>	<u>Edson Vieira Farias</u>	<u>R\$ 350,00</u>



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CÂMARA DOS VEREADORES DE OEIRAS DO PARÁ**

CNPJ 07.228.952/0001-06 – Insc. Est. Isento – E-mail: camaraoeiras715@gmail.com  
Rua Prefeito Artêmio Araújo, 715 – CENTRO – CEP: 68470-000 – Oeiras do Pará –  
PA

<u>01</u>	<u>Nº159/2019</u>	<u>Joelson Cunha de Moraes</u>	<u>R\$ 350,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº160/2019</u>	<u>José Silva Siqueira</u>	<u>R\$ 350,00</u>
<u>02</u>	<u>Nº161/2019</u>	<u>Sergio Batista Barbosa</u>	<u>R\$ 700,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº162/2019</u>	<u>MadsonClayne Cruz de Oliveira</u>	<u>R\$ 300,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº163/2019</u>	<u>José Paulo Miranda Gonçalves</u>	<u>R\$ 350,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº164/2019</u>	<u>Joelson Cunha de Moraes</u>	<u>R\$ 350,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº165/2019</u>	<u>Elizangela da Silva Araújo</u>	<u>R\$ 300,00</u>
<u>02</u>	<u>Nº166/2019</u>	<u>Mikely da Cruz Santana</u>	<u>R\$ 600,00</u>
<u>01</u>	<u>Nº167/2019</u>	<u>Elizangela da Silva Araújo</u>	<u>R\$ 600,00</u>
<u>05</u>	<u>Nº169/2019</u>	<u>José Paulo Miranda Gonçalves</u>	<u>R\$ 1.750,00</u>
<u>02</u>	<u>Nº170/2019</u>	<u>MadsonClayne Cruz de Oliveira</u>	<u>R\$ 700,00</u>
<u>03</u>	<u>Nº171/2019</u>	<u>Elizangela da Silva Araújo</u>	<u>R\$ 900,00</u>

**FONTE: Layout Sistema**

### **DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

Ao final do 3º quadrimestre do exercício de 2019, ficou saldo de R\$ 6.102,47. (.seis mil cento e dois reais e setenta e seis centavos) para próximo exercício.

### **Aquisição de Bens Patrimoniais.**

A Relação de Patrimônio adquirido do 3º quadrimestre está a cargo do Setor Financeiro da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, o qual é responsável por efetuar a conferência dos bens adquiridos

### **Contratos e Licitações**

Os contratos da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, encontram-se em fase de execução.

Ocorreu o processo de inexigibilidade Nº 01/2019, e firmou o contrato administrativo que entre si celebram a Câmara Municipal de Oeiras do Pará e a empresa Ana CláudiaMussiHaase da Fonseca – ME (Agencia WR), para a contratação do serviço de assessoria e consultoria em transparência pública, realizada em agosto de 2019.

Não foram encontradas nenhuma irregularidade até a presente data, assim sendo não houve comunicação ao gestor.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CÂMARA DOS VEREADORES DE OEIRAS DO PARÁ**

CNPJ 07.228.952/0001-06 – Insc. Est. Isento – E-mail: camaraoeiras715@gmail.com  
Rua Prefeito Artêmio Araújo, 715 – CENTRO – CEP: 68470-000 – Oeiras do Pará –  
PA

### **Encargos Previdenciários**

O Controle Interno desenvolveu suas atividades através da orientação e prestação de informações, visando o pleno atendimento das normas legais. Basicamente o sistema atuou através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas informais e formais, visando a sanar as inconformidades ou deficiências administrativas detectadas.

### **Sistema de Controle Interno**

O Controle Interno do Poder Legislativo realiza um trabalho voltado para o controle preventivo e concomitante, procurando identificar falhas e erros que ocorram ou no momento em que venham a ocorrer. Valendo-se do Princípio da auto tutela, no qual a Administração por meio desde Princípio, corrigir possíveis erros que possam causar prejuízo a ela. O Controle Interno acompanha, avalia e se pronuncia através de relatório, elaborados, sempre que necessários e entregues ao Presidente da Câmara Municipal de Oeiras do Pará.

O Controle Interno sempre que constata algum fato relevante acerca de procedimentos burocráticos ou operacional, se pronuncia através de conversas formais, ou se tratando de assuntos mais relevantes, através de comunicação Interna (notificação), alertando, recomendando ou orientando conforme o caso.

### **Conclusão**

O Controle Interno trabalha intensamente na disseminação do conhecimento e do correto funcionamento dos procedimentos internos para que possamos ter um nível elevado de transparência e uma ótima gestão pública. Portanto, o Controle Interno buscou, durante este mês, 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 correta destinação dos recursos públicos.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CÂMARA DOS VEREADORES DE OEIRAS DO PARÁ**

CNPJ 07.228.952/0001-06 – Insc. Est. Isento – E-mail: camaraoeiras715@gmail.com  
Rua Prefeito Artêmio Araújo, 715 – CENTRO – CEP: 68470-000 – Oeiras do Pará –  
PA

É o relatório anual do Controle Interno no exercício de 2019.

Controle Interno da CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ – PA, PALÁCIO  
BALTAZAR CORRÊA DE MIRANDA, em de 20 DEZEMBRO de 2019.

---

**Mikely da Cruz Santana**  
**Controle Interno**  
**Portaria N°050/2019**