



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Goianésia do Pará
CNPJ: 84.139.625/0001-29

CONSOLIDAÇÃO
RELATÓRIO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO
3º QUADRIMESTRE DE 2025

De acordo com as atribuições a mim conferidas em razão do cargo de Controlador Interno desta Câmara, nomeado pela Portaria nº 011/2025/GAB/PRES/MD/CM/GP de 03 de março de 2025. E nos termos do art. 74 da Constituição Federal, do art. 59 da Lei Complementar nº 101, apresento relatório de análise acerca das contas e das atividades desempenhadas na Câmara de Vereadores de Goianésia do Pará, no 3º Quadrimestre de 2025.

Em linhas gerais é de responsabilidade desta Controladoria verificar:

- a) A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização de despesas;
- b) A finalidade dos agentes da administração responsável pelos bens e valores públicos;
- c) O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.

Ademais, esta Controladoria tem o papel institucional de contribuir para a excelência na Gestão e aplicação dos recursos públicos no âmbito do Poder Legislativo Municipal.

1. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA

A Lei Ordinário nº 771/2023 de 21 de dezembro de 2023, contém os programas e ações que estão previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 765/2023 de 05 de julho de 2023, e no Plano Plurianual 2022/2025, Lei nº 730/2021 de 22 de novembro de 2021, com referência à Câmara Municipal de Goianésia do Pará -PA.

Observou-se que a Programação Financeira e o Cronograma de Pagamentos Mensal é realizado mediante autorização, obedecendo a ordem de Contas a Pagar.

O repasse financeiro da Prefeitura para a Câmara de Vereadores obedece ao disposto no Art. 29-A da Constituição Federal de 1988. No período de Setembro/Dezembro, o valor repassado foi de R\$ 1.158.870,61 (Um milhão, cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta reais e sessenta e um centavos).



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Goianésia do Pará
CNPJ: 84.139.625/0001-29

2. GESTÃO DE PESSOAL

Diante do texto constitucional e dos termos da consulta, nos ateremos ao limite previsto no §1º, do artigo 29-A, da Constituição Federal 1988, que trata do limite mensal de gasto com pessoal, na ordem de até 70% (setenta por cento) do duodécimo.

O quadro de pessoal da Câmara Municipal de Goianésia do Pará, é constituído por Vereadores(as), Servidores(as) contratados(as) e Servidores(as) comissionados(as), conforme abaixo:

11 Vereadores;
08 Servidores Contratados;
04 Servidores Comissionados;

A Contribuição Previdenciária (Patronal e Segurados) foi conferida por esta Controladoria e constatado recolhimento no devido prazo.

Para tanto, dispõe detalhamento da composição das Contribuições ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, referente ao 3º Quadrimestre de 2025.

Saldo Contábil em (R\$)

Quadrimestre	Segurados	Patronal/Sal. Família	Contábil	Diferença
1º	55.080,30	69.797,10 – 650,00	125.527,40	0
2º	59.200,61	76.366,52 – 975,00	136.542,13	0
3º	57.964,00	73.760,28 – 715,00	132.439,28	0
Acumulado				

Conforme tabela abaixo foi atendido o Art. 29-A da Constituição Federal em referência ao limite legal de 70% dos gastos com Folha de Pagamento no 3º Quadrimestre de 2025.



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Goianésia do Pará
CNPJ: 84.139.625/0001-29

Saldo Contábil em (R\$)

Quadrimestre	Duodécimo	Subsídios Vereadores	Servidores	INSS Patronal	Total	%
1º	1.514.244,88	388.960,00	147.941,25	69.797,10	606.698,35	40,06
2º	1.854.529,76	388.960,00	199.653,71	76.366,52	664.980,23	35,86
3º	1.158.870,61	388.960,00	178.426,68	73.760,28	641.146,96	55,30
Acumulado						

3. CONTROLE DE GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM

Quanto às viagens a serviço da Câmara, são autorizadas por meio de portarias, verificou-se que o pagamento vem sendo autorizado mediante a devida comprovação, conforme comprovantes anexos no portal da transparência de despesas com estadias, refeições e declarações de comparecimento de instituições as quais o servidor se destinou.

4. GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Quanto ao patrimônio observa-se que há controle efetivo dos bens. Em análise dos relatórios apresentados pelo Departamento de Patrimônio/Diretoria Financeira apura-se que no final do 3º Quadrimestre de 2025, a Câmara Municipal de Goianésia do Pará, detém:

Saldo Contábil de bens Móveis

Quantidade	Valor de Aquisição	Valor Depreciado	Valor Atual
190	R\$ 73.307,90	R\$ - 34.353,69	R\$ 38.954,21
Acumulado			R\$ 38.954,21

A depreciação dos bens é realizada e registrada por meio do sistema informatizado.

5. GESTÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Foi constatado que as compras são efetuadas em parcelas pequenas e sempre que necessárias para o consumo semanal, não havendo necessidade de controle intensivo de consumo.



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Goianésia do Pará
CNPJ: 84.139.625/0001-29

5.1 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E DO GÊNERO ALIMENTÍCIO

Há controle com gastos de materiais de higiene, limpeza e do gênero alimentício. Este serve para o fechamento mensal da medição do Contrato nº 20250009 referente ao ano de 2025, Contrato nº 20250008 referente ao ano de 2025 e contrato Nº 20250007 CMGP referente ao ano de 2025 (Objeto — Fornecimento Parcelado de Material de Consumo).

Saldo Contábil

Contrato Licitatório	Valor de Contrato	Valor em 30/04/2025 saldo utilizado referente ao ano de 2025	Valor Contábil
1º - nº 20250009 CMGP	51.688,60	51.688,60	0
Acumulado			0

Saldo Contábil

Contrato Licitatório	Valor de Contrato	Valor em 31/08/2025	Valor Contábil
1º - Nº 20250007 CMGP	133.770,45	46.250,09	87.520,36
1º - Nº 20250007 CMGP	87.520,36	48.396,00	39.124,36
1º - Nº 20250007 CMGP	39.124,36	39.017,13	0,00
1º - Nº 20250008 CMGP	45.100,00	11.261,36	33.838,64
Acumulado			



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Goianésia do Pará
CNPJ: 84.139.625/0001-29

5.2 CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL

Há controle com gastos de combustível. Este serve para o fechamento mensal da medição do **1º CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024-CMGP**, **2º CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-CMGP** e **3º CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PE 002/2025-CMGP, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP)**, (Objeto — Fornecimento Parcelado de Combustível).

Saldo Contábil

Contrato Licitatório	Valor de Contrato	Valor em 30/04/2025 saldo utilizado referente ao ano de 2024	Valor Contábil
3º 001/2023 e TERMO ADITIVO Nº001/2023-CMGP	14.403,17	14.403,17	0
Acumulado			0

Saldo Contábil

Processo Licitatório	Valor de Contrato	Valor em 31/08/2025	Valor Contábil
1º Quadrimestre	893.370,92	517.327,50	376.043,42
2º Quadrimestre	1.581.293,42	616.215,11	965.078,31
3º Quadrimestre	965.078,31	151.107,60	813.970,71
Acumulado			813.970,71

5.3 CONTROLE DE GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE

Há controle com gastos de Material de Expediente. Este serve para o fechamento mensal da medição do **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PE 003/2025-CMGP, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP)**, (Objeto — Fornecimento Parcelado de Material de Expediente).



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Goianésia do Pará
CNPJ: 84.139.625/0001-29

Saldo Contábil

MATERIAL DE EXPEDIENTE:

Processo Licitatório	Valor do Contrato	Valor em 31/08/2025	Valor Contábil
PE 003/2025-CMGP	14.652,54		
1º Quadrimestre	7.284,28	1.051,39	6.232,89
2º Quadrimestre	30.237,57	11.537,07	18.700,50
CONT 20250014	24.004,68	7.799,04	16.205,64
Acumulado			16.205,64

6. GESTÃO DE COMPRAS

6.1 Departamento de Compras

Verificou-se que não há departamento específico para contratação de serviços e aquisição de materiais, esse serviço é desempenhado pela diretoria, compra de materiais de expediente, de consumo e contratação direta por dispensa de licitação limitada ao valor de R\$ 4.550,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta reais), conforme Decreto nº 9.412/2018, bem como os materiais com Licitação e aquisições por meio de processo interno. Tais processos, após autuação e pagamento, são arquivados no Departamento de Contabilidade.

No período foram realizadas contratações por dispensa conforme tabela abaixo:

Saldo Contábil

MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS:

3º Quadrimestre	Sem Contrato	Valor de Compra	Valor Contábil
Descrição	Gás de cozinha	1.440,00	



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Goianésia do Pará
CNPJ: 84.139.625/0001-29

Acumulado		0	1.440,00
-----------	--	---	----------

SERVIÇOS DIVERSOS:

2º Quadrimestre	Sem Contrato	Valor de Compra	Valor Contábil
descrição	Aquisição de uniformes	2.110,00	
descrição	Fornecimento de Internet	1.000,00	
3º Quadrimestre			
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20250016	REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ	190.000,00	190.000,00
Acumulado		193.110,00	193.110,00

6.2 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

O Departamento de Licitação conduz e finaliza os processos licitatórios.

A Comissão Permanente de Licitação foi instituída pela Portaria nº 001/2021. As compras são planejadas.

Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados.

Todos os processos licitatórios são analisados pelo Controle Interno e recomendadas as correções necessárias. Estes contêm todos os documentos exigidos na Lei 14.133/2021.

Os processos licitatórios são cadastrados no Portal do TCM-PA no prazo legal.

O prazo dos Editais, entre a publicação e a abertura dos envelopes é respeitado.

As minutas dos editais com anexos são previamente examinadas pela Procuradoria Jurídica.

Os editais obedecem ao previsto na 14.133/2021.

A publicação dos avisos dos processos licitatórios, dos contratos, dos termos de aditivos e demais publicações oficiais são afixadas no mural localizado na entrada principal da Câmara e na Imprensa Oficial do Estado do Pará.



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Goianésia do Pará
CNPJ: 84.139.625/0001-29

Os contratos administrativos vigentes na Casa o que perfazem o montante de contratação no valor de R\$ 2.049.973,79 (dois milhões, quarenta e nove mil, novecentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos) foram consolidados em 31 de dezembro de 2025.

Por fim, os contratos seguem o disposto na Lei 14.133/2021.

7. GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Os pagamentos são realizados apenas pela Tesouraria por transferência bancária, cheques e em alguns casos em espécie. Mediante recibo de quitação.

Os pagamentos por meio eletrônico possuem comprovantes adequados.

Observou-se que para todos os pagamentos são montados processos (físico e digital) com os documentos pertinentes. Todos os processos de pagamento são disponibilizados no Portal da Transparência da Câmara no prazo legal.

A liquidação da despesa, bem como a respectiva autorização de pagamento, é conferida previamente ao seu efetivo pagamento.

Foi observada a conciliação bancária por meio de relatório expedido pelo Departamento de Contabilidade, foi constatado um saldo em banco (BANPARA c/c: 393118) na importância de R\$ 0,00 (zero) saldo em caixa no valor de R\$ 0,00 (zero), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$ 0,00 (zero).

Em inspeção realizada no Departamento de Contabilidade observou-se que o RGF - Relatório de Gestão Fiscal, quadrimestral ao TCM e o RGF ao SICONFI quadrimestral foram consolidados e publicados conforme exigência legal.

8. GESTÃO DA TRANSPARÊNCIA

Este relatório é o que mais se aproxima das recomendações constantes do TAG assinado pelo gestor eleito ao exercício 2019/2020, e está disponibilizado para visualização pela população acessível no Portal da Transparência no seguinte endereço
Av. Pedro Soares de Oliveira s/n Centro - Cep. 68.639-000 – Goianésia do Pará/PA
Fone: (94) 99214-5758 E-mail: camara.goi@hotmail.com



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Goianésia do Pará
CNPJ: 84.139.625/0001-29

<https://www.goanesiadopara.pa.leg.br/processo-legislativo/tag/prestacoes-de-contas/relatorios-de-gestao-fiscal>.

Ainda, foi disponibilizada página informativa para divulgação do relatório de acompanhamento dos programas e ações do legislativo.

9. CONCLUSÃO

Informa-se ainda que os dados de embasamento para a elaboração do presente relatório encontram-se arquivados neste órgão de Controle interno.

E por fim este órgão de controle interno conclui que as atividades da Câmara Municipal de Goianésia do Pará - PA ao longo do 3º Quadrimestre de 2025 estão em conformidades com exigências legais.

Goianésia do Pará -PA, 30 de janeiro de 2026.

Ramildo dos Reis Galvão
Vereador Presidente

Alex Lima da Silva
Controlador Interno
Port. 011/2025 – CMGP.