



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
CNPJ Nº. 22.938.708/0001-20

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Órgão	: Câmara Municipal de Curionópolis - Pará
Assunto	: Relatório do Controle Interno sobre a Prestação de Contas
Período	: Exercício 2017
Ordenador/ Presidente	: Francisco Aderbal de Oliveira
Responsável/CI	: 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 exercício de 2017.

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 exercício.

2.1 - Estruturas 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.



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
CNPJ Nº. 22.938.708/0001-20

2.2 – Remessa da Prestação ao Tribunal

ESPECIFICAÇÃO	PRAZO LEGAL	ENTREGA	OBSERVAÇÕES
1º Quadrimestre/17	31/05/2017	31/01/2017	Atestamos que os arquivos foram enviados ao TCM/PA, em 31/05/2017.
2º Quadrimestre/17	30/09/2017	30/09/2017	Atestamos que os arquivos foram enviados ao TCM/PA, em 30/09/2017
3º Quadrimestre/18	30/01/2018	30/01/2018	Atestamos que os arquivos foram enviados ao TCM/PA, em 30/01/2018

Comentário:

O fechamento dos relatórios e encaminhamentos para publicação, para o TCM, foram feitos em tempo hábil, e enviados ao TCM, através do SPE.

2.3 – Remessa do Relatório de Gestão Fiscal – RGF

ESPECIFICAÇÃO	PRAZO LEGAL	ENTREGA	OBSERVAÇÕES
1º Quadrimestre/17	05/06/2017	05/06/2017	Publicado no Mural da CMC 30/05/2017, Edital nº 01/2018.
2º Quadrimestre/18	05/10/2017	05/10/2017	Publicado no Mural da CMC 05/10/2017, Edital nº 01/2018.
3º Quadrimestre/17	30/01/2018	30/01/2018	Publicado no Mural da CMC 30/01/2018, Edital nº 01/2018.

2.4 – Atualização Orçamentária

CRÉDITOS	TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO	TOTAL
Inicial/Fixado	Lei Orçamentária Vigente nº 1123/2016	2.789.887,62
(+) Suplementar		828.300,00
(+) Especial		0,00
(=) SUBTOTAL		3.618.187,62
(-) Anulações		828.300,00
TOTAL		2.789.887,62

Comentário:

Repasso de duodécimo anual conforme Lei Orçamentária Anual aprovada. Situação normal. Duodécimo no valor de R\$ 2.019.874,058, (dois milhões dezanove mil oitocentos e setenta e quatro Reais e cinco centavos)

2.5 – Balancete Financeiro Consolidado até 31/12/2017.

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Saldo de Caixa/Bancos Anterior	0,00
(+) Restos a Pagar processados	0,00
(+) Receita Orçamentária	0,00
(+) Rec. Extra orçamentárias (Salário Família, Imp., Contribuições, repasse Duodécimo)	2.774.802,58
Total	2.774.802,58
(+) Despesas Orçamentárias (Pagas)	2.524.555,50
(+) Despesas Extra orçamentárias Recolhidas	250.218,81
(=) Subtotal	2.775.163,14
(=) Saldo de Caixa e Bancos	28,27
Total	2.774.802,58



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
CNPJ Nº. 22.938.708/0001-20

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 no exercício.

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:

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

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.

RESUMO DAS DIARIAS

Período: 01/01/2017-31/12/2017

NOME DO FAVORECIDO QTDE VALOR TOTAL

ANA PAULA DE MELO PEREIRA	1	670,39
CARLOS EDUARDO ANDRADE ARAUJO	3	2.011,17
FRANCISCO ADERBAL DE OLIVEIRA	11	7.374,29
FRANCISCO ITALO DUARTE BARROS	6	4.022,34
GERZIEL NASCIMENTO DA SILVA	7	3.581,56
JOSE VANDERLEI BARBOSA	3	600,00
JUSCELINO KUBITSCHKEK PEREIRA DA SILVA	5	3.351,95
OSMAZIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR	2	1.340,78
RAIMUNDO ROLDAO DA SILVA	2	1.340,78
TOTAL DO RELATORIO:	9	24.293,26

2.8 – Limite da Despesa de Pessoal no exercício de 2017.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%
Receitas Correntes Liquidas	63.178.742,40	
Limite Legal	3.790.724,54	6,00%
Limite atingido	1.413.040,13	2,24%

Comentário:

O total das despesas com pessoal durante o período de Janeiro a dezembro de 2017 atingiu o percentual de 2,24% do total das Receitas Correntes Liquidas deste mesmo período cumprindo os dispositivos da LRF.



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
CNPJ Nº. 22.938.708/0001-20

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)	2.019.874,05	
Limite Legal	1.413.911,83	70%
Limite atingido	1.413.040,13	69,96%

Comentário:

O total das despesas com folha de pagamento atingiu o percentual de 69,96% do total dos recursos recebidos no terceiro quadrimestre do exercício de 2017.

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	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 03/2017 Tipo Menor Preço Em 14/02/2017	- S. PAZINATTO EIRELI – EPP, CNPJ 19.669.145/0001-08	Equipamentos e material permanente	R\$ 30.206,61
3 – Carta Convite nº 04/2017 Tipo Menor Preço Em 14/02/2017	FUTURA NET COMUNICAÇÃO EIRELI – ME CNPJ Nº 08.227.377/0001-90	fornecimento e manutenção de link internet	R\$ 37.400,00

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	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	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	-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	- 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	- ASP – AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS	Fornecimento e Manutenção de Programa	10.800,00



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
CNPJ Nº. 22.938.708/0001-20

	DE INFORMATICA LTDA CNPJ – 02.288.268/0001-04	Contábil Informatizado e disponibilização em transparência fiscal	
--	--	--	--

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	-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 30 de janeiro de 2018.

Jose Vanderlei Barbosa
Responsável pelo Controle Interno