



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
CNPJ - 22.938.708/0001-20

Órgão	: Câmara Municipal de Curionópolis - Pará
Assunto	: Relatório do Controle Interno sobre a Prestação de Contas
Período	: 1º Quadrimestre/2018
Ordenador/ Presidente	: Francisco Aderbal de Oliveira
Responsável/ Controle Interno	: Jose Vanderlei de Oliveira

I – APRESENTAÇÃO

Este Relatório do Controle Interno da Câmara Municipal de Curionópolis foi realizado com base na Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2018.

O Controle Interno da Câmara Municipal de Curionópolis 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 da Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2018.

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 005/2013	02/05/2013	indeterminada
Funcionamento	Atuante		

Comentário:

O Controle Interno foi instituído no exercício de 2013 e atua efetivamente neste exercício, conforme documento acima especificado

2.2 – Remessa da Prestação ao Tribunal

ESPECIFICAÇÃO	PRAZO LEGAL	ENTREGA	OBSERVAÇÕES
1º Quadrimestre/	30/05/2018	30/05/2018	Atestamos que os arquivos estão disponíveis para enviar ao TCM/PA, desde 30/05/2018.
2º Quadrimestre/	30/09/2018		
3º Quadrimestre/	30/01/2019		

Comentário:

O fechamento dos relatórios e encaminhamentos para publicação, para o TCM, foram feitos e empo hábil, porem só serão enviados ao TCM, através do SPE até 30/05/2018.



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
CNPJ - 22.938.708/0001-20

2.3 – Remessa do Relatório de Gestão Fiscal - RGF

ESPECIFICAÇÃO	PRAZOLEGAL	ENTREGA	OBSERVAÇÕES
1º Quadrimestre/	05/06/2018	05/06/2018	Publicado no Mural da Câmara Municipal em 30/05/2018, conforme Edital nº 01/2018.
2º Quadrimestre/			
3º Quadrimestre/			

2.4 – Atualização Orçamentária

CRÉDITOS	TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO	TOTAL
Inicial/Fixado	Lei Orçamentária Vigente nº 1.136/2018	2.453.400,00
(+) Suplementar		0,00
(+) Especial		0,00
(=) SUBTOTAL		2.453.400,00
(-) Anulações		0,00
TOTAL		2.453.400,00

Comentário:

Repassa de duodécimo mensal conforme Lei Orçamentária Anual aprovada. Situação normal. Duodécimo no valor de R\$ 204.450,00 (duzentos e quatro Mil quatrocentos e cinquenta Reais)

2.5 – Balancete Financeiro Consolidado até 30/04/2018.

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Saldo de Caixa/Bancos Anterior	28,27
(+) Restos a Pagar processados	16.664,00
(+) Receita Orçamentária	0,00
(+) Rec. Extra orçamentárias (Salário Família, Imp., Contribuições, repasse Duodécimo)	1.032.612,26
Total	1.049.304,53
(+) Despesas Orçamentárias (Pagas)	780.288,50
(+) Despesas Extra orçamentárias Recolhidas	259.515,11
(=) Subtotal	0,00
(=) Saldo de Caixa e Bancos	9.500,92
Total	1.049.304,53

Comentário:

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

2.6 – Os vereadores s receberam o subsidio conforme resolução nº 01/2016 que estabeleceu os seguintes valores:

- Vereador Presidente:..... R\$ 7.590,00 (Oito Mil e Oitocentos Reais)
- Demais Vereadores..... R\$ 7.590,00 (Oito Mil e Quinhentos Reais)

2.7 – Pagamento de Diárias primeiro Quadrimestre.

Comentário:

As diárias foram pagas conforme os valores estabelecidos na resolução nº 01 e 02/2015, subsidiada pela resolução nº 11.938 TCM-PA, processo nº 201505490-00, que fixou os seguintes valores:

- Servid. percurso até 300 km:.. R\$ 200,00 (duzentos Reais)
- Servid. dentro do Estado:.....R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta Reais)
- Servid. fora do Estado:..... .. R\$ 1.000,00 (um mil Reais)
- Veread. percurso até 300 km: R\$ 300,00 (trezentos Reais)
- Veread. dentro do Estado..... R\$ 670,39(seiscentos e setenta Reais e trinta e nove centavos)
- Veread. fora do Estado .. R\$ 685,39 (Seiscentos e Oitenta e cinco Reais e trinta e nove centavos)



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
CNPJ - 22.938.708/0001-20

RESUMO DAS DIARIAS

Período: 01/01/2018-30/04/2018

<u>NOME DO FAVORECIDO</u>	<u>QTDE</u>	<u>TOTAL</u>
EDIMAR PEREIRA DA SILVA	5	2.611,17
FRANCISCO ADERBAL DE OLIVEIRA	8	5.393,12
GERZIEL NASCIMENTO DA SILVA	5	3.351,95
JUSCELINO KUBITSCHKEK P. DA SILVA	3	2.011,17
OSMAZIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR	3	2.011,17
WILSON FERREIRA DA SILVA	3	2.011,17
TOTAL DO RELATORIO:	6	17.389,75

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.

2.8 – Limite da Despesa de Pessoal no primeiro quadrimestre de 2018.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%
Receitas Correntes Liquidas	22.154.611,40	
Limite Legal	1.329.276,68	6,00%
Limite atingido	524.273,31	2,36%

Comentário:

O total das despesas com pessoal durante o período de Janeiro a Abril de 2018 atingiu o percentual de 2,36% (dois virgula trinta e seis por cento) do total das Receitas Correntes Liquidas deste mesmo período cumprindo os dispositivos da LRF.

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%
Repasse Mensal Duodécimo (Quadrimestral)	817.800,00	
Limite Legal	572.460,00	70%
Limite atingido	524.273,31	64,10%

Comentário:

O total das despesas com folha de pagamento atingiu o percentual de 64,10% (sessenta e quatro vírgula dez por cento) do total dos recursos recebidos no primeiro quadrimestre do exercício de 2018.

2.10–Durante o período foram realizados os seguintes processos licitatórios, em Carta Convite.

Modalidade/Tipo/Data	Vencedora(s)	Objeto	Valor
1-Carta Convite nº 006/2017, Tipo Menor Preço Em 09/03/2017/Termo aditivo	C. DE SOUSA COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME, cnpj 22.936.296/0001-87	Material de limpeza/higienização, copa/cozinha e Alimentação	R\$ 31.305,66
2 – Carta Convite nº 04/2017 Tipo Menor Preço Em 14/02/2017/Termo aditivo	FUTURA NET COMUNICAÇÃO EIRELI – ME CNPJ Nº 08.227.377/0001-90	fornecimento e manutenção de link internet	R\$ 37.400,00
3 – Carta Convite nº 001/2018 Tipo Menor Preço em 19/03/2018	J. A. Saraiva Carvalho EIRELI ME – CNPJ Nº 20.421.246/0001-44	Peças e Acessórios automotivos	20%
4 – Carta Convite nº 002/2018 Tipo Menor Preço em 19/03/2018	J. A. Saraiva Carvalho EIRELI ME – CNPJ Nº 20.421.246/0001-44	Serviço Mecânica Automotiva	R\$ 59.800,00



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
CNPJ - 22.938.708/0001-20

2.11–Durante o período foram realizados os seguintes processos licitatórios, em Pregão Presencial.

Modalidade/Tipo/Data	Vencedora	Objeto	Valor
Pregão Presencial 04/2017 Edital publicado no IOEPA Em 16/03/2017/ Termo aditivo	CRW COMERCIO DE COMBUSTIVEL Ltda, CNPJ nº 06.038.254/0001-85	25.000 Litros de Gasolina 15.000 Litros Óleo Diesel	R\$ 150.050,00
Pregão Presencial 05/2017 Edital publicado no IOEPA Em 16/03/2017/ Termo aditivo	NIPPON RENT CAR EIRELI - EIRELI - EPP - cnpj - 12.901.586/0001-44	locação de veículo	R\$ 337.500,00

2.12–Durante o período foram realizados os seguintes processos licitatórios, em Inexigibilidade.

Modalidade/Tipo/Data	Vencedora	Objeto	Valor
Processo de Inexigibilidade Nº 02/2017/ Termo aditivo	Gerziel nascimento da Silva Cont. – CRC 7632/0-8	Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil.	120.000,00
Processo de Inexigibilidade Nº 01/2017/ Termo aditivo	Dr. Bettenson Clayde Meneses Cabral OAB-GO 25011	Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica	120.000,00
Processo de Inexigibilidade Nº 06/2017/ Termo aditivo	ASP – AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ – 02.288.268/0001-04	Fornecimento e Manutenção de Programa Contábil Informatizado e disponibilização em transparência fiscal	10.800,00

2.13–Durante o período foram realizados os seguintes processos licitatórios, em Dispensa de licitação.

Modalidade/Tipo/Data	Vencedora	Objeto	Valor
Processo de dispensa de licitação Nº 01/2017/ Termo aditivo	-VALTENIR DA CAMPO CPF/MF nº 237.628.252-91	Locação de imóvel Prédio em uma área de 100 x 100	112.440,00

Atestamos que todos os processos foram devidamente realizados em conformidade com o que estabelece a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores e a Lei 10.520/2002, devidamente publicados no Mural da Câmara Municipal, na Imprensa Oficial do Estado IOEPA e Jornal da região.

III – CONCLUSÃO

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

Diante do que foi acompanhado e analisado, opinamos pela aprovação das contas.

É o relatório do Controle Interno.

Curionópolis – PA 29 de maio de 2018.

Jose Vanderlei Barbosa
Responsável pelo Controle Interno