



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO
“Câmara Municipal de Curionópolis”

COMPETÊNCIA:
EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO DE DESTINO:
TRIBUNAL DE CONTAS DOS
MUNICÍPIOS – BELÉM – PA

10-05

CURIONÓPOLIS

1988



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Órgão : Câmara Municipal de Curionópolis - Pará
Assunto : Relatório Anual do Controle Interno sobre as Prestações de Contas
Período : EXERCÍCIO DE 2023
Ordenador/
Presidente : MAGNO ARAUJO SANTOS

I – APRESENTAÇÃO

Este Relatório do Controle Interno da Câmara Municipal de Curionópolis foi realizado com base na análise das Prestações de Contas dos 1º, 2º e 3º Quadrimestres do exercício de 2023.

O Controle Interno deste Poder Legislativo 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.

II – ANÁLISE DAS CONTAS

Os itens a seguir analisados são os constantes das Prestações de Contas dos 1º, 2º e 3º Quadrimestres de 2023. (Consolidado de janeiro a dezembro)

2.1 - Estrutura Administrativa do Controle Interno

São os Atos Administrativos de Instituição e Funcionamento o quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	TIPO DE ATO/Nº	DATA	VIGÊNCIA
Nomeação	Portaria nº 03/2021 - CMC	02/01/2021	indeterminada
Funcionamento		Atuante	



2.2 – Atualização Orçamentário

CRÉDITOS	TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO	TOTAL
Inicial/Fixado	Lei Orçamentária Vigente nº 1.233 de 16 de dezembro 2022	4.026.750,00
(+) Suplementar		1.122.487,86
(+) Especial		0,00
(=) SUBTOTAL		4.097.977,32
(-) Anulações		1.051.260,54
Empenhadas		450.789,61
TOTAL		4.097.977,32

Comentário:

Repasso de duodécimo mensal conforme Lei Orçamentária Anual aprovada era de R\$ 4.026.750,00, e após análise contábil houve um reajuste no valor do repasse, sendo totalizado o valor de R\$ 4.097.977,32. Situação normal. Duodécimo com média de repasse mensal no valor de R\$ 341.498,11 (trezentos e quarenta e um mil quatrocentos e noventa e oito reais e onze centavos).

2.3 – Balancetes Financeiros

Os balancetes financeiros e saldos das contas de acordo com a execução orçamentária e dentro das normas legais, assim, executando conforme a previsão orçamentária e dentro dos limites constitucionais e legais.

2.4 – Os vereadores receberam os subsídios conforme os seguintes valores:

- Vereador Presidente:..... R\$ 7.590,00 (Sete Mil quinhentos e noventa Reais)
- Demais Vereadores..... R\$ 7.590,00 (Sete Mil quinhentos e noventa Reais)
Consta nos arquivos da Câmara Municipal a Resolução nº 010/2016 - CMC que estabeleceu os valores dos subsídios dos vereadores para a Legislatura de 2017 a 2020, com fixação de limite máximo de 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais) a ser pago.

Assim, cumpriu aos preceitos da Resolução que normatizou os subsídios desta Casa de Leis.

2.5 – Pagamento de Diárias

As diárias foram pagas conforme os valores estabelecidos na Resolução nº 009/2017 - CMEC, subsidiada pelas Resoluções nº 11.849 e 11.952 TCM-PA, que fixou os seguintes valores:

- Servidor percurso até 200 km: R\$ 100,00 (cem reais)
- Servidor dentro do Estado: R\$ 200,00 (duzentos reais)
- Servidor Capital e fora do Estado: R\$ 600,00 (seiscentos reais)



- Vereador percurso até 200 km: R\$ 300,00 (trezentos reais)
- Vereador dentro do Estado: R\$ 400,00 (quatrocentos reais)
- Vereador Capital e fora do Estado: R\$ 600,00 (seiscentos reais)

Destacamos ainda que todas as diárias pagas no exercício foram realizadas dentro dos objetivos que se propuseram comprovadas através de Autorização de Viagens, Recibos, inscrições em cursos de capacitação, certificados e outros documentos legais, assim, respeitando o limite constitucional e a legalidade das concessões das respectivas diárias.

2.6 – Limite da Despesa de Pessoal

O total das despesas com pessoal durante o período de janeiro a dezembro de 2023 não ultrapassou o percentual máximo permitido do total das Receitas Correntes Líquidas deste mesmo período, cumprindo os dispositivos da LRF.

2.7 – Limite da Despesa de com folha de Pagamento, conforme estabelece a Emenda Constitucional nº 25, Artigo 29A, § 1º.

O total das despesas com folha de pagamento não ultrapassou o percentual 70% (setenta por centos) do total dos recursos recebidos no exercício de 2023.

2.8 - Durante o período foram realizados os seguintes processos licitatórios

Modalidade	Vencedora	Objeto	Valor
PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO Nº 012-2023-002	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA CNPJ 02.288.268/0001-04	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DE DADOS PREVISTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 (LEI DA TRANSPARÊNCIA) E LEI Nº 12.527/2011 (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO) REFERENTE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, GESTOR DE NOTAS FISCAIS ATENDENDO A IN TCM/PA Nº 11/2021 (DISPONIBILIZAR NOTA FISCAL, NOTA FISCAL ELETRÔNICA OU CHAVE DE ACESSO CUJOS	R\$ 9.600,00



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
PODER LEGISLATIVO

		DESTINATÁRIOS SÃO ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	
PROCESSO LICITATÓRIO – DISPENSA Nº 011-2023-002	JHONN LENON PEREIRA DA SILVA CPF 003.948.702-47	CONTRATAÇÃO DIRETA PARA SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL, MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL, PUBLICAÇÃO DE ARTIGO, MATERIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DIGITAIS EM ATENÇÃO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS.	R\$ 6.000,00
PROCESSO LICITATÓRIO – DISPENSA Nº 010-2023-002	WERBETH DE ARAÚJO MATIAS 04308596190 CNPJ 43.576.642/0001-46	CONTRATAÇÃO DIRETA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, ABRANGENDO: DIAGNÓSTICO E LEVANTAMENTO DOS PROBLEMAS ATUAIS DA ENTIDADE EM RELAÇÃO À TRANSPARÊNCIA PÚBLICA COLETA, INSERÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAL EXIGIDO POR LEI E, RELATÓRIOS QUINZENAIS DE ACOMPANHAMENTO DAS PROVIDÊNCIAS RELATIVAS A PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA ENTIDADE DAS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS PREVISTAS NO MURAL DE LICITAÇÕES DO TCM-PA, NA CARTILHA DA ATRICON E NA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO	R\$ 16.000,00
PROCESSO LICITATÓRIO – DISPENSA Nº 009-2023-002	JCTJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ACESSORIA LTDA CNPJ 32.265.827/0001-13	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS.	R\$ 16.200,00



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
PODER LEGISLATIVO

PROCESSO LICITATÓRIO – DISPENSA Nº 08-2023-002	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA CNPJ 02.288.268/0001-04	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DE DADOS PREVISTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 (LEI DA TRANSPARÊNCIA) E LEI Nº 12.527/2011 (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO) REFERENTE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, GESTOR DE NOTAS FISCAIS ATENDENDO A IN TCM/PA Nº 11/2021 (DISPONIBILIZAR NOTA FISCAL, NOTA FISCAL ELETRÔNICA OU CHAVE DE ACESSO CUJOS DESTINATÁRIOS SÃO ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA)	R\$ 2.400,00
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001-2023-001	META TREINAMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ 26.812.506/0001-99	SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AOS EXÍCIOS DE 2021 E 2022 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO ESTADO PARÁ COM A ELABORAÇÃO DE DEFESA E PARECEREIS	R\$ 75.000,00
PROCESSO LICITATÓRIO – DISPENSA Nº 006-2023-002	MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA CNPJ 28.974.154/0001-01	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO GERAL	R\$ 3.200,00
PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO Nº 01-2023-03	AUTO POSTO SERRA LESTE LTDA CNPJ 09.617.919/0001-01	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS	R\$ 558.700,00
PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO Nº 03-2023-03	L M SILVA EIRELI CNPJ 00.814.451/0001-62	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS	R\$ 100.150,17



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
PODER LEGISLATIVO

PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO Nº 02-2023-03	S TOBIAS TEIXEIRA COM. VAREJ. PROD. ALIMENT. EIRELI CNPJ 15.006.186/0001-63	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS	R\$ 182.719,19
PROCESSO LICITATÓRIO – DISPENSA Nº 013-2023-002	RPM SOLUÇÕES LTDA CNPJ 07.595.701/0001-60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE DEDOS RELATIVO À RECURSOS HUMANOS, MIGRAÇÃO DE DADOS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS, RELATÓRIOS AO T.C.M - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS E INFORMAÇÕES SOCIAIS	R\$ 7.920,00
PROCESSO LICITATÓRIO – DISPENSA Nº 005-2023-002	OAC TECNOLOGIA EIRELI CNPJ 22.446.471/0001-60	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADA DE 100MBPS	R\$ 16.800,00
PROCESSO LICITATÓRIO – DISPENSA Nº 003-2023-002	JHONN LENON PEREIRA DA SILVA CPF 003.948.702-47	CONTRATAÇÃO DIRETA PARA SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL, MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL, PUBLICAÇÃO DE ARTIGO, MATERIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DIGITAIS EM ATENÇÃO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS	R\$ 6.000,00
PROCESSO LICITATÓRIO – DISPENSA Nº 002-2023-002	RPM SOLUÇÕES LTDA CNPJ 07.595.701/0001-60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE DEDOS RELATIVO À RECURSOS HUMANOS, MIGRAÇÃO DE DADOS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS, RELATÓRIOS AO T.C.M - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS E INFORMAÇÕES SOCIAIS	R\$ 7.920,00
PROCESSO LICITATÓRIO – DISPENSA Nº 004-2023-002	ADRIANA DA SILVA CAJADO 82287600272 CNPJ 40.774.505/0001-28	COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	R\$ 14.355,00



PROCESSO LICITATÓRIO – DISPENSA Nº 001-2023-002	WERBETH DE ARAÚJO MATIAS 04308596190 CNPJ 43.576.642/0001-46	CONTRATAÇÃO DIRETAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE ESTRUTURADA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS	R\$ 16.800,00
---	---	--	---------------

Todos os processos licitatórios obedeceram a legislação em vigor, com publicidade no Mural de Licitações do Portal do TCM/PA.

III – CONCLUSÃO

Conforme as informações apresentadas, este Órgão do Controle Interno entende que, de forma geral, os trabalhos desenvolvidos pela Câmara Municipal de Curionópolis - PA, na execução orçamentária e financeira foram executadas em conformidade com o que exige à legislação vigente, encontrando-se, assim, a Prestações de Contas de Gestão em ordens para apreciação e julgamento do Tribunal de Contas dos Municípios.

É o relatório do Controle Interno.

Curionópolis – PA, 13 de fevereiro de 2024.

Laura Carolina O. Pinto Nascimento
LAURA CAROLINA OLIVEIRA PINTO NASCIMENTO
Diretora de Controle Interno – CMC

Magno Araújo Santos
MAGNO ARAUJO SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Curionópolis

10-05

CURIONÓPOLIS

1988