



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
Diretoria de Controle Interno

Relatório

Prestação de Contas 1º Quadrimestre/2023

Relatório do Controle Interno

EQUIPE TÉCNICA:

DIRETOR: José Antonio Auad da Silveira
AUDITORES: Carlos Alberto da Silva Soares
Lauro Benedito Bandeira Quaknin Azulay

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL:

Sérgio Augusto de Vasconcelos Titan Martins

Ordenador de Despesa – Vereador John Wayne Holanda Parente

01 - Apresentação

Considerando as normas e procedimentos inerentes às atribuições constitucionais desta Controladoria Interna, conforme o disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal, artigo nº 76 da Lei nº 4.320/64, Resolução nº 7.739/2005/TCM/PA, bem como o disposto na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Resolução nº 010/2005/CMB, Ato Normativo nº 479/2005/CMB e Ato Normativo nº 326/2006/CMB.

Considerando que o Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Belém se traduz como um conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos interligados, utilizados previamente com vistas a assegurar que os objetivos da administração sejam alcançados, de uma forma confiável e concreta prevenindo eventuais equívocos ao longo da gestão, apresentamos à análise na Prestação de Contas referente ao 1º Quadrimestre de 2023 da Câmara Municipal de Belém:

2. Operações de Acompanhamento e Controle

2.1. Da Execução Orçamentária e Financeira

Apreciação e acompanhamento dos processos de pagamento, sendo: Pagamento de Despesas Orçamentárias e Extras Orçamentários, onde foram observados os aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais.

Conferência dos saldos dos demonstrativos contábeis, tais como: Demonstrativo de Movimento do Mês da despesa realizada, Demonstrativo de Duodécimos, Despesa da Execução orçamentária e extraorçamentária, contratos e termos aditivos e outros relatórios.

2.2. Das Licitações

Durante esse período, houve a realização de licitação na modalidade pregão presencial analisadas por esta controladoria, como segue:

2.2.1 Pregão Presencial nº 001/2023

Processo Administrativo nº 165/2023

Objeto: Constitui o objeto deste edital, Contratação de empresa especializada para o fornecimento de **MICROFONES E MESAS DE SOM - "aquisição de 40 (quarenta) microfones, do tipo Pescoço de Ganso (gooseneck), Mesa de Som 48 canais e Mesa de Som 8 canais para o Plenário e a Sala Vip da Câmara Municipal de Belém"**, conforme especificação contida no Termo de Referência que servirá como base para o ato convocatório.

Empresa Adjudicada: **BIANCO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI**

Valor global adjudicado: **R\$ 175.000,02**



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
Diretoria de Controle Interno

2.2.2 Pregão Presencial nº 002/2023

Processo Administrativo 169/2023.

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de **MÓVEIS DE ESCRITÓRIO** - "aquisição de 80 (oitenta) cadeiras executivas, do tipo Presidente, para o Plenário e a Sala Vip da Câmara Municipal de Belém", conforme descritos, caracterizados e especificados no Termo de Referência que servirá como base para o ato convocatório.

Empresa Adjudicada: **ZIROX – COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA**

Valor Global adjudicado: **R\$ 295.000,00**

2.3. Inexigibilidade

2.3.1 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2023- CMB

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM.

CONTRATADA: INFOPUBLIC – Soluções em Informática Pública

VALOR GLOBAL: R\$ 40.800,00 (QUARENTA MIL E OITOCENTOS REAIS).

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (DOZE) MESES.

2.4. Adesão de Ata

2.4.1. Ata de Registro de Preços nº 033/2022/Prefeitura Municipal de Castanhal-PA, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº 029/2022/Prefeitura Municipal de Castanhal-PA.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Equipamentos de Informática (Notebook e Desktop).

CONTRATADA: LOCDESK LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.

VALOR GLOBAL: R\$ 626.400,00 (SEISCENTOS E VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS).

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (DOZE) MESES.

2.4.2. Adesão à Ata de Registro de Preços nº 024/2022/Secretaria de Estado de Administração do Estado de Sergipe-SE, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº 014/2022/Secretaria de Estado de Administração do Estado de Sergipe-SE.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Mobiliário, com especificações que atendam as necessidades da Câmara Municipal de Belém.

CONTRATADA: DISMOBILE COMERCIO, DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS EIRELI

VALOR GLOBAL: R\$ 323.234,28 (TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE OITO CENTAVOS).



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
Diretoria de Controle Interno

2.4.3. Adesão à Ata de Registro de Preços nº 2022/13332/Secretaria de Estado de Educação do Estado do Ceará-CE, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº 20220068/Secretaria de Estado de Educação do Estado do Ceará-CE.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Aparelhos de Ar Condicionado com tecnologia Inverter, com especificações que atendam as necessidades da Câmara Municipal de Belém.

CONTRATADA: O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

VALOR GLOBAL: R\$ 438.550,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS).

2.5. Dos Convênios

Não foi firmado pela Edilidade Convênios.

2.6. Da Despesa Pública

Os levantamentos na movimentação mensal resultaram no seguinte:

- As despesas foram autorizadas e assinadas pelo ordenador de despesas, bem como, pelos demais responsáveis;
- Os pagamentos das despesas foram efetuados seguindo a regular liquidação;
- Os pagamentos obedeceram a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades.

Foram efetuados neste período, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas.

Despesas totais empenhadas no período, incluindo as estimadas e contratos, conforme demonstrativos de despesas apresentados.

JANEIRO		
EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
19.157.505,46	8.357.033,54	8.212.544,99
FEVEREIRO		
EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
10.642.626,03	8.480.865,52	8.494.915,05
MARÇO		
EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
8.356.082,29	9.482.070,64	9.476.675,17
ABRIL		
EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
8.055.529,51	9.466.811,31	9.358.836,62

2.7. DO DUODÉCIMO

DUODÉCIMOS 3º QUADRIMESTRE 2021				
SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
10.056.532,43	10.727.458,70	10.727.458,72	10.727.458,72	42.238.908,57



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
Diretoria de Controle Interno

2.8. Gastos com Pessoal

Os gastos com despesas empenhadas, liquidadas e pagas decorrentes da folha de pagamento de pessoal e veredores incluído as despesas consignáveis:

SETEMBRO		
EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
6.206.913,90	6.206.913,90	6.067.264,19
OUTUBRO		
EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
6.294.691,74	6.294.691,74	6.311.387,63
NOVEMBRO		
EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
6.246.288,38	6.246.288,38	6.243.536,13
DEZEMBRO		
EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
6.476.609,78	6.476.609,78	6.361.509,71

No que tange aos subsídios dos vereadores os mesmos encontram-se abaixo do limite de 75% do subsídio de Deputado Estadual, conforme alínea b, inciso VI do art. 29 da Constituição Federal.

2.9. – Obrigações Previdenciárias

As obrigações patronais e previdenciárias encontram-se em ordem, sendo repassadas ao INSS através de GEFIP, assim como ao IPMB/IASB, devidamente retido e repassado aos cofres públicos municipais.

INSS PATRONAL	
JANEIRO	15.422,51
FEVEREIRO	367.207,79
MARÇO	374.805,69
ABRIL	373.135,94

IPMB PATRONAL E IASB	
JANEIRO	361.323,04
FEVEREIRO	362.558,34
MARÇO	358.977,04
ABRIL	361.148,64

3. Almoxarifado

Os materiais adquiridos, foram objeto de lançamento junto aos registros competentes. A Câmara Municipal manteve em estoque os materiais adquiridos destinados conforme a necessidade aos seus respectivos setores para uso.

4. Bens Móveis

No quadrimestre houve aquisições de bens de caráter permanente no valor de R\$ 1.231.784,30 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Um Mil, Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta Centavos)

Não foram encontradas incompatibilidade entre os registros contábeis das contas de bens móveis e a existência física de bens.

O controle dos bens segue regular, com registro analítico individualizado de cada bem.



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
Diretoria de Controle Interno

05. GESTÃO FISCAL

Em cumprimento as disposições legais, foi procedida análise ao RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL referente ao 1º Quadrimestre de 2023, compreendendo o demonstrativo da despesa com o pessoal, constando que o mesmo foi apresentado em conformidade com o disposto nos art. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal, e que as informações nele contidas estão condizentes com os registros orçamentários, financeiros e contábeis relativos ao período pertinente.

06. TERMO DE REFERÊNCIA DE CAIXA

Foi apresentado o Termo de Referência de Caixa, onde em nossa análise o saldo está ratificado conforme extrato bancário.

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, a designação do Presidente e ordenador de despesa deste Poder Legislativo no 1º Quadrimestre de 2023, procederam a conferência de valores existentes em caixa através das contas registradas contabilmente, no Banco do Estado do Pará, conforme extrato bancário, sob a responsabilidade do Diretor Administrativo e Financeiro da Câmara Municipal de Belém, apurado a existência do valor de R\$ 6.839.707,68 (Seis Milhões, Oitocentos e Trinta e Nove Mil, Setecentos e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos).

COMPOSIÇÃO DO SALDO	DEBITO	CREDITO
A - SALDO TOTAL DO BANCO		R\$ 6.839.707,68
Saldo da conta 188.351-8 conforme extrato		R\$ 6.839.689,38
Saldo da conta 323.576 -8 fundo de aparelhamento		R\$ 18,30

07. CONCLUSÃO

No 1º quadrimestre de 2023, concluímos que, pela documentação analisada, pelos procedimentos operacionais que acompanhamos e com base nas informações que recebemos da Diretoria Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Belém, estão em conformidade com as exigências legais. Portanto, não constatamos falhas, irregularidades ou desperdícios na gestão dos recursos da Câmara Municipal de Belém.

Belém, 29 de abril de 2023

JOSE ANTONIO Assinado de forma
AUAD DA digital por JOSE
SILVEIRA:13199 ANTONIO AUAD DA
617204 SILVEIRA:13199617204
Dados: 2023.05.29
15:56:07 -03'00'

José Antonio Auad da Silveira
Diretora de Controle Interno
CRC/PA nº 013106/O-6