



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO
“Câmara Municipal de Curionópolis”

COMPETÊNCIA:
EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO DE DESTINO:

10-05

CURIONÓPOLIS

1988

TRIBUNAL DE CONTAS DOS
MUNICÍPIOS – BELÉM – PA



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

| | |
|--|---|
| <u>Órgão</u> | : Câmara Municipal de Curionópolis - Pará |
| <u>Assunto</u> de Contas | : Relatório Anual do Controle Interno sobre as Prestações |
| <u>Período</u> | : EXERCÍCIO DE 2021 |
| <u>Ordenador/</u> <u>Presidente</u> | : MAGNO ARAUJO SANTOS |
| <u>Responsável/</u> <u>Controle Interno</u> | : LAURA CAROLINA OLIVEIRA PINTO NASCIMENTO |

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 2021.

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 2021. (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 1.182/2020 de 31 de dezembro de 2020 | 3.300.000,00 |
| (+) Suplementar | | 0,00 |
| (+) Especial | | 0,00 |
| (=) SUBTOTAL | | 3.300,00 |
| (-) Anulações | | 0,00 |
| TOTAL | | 3.300.000,00 |

Comentário:

Repasso de duodécimo mensal conforme Lei Orçamentária Anual aprovada. Situação normal. Duodécimo com média de repasse mensal no valor de R\$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais).

No mês de Dezembro de 2021, foi repassado um valor referente a complementação de repasse no valor de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), totalizando um repasse anual de R\$ 3.540.000,00 (três milhões quinhentos e quarenta mil reais).

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 concepções das respectivas diárias.

2.6 – Limite da Despesa de Pessoal

O total das despesas com pessoal durante o período de janeiro a dezembro de 2021 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 2021.

2.8 - Durante o período foram realizados os seguintes processos licitatórios

| Modalidade | Vencedora | Objeto | Valor |
|--|--|---|----------------|
| Processo de Inexigibilidade Nº 01-2021 – RESCINDIDO EM 02 DE MAIO DE 2021 | Dr. Fernando Patrocínio Silva - OAB-PA 20586 | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica | R\$ 180.000,00 |
| Processo de Inexigibilidade Nº 02-2021 | JB Contabilidade Eireli - | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil. | R\$ 165.000,00 |



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
PODER LEGISLATIVO

| | | | |
|---|---|--|--|
| Processo de Inexigibilidade Nº 03-2021 | FERNANDO PATROCINIO SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 41.683.645/0001-53 | Contratação de serviços de consultoria e/ou assessoria jurídica executados em favor da Câmara Municipal de Curionópolis. | R\$ 144.000,00 |
| Processo Licitatório – Pregão Nº 01-2021-03 | Auto Posto Serra Leste LTDA CNPJ 145.092.102-72 | Aquisição de Combustíveis | R\$ 355.200,00 |
| Processo Licitatório – Pregão Nº 02-2021-03 | L.M. SILA EIRELI CNPJ: 00.814.451/0001-62 | Aquisição de Material de Expediente e outros para manutenção dos trabalhos da Câmara Municipal de Curionópolis | R\$ 29.088,80 |
| Processo Licitatório – Pregão Nº 03-2021-03 | 1 - L.M. SILA EIRELI CNPJ: 00.814.451/0001-62; 2 - APS DA SILVA COMERCIO DE VIDROS E SERVIÇOS CNPJ: 19.252.180/0001-27 | Aquisição de Material Permanente e outros para manutenção da Câmara Municipal de Curionópolis. | 1 – R\$ 14.550,00 2 – R\$ 14.360,00 |
| Processo Licitatório – Pregão Nº 04-2021-03 | L.M. SILA EIRELI CNPJ: 00.814.451/0001-62; | Aquisição de material de expediente e outros para manutenção dos trabalhos da Câmara Municipal de Curionópolis | R\$ 59.883,00 |
| Processo Licitatório – Pregão Nº 05-2021-03 | S TOBIAS TEIXEIRA COM. VAREJ. PROD. ALIMENT. EIRELI, CNPJ: | Aquisição de material de gêneros alimentícios e material de limpeza e outros para | R\$ 101.464,50 |



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
PODER LEGISLATIVO

| | | | |
|---|---|---|----------------|
| | 15.006.186/0001-63 | manutenção dos trabalhos da Câmara Municipal de Curionópolis | |
| Processo Dispensa de licitação Nº 01-2021-002 | Jonas Barros Sousa CPF: 657.126.092-15 | Contratação de Contador, serviços de assessoria contábil. | R\$ 15.000,00 |
| Processo Dispensa de licitação Nº 02-2021-002 | Valtenir da campo CPF: 237.628.252-91 | Contratação de imóvel para sediar a Câmara Municipal de Curionópolis | R\$ 119.760,00 |
| Processo Dispensa de licitação Nº 03-2021-002 | Online Telecom LTDA CNPJ 21.+504.326/0001-26 | Contratação para fornecimento de link de internet dedicada de 70 MBPS | R\$ 8.000,00 |
| Processo Dispensa de licitação Nº 04-2021-002 | Online Telecom LTDA CNPJ 21.+504.326/0001-26 | Contratação para fornecimento de serviço de suporte técnico e manutenção. | R\$ 7.960,00 |
| Processo Dispensa de licitação Nº 05-2021-002 | ASP – Automação, serviços e produtos de informática LTDA (ASPEC) CNPJ 02.288.268/0001-04 | Contratação para fornecimento de licença de uso(locação) de sistema integrado de gestão pública (softwares) | R\$ 14.400,00 |
| Processo Dispensa de licitação Nº 06-2021-002 | Auto Posto Serra Leste LTDA CNPJ 145.092.102-72 | Aquisição de combustível para abastecimento de veículos da Câmara Municipal (gasolina e diesel) | R\$ 16.344,80 |
| Processo Dispensa de licitação Nº 07-2021-002 | L.M. SILVA EIRELI CNPJ: 00.814.451/0001-62 | Compra de material de expediente e escritório. | R\$ 6.456,00 |



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
PODER LEGISLATIVO

| | | | |
|--|--|---|---------------|
| Processo Dispensa de licitação Nº 08-2021-02 | RPM SOLUÇÕES EIRELI-ME CNPJ: 07.595.701/0001-60 | Prestação de serviços para tratamento de dados relativo à recursos humanos, migração de dados ao portal da transparência. | R\$ 6.600,00 |
| Processo Dispensa de licitação Nº 09-2021-002 | Super .com produtos, equipamentos e serviços de informática Eireli CNPJ 10.728.396/0001-41 | Compra de material permanente - Computador | R\$ 5.188,00 |
| Processo Dispensa de licitação Nº 10-2021-002 | Daniel de Jesus Macedo CPF: 510.177.842-72 | Contratação de pregoeiro, para prestar serviços de assessoria nas diversas modalidades de licitação. | R\$ 17.500,00 |
| Processo Dispensa de licitação Nº 11-2021-002 | SOUSA DOS SANTOS E CIA LTDA-ME CNPJ: 12.945.872/0001-78 | Compra de gêneros alimentícios e material de limpeza e higienização. | R\$ 12.885,50 |
| Processo Dispensa de licitação Nº 12-2021-002 | CONNECT TELECOM COMUNICAÇÃO LTDA – CNPJ: 30.082.468/0001-33 | Contratação de Empresa para Fornecimento de link de internet dedicada de 70MBPS | R\$ 8.400,00 |
| Processo Dispensa de licitação Nº 13-2021-002 | THIAGO MARTINS COSTA 05450335199, CNPJ: 37.220.510/0001-84 | Compra de carteira funcional para vereadores, quadros da galeria legislativa, placas identificadoras e quadros com fotos | R\$ 8.190,00 |



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
PODER LEGISLATIVO

| | | | |
|--|---|--|---------------|
| Processo Dispensa de licitação Nº 14-2021-002 | L.M. SILA EIRELI CNPJ: 00.814.451/0001-62 | Compra de material de expediente e escritório. | R\$ 9.672,95 |
| Processo Dispensa de licitação Nº 15-2021-002 | MATHEUS HENRIQUE SILVA GOMES 04132288277, CNPJ: 40.523.030/0001-05 | Compra de mesas e cadeiras, para mobilizar gabinetes dos vereadores da Câmara Municipal de Curionópolis. | R\$ 17.188,00 |
| Processo Dispensa de licitação Nº 16-2021-002 | JL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ: 21.581.700/0001-97 | Elaboração de Laudo Técnico relacionado aos serviços de distribuição de água e esgoto no Município de Curionópolis, para subsidiar Comissão Parlamentar da Câmara Municipal de Curionópolis, | R\$ 9.500,00 |
| Processo Dispensa de licitação Nº 17-2021-002 | CM ALBUQUERQUE JUNIOR CNPJ: 14.717.260/0001-97 | Contratação de Empresa de serviço para subsidiar com informações para manutenção da página oficial da Câmara Municipal de Curionópolis. | R\$ 17.600,00 |
| Processo Dispensa de licitação Nº 01-2021-004 | OAC TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ: 22.446.471/0001-60 | Contratação de empresa para fornecimento de link de internet dedicado para a manutenção da Câmara Municipal de Curionópolis | R\$ 50.400,00 |

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.

Recomenda-se a Câmara Municipal a realizar o levantamento do inventário físico, bem como avaliação periódica, fazendo o lançamento das incorporações e desincorporações do ano em conformidade no sistema informatizado (Patrimônio ASPEC). Recomenda-se que todas as movimentações de bens entre os setores sejam acompanhadas com termo de Responsabilidade, de acordo com as formalidades legais, visto que todos os bens dessa Casa de Leis encontram-se com plaquetas numeradas.

É o relatório do Controle Interno.

Curionópolis – PA, 20 de março de 2022.

LAURA CAROLINA OLIVEIRA PINTO NASCIMENTO
Diretora de Controle Interno – CMC

MAGNO ARAÚJO SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Curionópolis