



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

CNPJ Nº 23.043.870/0001-43

Rod. Cuiabá/Santarém BR 163 - Km 1084 - Fones (93) 3528-1160 / 3528-1997 / 8119-1457
Cx. Postal 18 - CEP 68.193-000 - Novo Progresso - Pará

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO ANUAL CONSOLIDADO DE 2018.

Órgão: Câmara Municipal de Novo Progresso -PA
Assunto: Relatório do Controle Interno sobre a
Prestação de Contas Período: Anual (Consolidado)
de 2018
Ordenador Presidente: FRANCISCO LAZARIN
VIEIRA
Responsável Controle Interno: AMELIO RUARO

APRESENTAÇÃO

Este Relatório do Controle Interno da Câmara Municipal de Novo Progresso foi realizado com base na Prestação de Contas do Anual (Consolidado) de 2018.

O Controle Interno da Câmara 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.

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 evitar erros e corrigir falhas em tempo real.

Desta forma, adiante, o Relatório sintetiza e demonstra os diversos pontos analisados.



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

CNPJ Nº 23.043.870/0001-43

Rod. Cuiabá/Santarém BR 163 - Km 1084 - Fones (93) 3528-1160 / 3528-1997 / 8119-1457
Cx. Postal 18 - CEP 68.193-000 - Novo Progresso - Pará

2 – ANÁLISES DAS CONTAS

Os itens a seguir analisados são os constantes da Prestação de Contas Anual Consolidado de 2018.

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 002/2017	02/01/2017	31/12/2018
Funcionamento	Atuante		

Comentário:

O Controle Interno foi instituído no exercício de 2008 e atua efetivamente neste exercício, conforme documento acima especificado.

2.2 – Remessa da Prestação ao Tribunal

<u>Especificação</u>	<u>Processo</u>	<u>Data protocolo</u>	<u>Prazo legal</u>	<u>Observação</u>
1º quadrimestre		31/07/2018	31/07/2018	Entregue no prazo
2º quadrimestre		21/09/2018	30/09/2018	Entregue no prazo
3º quadrimestre		30/01/2019	30/01/2019	Entregue no prazo



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

CNPJ Nº 23.043.870/0001-43

Rod. Cuiabá/Santarém BR 163 - Km 1084 - Fones (93) 3528-1160 / 3528-1997 / 8119-1457
Cx. Postal 18 - CEP 68.193-000 - Novo Progresso - Pará

2.3 – Receita/Transferência de Duodécimo ao Poder Legislativo

Especificação	Mês/ Ano	1º Quadrimes tre	Mês/ Ano	2º Quadrimes tre	Mês/ Ano	3º Quadrimestr e	Total
Duodécimo	01/2018	210.000,00	05/2018	224.000,00	09/2018	224.000,00	
Duodécimo	02/2018	224.000,00	06/2018	224.000,00	10/2018	224.000,00	
Duodécimo	03/2018	224.000,00	07/2018	224.000,00	11/2018	224.000,00	2.674.000,00
Duodécimo	04/2018	224.000,00	08/2018	224.000,00	12/2018	224.000,00	
TOTAL		882.000,00		896.000,00		896.000,00	

Comentário:

Repasso de duodécimo mensal foi conforme previsão da Lei Orçamentária Anual aprovada, porém nota-se um aumento no valor da receita prevista de R\$ 274.000,00 (duzentos e setenta e quatro mil reais). Mais tudo em conformidade ao art. 29 da CF que trata do repasse do Executivo ao Poder Legislativo

Situação normal.

2.4 – Balancete Financeiro

RECEITA		DESPESAS	
Orçamentaria		Orçamentária	
Subtotal Orçamentária	0,00	Legislativa	2.471.967,04
		Subtotal Orçamentário	2.471.967,04
Contrapartida Restos a pagar – CMNP	0,00	Extra – Orçamentária	
Subtotal contrapartida	0,00	Consignações	
		Empréstimo Consignado	273.874,04
		Banpará – CMNP	
		INSS 13º Salário –	5.776,53
		CMNP	



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

CNPJ Nº 23.043.870/0001-43

Rod. Cuiabá/Santarém BR 163 - Km 1084 - Fones (93) 3528-1160 / 3528-1997 / 8119-1457
Cx. Postal 18 - CEP 68.193-000 - Novo Progresso - Pará

Extra - Orçamentária consignações		INSS Gastos Pessoal – CMNP	155.254,18
		INSS Pessoa Física – CMNP	1.029,00
Empréstimo Consignado Banpará – CMNP	273.874,04	IRRF 13º Salário – CMNP	2.872,33
INSS 13º Salário - CMNP	5.776,53	IRRF Pessoa Física - CMNP	25.792,37
INSS Gastos Pessoal - CMNP	137.771,32	IRRF Sobre Gastos Com Pessoal – CMNP	187.958,85
INSS Pessoa Física - CMNP	1.029,00	ISS De Pessoa Física Retido Na Fonte – CMNP	19.979,50
IRRF 13º Salário - CMNP	2.872,33	Pensão Alimentícia - CMNP	3.600,00
IRRF Sobre Gastos Com Pessoal – CMNP	77.143,70	Subtotal	676.136,80
Pensão Alimentícia - CMNP	3.6000,00	Subtotal Extra - Orçamentária	676.136,80
Subtotal	502.066,92	Transferência Concedidas Transf. De Unidades Gestoras Externas	
Subtotal Extra - Orçamentária	502.066,92	Transferência p/ Câmara / Duodécimo CMNP	27.963,08
Transferência Recebidas Trnasf. De Unidades Gestoras Externas		Subtotal	27.963,08
Transferência p/ Câmara / Duodécimo - CMNP	2.674.000,00	Subtotal Transferências Concedidas	27.963,08
Subtotal	2.674.000,00	Saldos Atuais	Exerc atual
Subtotal Transferências Recebidas	2.674.000,00		
Saldos Anteriores	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	3.176.066,92	TOTAL DESPESAS	3.176.066,92

Comentário



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

CNPJ Nº 23.043.870/0001-43

Rod. Cuiabá/Santarém BR 163 - Km 1084 - Fones (93) 3528-1160 / 3528-1997 / 8119-1457
Cx. Postal 18 - CEP 68.193-000 - Novo Progresso - Pará

Balancetes financeiros e saldos das contas de acordo com a execução orçamentaria e dentro das normas legais.

2.5- Pagamento de Diárias a Servidores e Vereadores Anual Consolidado de 2018

Beneficiado	Quantidade	Valor total	Evento
Janeiro			
NÃO HOUVE MOVIMENTO			
FEVEREIRO			
Antônio Celso Carneiro	5	R\$ 1.000,00	À Serviço Fora Estado
Gilberto Luiz dos Santos	6	R\$ 3.000,00	Belém Capital do Estado
MARÇO			
Quezia Camargo Fortes	10	R\$ 3.500,00	Belém Capital do Estado
Samuel de Oliveira Bortolin	5	R\$ 1.800,00	Santarém - Pará
Edemar Onetta	3	R\$ 1.080,00	Itaituba - Pará
ABRIL			
Gilberto Luiz dos Santos	3	R\$ 1.080,00	Itaituba - Pará
Luiz Carlos Ribeiro Moraes	3	R\$ 450,00	Itaituba - Pará
Amélio Ruaro	8	R\$ 2.400,00	Itaituba - Pará
Edemar Onetta	3	R\$ 1.080,00	Itaituba - Pará
Edemar Onetta	4	R\$ 1.440,00	Santarém - Pará
MAIO			
Juarez Civiero	4	R\$ 1.440,00	Itaituba - Pará
Francisco Gomes de Sousa	4	R\$ 1.440,00	Itaituba - Pará
Samuel de Oliveira Bortolin	4	R\$ 1.440,00	Santarém - Pará



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

CNPJ Nº 23.043.870/0001-43

Rod. Cuiabá/Santarém BR 163 - Km 1084 - Fones (93) 3528-1160 / 3528-1997 / 8119-1457
Cx. Postal 18 - CEP 68.193-000 - Novo Progresso - Pará

Denny Mychel de Lima Couto	3	R\$ 600,00	Á Serviço Fora do Estado
Juarez Civiero	7	R\$ 2.520,00	Itaituba e Santarém - Pará
Francisco Gomes de Sousa	9	R\$ 3.240,00	Itaituba e Santarém - Pará
Edemar Onetta	5	R\$ 1.800,00	Itaituba - Pará
Cláudio Boeing	5	R\$ 750,00	Itaituba - Pará
Eugenio Roque Rempel	4	R\$ 1.200,00	Itaituba - Pará
Antônio de Jesus Albuquerque	4	R\$ 1.440,00	Itaituba - Pará
Gilberto Luiz dos Santos	3	R\$ 1.080,00	Itaituba - Pará
JUNHO			
Amélio Ruaro	10	R\$ 3.500,00	Belém Capital do Estado
Wesley Samuel Ferreira	7	R\$ 1.750,00	Belém Capital do Estado
Antônio de Jesus Albuquerque	7	R\$ 2.520,00	Santarém - Pará
Samuel de Oliveira Bortolin 54	4	R\$ 1.440,00	Santarém -Pará
JULHO			
Juarez Civiero	6	R\$ 2.160,00	Santarém - Pará
Antônio de Jesus Albuquerque	6	R\$ 2.160,00	Santarém - Pará
Francisco Lazarin	6	R\$ 2.160,00	Santarém - Pará
Juarez Civiero	2	R\$ 720,00	Santarém - Pará
Antônio de Jesus Albuquerque	4	R\$ 2.000,00	Belém Capital do Estado
Ed Benedito Gonçalves Alves	4	R\$ 1.000,00	Belém Capital do Estado
Antônio de Jesus Albuquerque	2	R\$ 1.000,00	Belém Capital do



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

CNPJ Nº 23.043.870/0001-43

Rod. Cuiabá/Santarém BR 163 - Km 1084 - Fones (93) 3528-1160 / 3528-1997 / 8119-1457
Cx. Postal 18 - CEP 68.193-000 - Novo Progresso - Pará

			Estado
Samuel de Oliveira Bortolin	3	R\$ 1.080,00	Santarém - Pará
Edemar Onetta	5	R\$ 2.500,00	Belém Capital do Estado
AGOSTO			
Gilberto Luiz dos Santos	4	R\$ 2.000,00	Belém Capital do Estado
SETEMBRO			
Eugenio Roque Rempel	4	R\$ 1.200,00	Santarém - Pará
Francisco Lazarin Vieira	4	R\$ 1.440,00	Santarém - Pará
Marlysom Moisés da Fonseca	4	R\$ 600,00	Santarém - Pará
Wesley Samuel Ferreira Soares	9	R\$ 2.250,00	Belém Capital do Estado
Quezia Camargo Fortes	9	R\$ 2.250,00	Belém Capital do Estado
Amélio Ruaro	9	R\$ 2.800,00	Belém Capital do Estado
Samuel de Oliveira Bortolin	4	R\$ 1.440,00	Santarém - Pará
Francisco Lazarin Vieira	2	R\$ 720,00	Itaituba - Pará
OUTUBRO			
Francisco Gomes de Sousa	10	R\$ 5.000,00	Belém Capital do Estado
Eugenio Roque Rempel	8	R\$ 2.400,00	Santarém - Pará
Francisco Lazarin Vieira	8	R\$ 4.000,00	Belém Capital do Estado
Samuel de Oliveira Bortolin	3	R\$ 1.080,00	Santarém - Pará
NOVEMBRO			
Samuel de Oliveira Bortolin	4	R\$ 2.000,00	Belém Capital do Estado



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

CNPJ Nº 23.043.870/0001-43

Rod. Cuiabá/Santarém BR 163 - Km 1084 - Fones (93) 3528-1160 / 3528-1997 / 8119-1457
Cx. Postal 18 - CEP 68.193-000 - Novo Progresso - Pará

			Estado
DEZEMBRO			
Francisco Gomes de Sousa	5	R\$ 1.800,00	Santarém - Pará

Comentário:

O total das despesas com diárias durante o período de 01/01/2018 a 31/12/2018 está de acordo com a necessidade de sempre atualizar intelectualmente os vereadores e servidores deste Poder Legislativo para uma eficiente Administração Pública. E dispondo dos valores de cada diárias é possível identificar que estes se encontram de acordo com o Decreto Legislativo nº 006/2009, que trata do valor de concessão de Diárias da Câmara Municipal de Novo Progresso.

2.6 – Limite da Despesa de Pessoal Últimos 12 Meses do Ano de 2018

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%
Transferência de duodécimo ao Poder Legislativo	2.674.000,00	100
Limite legal	1.871.800,00	70
Limite atingido	1.705.744,60	63.80%

Comentário:

O total das despesas com pessoal durante o período de 01/01/2018 a 31/12/2018 atingiu o percentual de 63,80% do total das transferências deste mesmo período cumprindo, portanto os dispositivos da LRF.



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

CNPJ Nº 23.043.870/0001-43

Rod. Cuiabá/Santarém BR 163 - Km 1084 - Fones (93) 3528-1160 / 3528-1997 / 8119-1457
Cx. Postal 18 - CEP 68.193-000 - Novo Progresso - Pará

O valor do subsídio de vereadores está sendo pago dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente.

III – CONCLUSÃO

Conforme as informações apresentadas, este órgão do Controle Interno entende que, de forma geral, os trabalhos desenvolvidos pela Administração da Câmara Municipal de Novo Progresso atendem à legislação vigente, muito embora, alguns pontos demonstrados podem ser melhorados futuramente; encontrando-se, assim, a Prestação de Contas em ordem para apreciação e julgamento do Tribunal de Contas dos Municípios.

É o relatório do Controle Interno Anual Consolidado de 2018.

Novo Progresso (PA), 30 de Janeiro de 2019.

Amelio Ruaro

Secretaria de Controle Interno