



# RELATÓRIO

## COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO

### CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ-PA

### EXERCÍCIO - 2022

**Destinatário: TCM/PA-Tribunal de Contas dos Municípios do  
Estado do Pará.**



RELATÓRIO -----: 005/2023  
MUNICÍPIO -----: RONDON DO PARÁ -PA  
ÓRGÃO -----: CÂMARA MUNICIPAL  
ASSUNTO -----: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO  
EXERCÍCIO -----: 2022  
RESPONSÁVEL -----: AUDÍCIO DE JESUS OLIVEIRA  
INFORMAÇÃO-----: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO  
E-mail-----: c.controleinternocmrp@yahoo.com



## RELATÓRIO DAS PRESTAÇÕES CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO

### APRESENTAÇÃO:

A Comissão de Controle Interno da Câmara Municipal de Rondon do Pará-PA, instituída por meio da Resolução nº 002/2005/CMRP/PA, conforme determina a Resolução nº 7.739/2005/TCM/PA, a fim de garantir o disposto no art. 74, inciso IV, Parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988; composta pelos membros: Roberto Barbosa da Silva - Coordenador, designado por meio da Portaria nº 005/2006/CMRP/PA e Edcarlos Pereira da Silva, designado por meio da Portaria nº 027/2012/CMRP/PA, com poderes amplos para orientar, supervisionar, e assegurar a transparência dos gastos públicos e a consecução das normas fixadas pelas leis que regem a administração pública. **DECLARA** ter apreciado as contas da Câmara Municipal de Rondon do Pará - PA, relativas ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade o ordenador despesas o Senhor **Audício de Jesus Oliveira**, a Comissão constatou o seguinte:

### 1 - REMESSAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

As remessas das prestações de contas quadrimestrais do exercício/2022, foram enviados junto ao **SPE - REMESSA**, e ocorreram dentro do prazo legal, de acordo estabelecer a RESOLUÇÃO Nº 002/2015/TCM-PA.

### 2 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Os RGF – Relatórios de Gestão Fiscal do primeiro, segundo e terceiro quadrimestre de 2022, foram enviados juntos ao SPE REMESSA, e ocorreram dentro do prazo legal.

### 3 - DO ORÇAMENTO/ALTERAÇÕES

O Orçamento Anual da Câmara Municipal foi aprovado pela lei Municipal nº 808/2021 -PE, de 10 de dezembro de 2021, fixando a despesas da Câmara o valor de R\$ 4.714.000,00 (Quatro milhões e setecentos e quatorze mil reais).



#### 4 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL

Os recursos transferidos pela Prefeitura Municipal totalizaram o valor **R\$ 4.532.022,36** (Quatro milhões, quinhentos e trinta e dois mil e vinte dois reais e trinta e seis centavos).

#### 5 - DESPESA ORÇAMENTARIA

A despesa realizada no exercício de 2022 atingiu o montante **R\$ 4.518.627,68** (Quatros milhões e quinhentos e dezoito mil e seiscentos e vinte sete reais e sessenta e oito centavos).

#### 6 - BALANCETE FINANCEIRO

O resultado da Execução Financeira do exercício/2022, levantado pela a Comissão de Controle Interno, comparado com o apresentado no Balancete Financeiro enviado pela tesouraria da Câmara Municipal foi o seguinte:

RECEITA	DESPESA
<b><u>TÍTULOS VALORES</u></b>	<b><u>TÍTULOS VALORES</u></b>
<b>1. Receita Extra orçamentária R\$ 4.532.022,36</b>	<b>1. Despesa Orçamentária R\$ 4.518.627,68</b>
Transferência da Prefeitura R\$ 4.532.022,36	2. Despesas Extra Orçamentaria R\$ 1.227.531,05
<b>2. Outra Receita Extr. Orçamentaria R\$ 1.228.299,08</b>	<b>Outra Despesa extra orçamentaria R\$ 1.227.531,05</b>
Resto a pagar R\$ 0,00	<b>3. Devolução à Prefeitura R\$ 13.265,34</b>
<b>3. Total da Receita (1+2) R\$ 5.760.321,44</b>	<b>4. Total da despesa (1+2+3) R\$ 5.759.424,07</b>
<b>4. Saldo do exercício anteriores R\$ 1.327,59</b>	<b>5. Saldo em 31/12/2022 R\$ 2.224,96</b>
Saldo em Caixa - CMRP R\$ 39,37	Caixa em caixa - CMRP R\$ 16,23
Saldo em Banco R\$ 1.288,22	Saldo em Banco R\$ 2.208,73
<b>Total Geral da Receita (3+4) R\$ 5.761.649,03</b>	<b>Total Geral da Despesa (4+5) R\$ 5.761.649,03</b>

**Nota Explicativa:** Após o acompanhamento nos Balancetes Financeiros da Câmara Municipal, referente exercício de 2022. O saldo final acima demonstrado foi comprovado através de Termo de Conferência de Caixa e Extratos Bancários.

Referente ao saldo em conta bancária no valor de R\$ 2.208,73 (Dois mil duzentos e oito reais e setenta três centavos), o Presidente atual o senhor Marcus Cabette Sanches, comunicou ao Poder Executivo Municipal através do ofício nº 009/2023/CMRP, para que seja descontado na parcela do **DUODÉCIMO** do mês de janeiro de 2023, conforme a dispõe § 2º do artigo 168 da C/F/1988, alterado pela EC nº 109, de março de 2021. Segue em anexo o ofício nº 009/2023.



## 7 - LIMITES CONSTITUCIONAIS E CONDIÇÕES DE DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO/2022

4

### 7.1 - VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 29-A CAPUT E INCISO I DA CF/1988

População Estimada do Município de acordo-IBGE/2021.	52.803 - Habitantes
Receita do Município no exercício anterior que compõe a base de cálculo do repasse	R\$ 64.743.176,57
Percentual máximo de repasse permitido (7%)	7%
Valor do limite permitido ao Legislativo	R\$ 4.532.022,36
<b>Valor total repassado pelo Poder Executivo</b>	<b>R\$ 4.532.022,36</b>
Total das despesas do Poder Legislativo Municipal no exercício/2022	R\$ 4.518.627,68
<b>O gasto do Poder Legislativo o que corresponde à (%) porcentagem</b>	<b>6,98%</b>
( - ) Gasto com inativo	00
<b>( = ) Total das Despesas empenhadas e pagas</b>	<b>R\$ 4.518.627,68</b>

**Nota explicativa:** De acordo com o quadro acima, verifica-se que foi cumprido o que determina o dispositivo constitucional.

### 7.2 - VERIFICAÇÃO DO COMPRIMENTO DO § 1º DO ARTIGO 29-A DA EC 25/2000

Transferência à Câmara Municipal	R\$ 4.532.022,36	
Limite de 70% da Folha de Pagamentos	R\$ 3.172.415,65	(70%)
<b>Gasto com a Folha de Pagamento da Câmara Municipal no exercício de 2022.</b>	<b>R\$ 2.829.634,93</b>	<b>( 62,62%)</b>

**Nota explicativa:** Constata-se que o gasto com a Folha de pagamento da Câmara Municipal não ultrapassou o limite estabelecido em lei de 70% de sua receita.

### 7.3 - PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO DOS VEREADORES FOI PAGO DE ACORDO A EMENDA NA LEI ORGÂNICA Nº 012/2017, DE 28 DE DEZEMBRO 2017 QUE ACRESCENTOU ARTIGOS 27-A E ALTEROU O ART. 70 DA MESMA LEI

PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO AOS VEREADORES /2022	VALOR
Presidente – Vereadores	R\$ 10.128,40
Demais Vereadores	R\$ 141.797,60
<b>Valor</b>	<b>R\$ 151.926,00</b>

**Nota Explicativa:** O ato da legalidade foi justificado pela a decisão do (STF – re: 650.898/2017), e o Parecer nº 23/2018 – DIRETORIA JURÍDICA DO TCM/PA, dando a legalidade no pagamento.

### 7.4 – RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DE 2022

Despesa com pessoal x Receita corrente líquida  
(Alienar “a” inciso III do artigo 20 da LRF).

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%
Receita Corrente Líquida (I)	R\$ 139.428.092,55	
Limite legal ( II = 6 % de ( I )	R\$ 8.365.685,55	6%
<b>Despesa Com Pessoal ( III) ( % = III * 100)</b>	<b>R\$ 3.428.828,75</b>	<b>2,72%</b>



**Nota explicativa:** De acordo com o quadro acima, verifica-se que foi cumprindo o que determina o dispositivo legal estabelecido na LRF.



#### 7.5 – DO SUBSÍDIO DO PREFEITO COMO TETO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE ACORDO O ARTIGO 37, XI, CF/1988

Subsídio do Prefeito Municipal	R\$ 28.050,00
Subsídio do Presidente da Câmara Municipal	R\$ 10.128,40

**Nota Explicativa:** de acordo com quadro a cima, verifica – se que foi cumprindo o limite constitucional.

#### 7.6 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES PARA O MANDATO DE 2021 A 2024

O Subsídio Vereador-Presidente e demais Srs. Vereadores de Rondon do Pará foi fixado pela Resolução nº 002/2018, aprovada em 18 de dezembro de 2018

Cargo	Subsidio fixado
Vereador - Presidente	R\$ 10.128,40
Demais Vereadores	R\$ 10.128,40

**Nota Explicativa:** A renumeração de um Vereador de Rondon do Pará é de R\$ 10.128,40 (Dez mil e cento e vinte e oito reais e quarenta centavos) por mês, constatamos que está de acordo o Porcentual de 40% do Subsídio do Deputado Estadual do Estado do Pará, estabelecido no artigo 29, inciso VI, da Constituição Federal de 1988, conforme demonstrado no quadro abaixo:

DISCRIÇÃO	VALOR
Deputado Estadual	R\$ 25.322,25
40% do Subsídio do Deputado Estadual	R\$ 10.128,90
Subsidio máximo do Presidente da Câmara Municipal	R\$ 10.128,40

#### 7.7 - DO SUBSÍDIO DO PREFEITO COMO TETO NO ÂMBITO MUNICIPAL ARTIGO 37, INCISO XII, DA CF/1988

Agentes Públicos	Valor Pago
Subsídio do Prefeito	R\$ 28.050,00
Subsidio do Presidente da Câmara	R\$ 10.128,40

**Nota Explicativa:** Conforme o quadro acima, verificou – se o cumprimento do artigo 37, inciso XII, da CF/1988.

### 8 - GESTÃO DE PESSOAL

#### 8.1 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

No exercício financeiro de 2022, houve exoneração, realizada em cargo de comissão



## 8.2 – CONTRATOS TEMPORÁRIO

Não houve contratos temporários no Poder Legislativo no exercício financeiro de 2022

## 8.3 – REVISÃO E AUMENTO DE RENUMERAÇÃO

No exercício financeiro de 2022 houve reajuste salarial para os servidores, de acordo a Resolução nº 001/2022, de 04 de abril de 2022.

## 9 - VALORES DAS DIÁRIAS DO VEREADOR

As diárias aos Srs. Vereadores foi fixado pela Resolução nº 005/2020, aprovada em 25 de dezembro de 2020.

DESTINO	VALOR
Viagens para fora do Estado e Belém do Pará	R\$ 800,00
Viagens para dentro do Estado, exceto Belém do Pará	R\$ 450,00

### 9.1- DIÁRIAS PAGAS AOS VEREADORES NO EXERCÍCIO DE 2022

VEREADOR ES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGOS	SET	OUT	NOV	DEZ
Audício de Jesus Oliveira	3.200,00	3.200,00	4.200,00	4.100,00	4.000,00	4.100,00	450,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.200,00	2.400,00
Diego Dias Santos	3.200,00	450,00	4.450,00	1.350,00	4.900,00	6.150,00	0,00	7.200,00	4.000,00	2.400,00	4.800,00	0,00
Erasmoo Carias Pereira	3.200,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.450,00	4.000,00	4.000,00	4.800,00	0,00
Fabiano Moreira de Carvalho	3.200,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.000,00	4.800,00	0,00
Fagner Carlos Alves Barreto	3.200,00	3.200,00	4.000,00	4.800,00	4.000,00	5.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.000,00	4.800,00	0,00
Jacir Ribeiro Almeida	3.200,00	3.200,00	4.000,00	3.200,00	4.800,00	5.600,00	0,00	4.800,00	3.200,00	4.000,00	4.800,00	0,00
Marcus Cabette Sanches	800,00	4.000,00	4.800,00	4.800,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.250,00	5.250,00	4.000,00	4.800,00	0,00
Miguel Rodrigues Marques	3.200,00	3.200,00	4.000,00	4.800,00	4.800,00	5.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.000,00	4.800,00	0,00
Milena da Costa Lustosa Machada	1.600,00	3.200,00	4.000,00	3.200,00	4.450,00	4.100,00	0,00	4.000,00	0,00	2.050,00	2.400,00	0,00
Nilton Dias Costa	0,00	2.400,00	4.000,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.400,00	0,00	1.600,00	4.000,00	0,00



Paulo Sergio Pereira de Oliveira	2.400,00	3.200,00	3.200,00	2.400,00	2.400,00	4.000,00	0,00	4.800,00	2.400,00	3.200,00	4.000,00	0,00
Rafael da Silva Pereira	1.800,00	0,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	2.400,00	4.000,00	4.800,00	0,00
Rubens Pinto Pereira	3.200,00	3.200,00	4.800,00	3.200,00	4.800,00	4.000,00	0,00	5.600,00	4.800,00	4.000,00	4.800,00	0,00
Warlen Santos	3.200,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	800,00
Wildenberg Melo Sousa	3.200,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.450,00	4.000,00	4.000,00	4.800,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>38.600,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>61.450,00</b>	<b>54.250,00</b>	<b>69.950,00</b>	<b>67.150,00</b>	<b>450,00</b>	<b>68.550,00</b>	<b>52.450,00</b>	<b>53.250,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 576.600,00</b>											

**Nota explicativa:** Confrontados pela Comissão os valores percebidos com os fixados, verificamos que os vereadores receberam de acordo com o Ato de fixação.

### 9.2 - VALORES DAS DIÁRIAS DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL

As diárias dos Servidores da Câmara Municipal de Rondon do Pará, foi fixado pela Resolução nº 001/2015, aprovada em 01 de junho de 2016.

DESTINO	VALOR
Viagens para fora do Estado e Belém do Pará	R\$ 350,00
Viagens para dentro do Estado, exceto Belém do Pará	R\$ 250,00

### 9.3 - DIÁRIAS PAGAS AOS SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2022

SERVIDORES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Eduardo Pereira da Silva	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.750,00	1.000,00	0,00	0,00
Edvaldo R. Cardoso Junior	250,00	350,00	3.050,00	3.100,00	1.400,00	2.250,00	1.550,00	1.950,00	2.600,00	1.950,00	1.750,00	750,00
Roberto Barbosa da Silva	0,00	350,00	2.800,00	350,00	350,00	0,00	0,00	1.000,00	1.750,00	1.950,00	700,00	1.000,00
Katia Cilene Lopes de Carvalho	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aline Maria da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Raimundo Nonato Dias Viana									350,00			0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>250,00</b>	<b>700,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>1.750,00</b>



<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 38.100,00</b>
--------------	----------------------

**Nota explicativa:** Confrontados pela Comissão os valores percebidos com os fixados, verificamos que os Servidores receberam de acordo com o Ato de fixação.

## 10- OBRIGAÇÕES PATRONAIS

<b>TOTAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO</b>		<b>R\$ 2.829.634,93</b>
FOLHA DE VEREADORES	R\$ 1.975.038,00	
FOLHA DE EFETIVOS	R\$ 590.833,44	
FOLHA DE COMISSIONADOS	R\$ 263.763,49	
<b>1. BASE CÁLCULO DO INSS (21%)</b>	<b>R\$ 2.828.445,53</b>	<b>R\$ 593.973,56</b>
<b>2. PATRONAL RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL</b>		<b>R\$ 4.469,73</b>
GUIA INSS/ PATRONAL GILRAT		
<b>TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>R\$ 3.752,65</b>
SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		
<b>3. BASE DE CÁLCULO DO INSS (20%)</b>	<b>R\$ 3.752,65</b>	<b>R\$ 750,53</b>
JUROS PAGO AO INSS	R\$ 0,00	
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS À APROPRIAR SOMA=(1+2+3)=</b>		<b>R\$ 599.193,82</b>
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS APROPRIADOS</b>		<b>R\$ 599.193,82</b>

**Nota explicativa:** De acordo com o quadro acima, verifica-se que foi efetuada a correta apropriação das obrigações patronais da folha de pagamento de servidores e prestadores de serviços Pessoa - Física, na sua totalidade.

### 10.1- INSS RECOLHIDOS

<b>TOTAL RECOLHIDO AO INSS DAS FOLHAS PAGAMENTO</b>		<b>R\$ 249.849,82</b>
FOLHA DE VEREADORES	R\$ 160.389,62	
FOLHA DE EFETIVOS	R\$ 45.493,60	
FOLHA DE COMISSIONADOS	R\$ 23.091,02	
<b>TOTAL RECOLHIDOS AO INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA</b>		<b>R\$ 875,58</b>
JUROS PAGO AO INSS		
<b>TOTAL DE RECOLHIDO E REPASSADO AO INSS NO EXERCÍCIO</b>		<b>R\$ 229.845,29</b>
<b>TOTAL A RECOLHER AO INSS</b>		<b>R\$ 0,00</b>

**Nota explicativa:** De acordo com o quadro acima, verifica-se que foi efetuado corretamente o recolhimento ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) na sua totalidade, cumprindo o que estabelece a lei.

Observa - se que houve uma diferença entre a receita e despesas no valor de 4,44 (quatro reais e quarenta e quatro centavos).



**11 - COMPRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO / LICITAÇÕES/2022**



Foi instituída a Comissão Permanente de Licitação de acordo com a Portaria nº 001/2022/CMRP/GP, 10 de janeiro de 2022, e nomeado o Fiscal de Contrato de acordo a Portaria nº 012/2022/ 12 de janeiro de 2022. As compras foram realizadas de acordo com a Lei 8.666/93, e os contratos vigentes no período, encontra-se no quadro abaixo relacionado:

**RELAÇÃO DE CONTRATOS - 2022**

PROCESSO / MODALIDADE	EMPRESA	OBJETO	CONTRATO/ VIGÊNCIA	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
PR Nº 001 Nº 01/2022- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	Nº 001/2022 01/02/2022 A 31/12/2022	R\$ 650,00	R\$ 7.150,00
PR Nº 02/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2022	ASP-AUTOMAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	A GERAÇÃO DO E-CONTAS DO TCM/PA E ATENDIMENTO AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PCASP CONTENDO OS MÓDULOS DE CONTABILIDADE GDIP – GESTÃO DE DADOS DE INFORMAÇÃO PÚBLICA. NO SETOR DE CONTABILIDADE.	Nº 002/2022 01/02/2022 A 31/12/2022	R\$ 1.400,00	R\$ 16.060,00
PR Nº 03/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2022	S.M.A. AGUILAR TOTAL MONITORAMENTO	MONITORAMENTO DE ALARME	Nº 003/2022 01/02/2022 A 31/12/2022	R\$ 300,00	R\$ 3.300,00
PR Nº 04/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004	J. I. COMÉRCIO DE ARTIGO DE INFORMÁTICA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	Nº 004/2022 01/02/2022 A 31/12/2022	R\$ 700,00	R\$ 7.700,00
PR Nº 05/2022 - DESPENSA DE	GERA SYS TECNOINFO LTDA. - ME	LOCAÇÃO DO SOFTWARE	Nº 005/2022	R\$ 915,00	R\$ 10.065,00



LICITAÇÃO Nº 05/2022		(PROGRAMA DE COMPUTADOR) PARA CÁLCULO E EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS, DENOMINADO GS-GESTOR-RH.	01/02/2022 A 31/12/2022		
PR Nº 06/2022/DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2022	(RQNET), pessoa jurídica de direito RA QUARESMA PROVIDOR LTDA	A prestação de serviços disponibilizando provedor de acesso à Internet via cabo fibra óptica com 200 Mbps com perca mínima de 20% para atender todos os computadores	Nº 006/2022 01/03/2022 A 31/12/2022	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00
PR Nº 07/2022 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022	MONTREUIL ADVOCACIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA JURÍDICA	Nº 007/2022 01/02/2022 A 31/12/2022	R\$ 7.500,00	R\$ 82.500,00
PR Nº 08/2022 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2022	CONAPI CONTABILIDADE EIRELI inscrita no CNPJ 10.640.947/0001-10.	O presente contrato tem por objeto a contratação de Serviços contábeis, com vistas à elaboração e execução de serviços contábeis, com vistas à elaboração e execução de serviços especializados sobre contabilidade Pública Municipal, especificamente quanto a Escrituração Contábil; Demonstrações e relatórios contábeis mensais, bimestrais, quadrimestrais, semestrais e anuais; Prestação de contas da Câmara Municipal de Rondon do Pará.	Nº 008/2022 01/02/2022 A 31/12/2022	R\$ 6.000,00	R\$ 66.000,00
PR Nº 09/2022 - MODALIDADE CARONA Nº	POSTO E HOTEL SÃO FRANCISCO	Aquisição de combustível, GASOLINA COMUM	Nº 009/2022 18/02/2022	Obs. valor será pago mensalmente	R\$ 41.393,00



001/2022 - ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 2021017/2021/PE 001/2021		para atender as necessidades da Câmara Municipal de Rondon do Pará	A 31/12/2022	e, de acordo estabelece em contrato	
PR Nº 010/2022 – MODALIDADE CARONA Nº 002/2022 - ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 2021017/2021/PE /001/2021	POSTO E HOTEL SÃO FRANCISCO	Aquisição de combustível, ÓLEO DIESEL S10, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Rondon do Pará	Nº 010/2022 18/10/2022  A 31/12/2022	Obs. valor será pago mensalment e, de acordo estabelece em contrato	R\$ 9.503,50
PR Nº 011- B/2022/DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2022	J. I. COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA	Cadeira tipo presidente suporta até 150kg, braços almofadados, rodas em nylon resistente, altura ajustável em até 10cm, turbo gás, sistema de reclinação.	Nº 11/2022 05/04/2022  A 31/12/2022	Obs. o pagamento será efetuado de acordo cláusula quarta do contrato	R\$ 2.578,00
PR Nº 011 - A/2022 – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022	<b>JUSTIFICATIVA NO PROCESSO:</b>  Para aquisição de gênero alimentício, o processo foi dada como <b>LICITAÇÃO DESERTA</b> , por não comparecer nenhum representante de empresa interessado em participar do Certame, de acordo A <b>ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE 13/09/2022</b>	Aquisição de diversos Gêneros Alimentícios, Material De Limpeza E Cozinha, para atende a necessidade da Câmara Municipal	PROCESSO FINALIZADO 13/09/2022		R\$0,00
PR Nº 012/2022 – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022	P. SILVA SANTOS - ME	Tem por objeto a aquisição de diversos materiais de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal, deste Município	Nº 12/2022 20/09/2022  A 31/12/2022	Obs. valor será pago mensalment e, de acordo estabelece em contrato	R\$ 9.341,55
PR Nº 013/2022/DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2022	Pessoa Física, a senhora Maria Eliete Dias Amaral	Locação do Imóvel localizado na Rua Dos Pioneiros nº 909, centro de Rondon do Pará.	Nº 01/3/2022 21/09/2022  A 31/12/2022	Obs. valor será pago mensalment e, de acordo estabelece em contrato	R\$ 4.800,00
PR Nº 015/2022-	Panificadora e Lanchonete Araguaia - LTDA.	Tem por objeto a aquisição de diversos Gêneros Alimentícios	Nº 015/2022	Obs. valor será pago	R\$ 9.140,00



DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2022		para atender as necessidades internas da Câmara Municipal de Rondon do Pará.	05/10/2022 A 31/12/2022	mensalment e, de acordo estabelece em contrato	
PR Nº 019/2022 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2022	R. N. CARVALHO – ME	Tem por objeto a aquisição de diversos GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA, para atender as necessidades internas da Câmara Municipal de Rondon do Pará, no exercício de 2022	Nº 019/2022 011/10/2022 A 31/12/2022	Obs. valor será pago mensalment e, de acordo estabelece em contrato	R\$ 15.410,95
PR Nº 020/2022 – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022	<b>JUSTIFICATIVA NO PROCESSO:</b> Para aquisição de um veículo de passeio tipo sedan, o processo foi dada como <b>LICITAÇÃO DESERTA</b> , por não comparecer nenhum representante de empresa interessado em participar do Certame, de acordo a <b>ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE 17/11/2022</b>	Aquisição de (01) Veículo de passeio tipo Sedan com capacidade para levar 05 (cinco) ocupantes na cor branca, de acordo especificado no edital	PROCESSO FINALIZADO 17/11/2022		R\$ 0,00
PR Nº 021/2022 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2022	<b>DIAMANTINO &amp; CIA LTDA</b>	A aquisição de veículo TIPO SEDÃ NA COR BRANCA RENAULT LOGAN ZEN 1.0 12V FLEX – ETANOL/GASOLINA NACIONAL 5 PORTAS	Nº 021/2022 09/12/2022 A 31/12/2022	Obs. Valor será pago de acordo a cláusula oitava do contrato	R\$ 88.715,70

**VALOR TOTAL DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS R\$ 376.157,70**

**12 - RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

Mês	Data aquisição	Nº Patrimônio	Descrição do Bem	Tipo de aquisição Modalidade Licitação	Valor	Localização
Janeiro			Não houve aquisições			
Fevereiro			Não houve aquisições			
Março	17/03/2022	Nº 498	Bíblia Sagrada LT Extra Gq Ind Verm CP Sint preto	Dispensa de licitação	R\$ 134,08	Sala do plenário
Abril	08/04/2022	Nº 499	Cadeira de Presidencial de Luxo	Dispensa de licitação	R\$ 1.289,00	Sala do plenário
	08/04/2022	Nº 500		Dispensa de licitação	R\$ 1.289,00	



			Cadeira de Presidencial de Luxo			Sala do Plenário
Maio			Não houve aquisições			
Junho			Não houve aquisições			
Julho			Não houve aquisições			
Agosto			Não houve aquisições			
Setembro			Não houve aquisições			
Outubro			Não houve aquisições			
Novembro			Não houve aquisições			
Dezembro	10/12/2022	Nº 501	Veículo Logan 1.0 veículo novo /marca: Renault modelo logan zen: 1.0, chassi: 93y4srt55pj2r1466 – Renavan: 167052 Motor: 1.0n. motor: q005012 Potencia gás/álcool cilindras 0 Combustível: alc/gas Cor: branco Ano de Fab. 2022 ano mod.: 2023 n. de lugares: 5 n.de portas: 4	Dispensa de licitação	R\$ 88.715,70	A serviços do Poder Legislativo
<b>VALOR TOTAL DE BENS MÓVEIS PATRIMONIAIS ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO R\$ 91.427,78</b>						

### 12.1 - RELAÇÃO DE BENS IMÓVEL PATRIMONIAIS ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE 2022

Verificamos que não foram adquiridos Bens Imóveis Patrimoniais pela Câmara Municipal no exercício de 2022.

### 13 – TRANSPARÊNCIA

Considerando que os princípios basilares de uma boa governança são caracterizados pela transparência, pela integridade na gestão financeira e na alocação dos recursos e pela prestação de contas. A Câmara Municipal de Rondon do Pará, vem cumprindo o que estabelece a Constituição Federal em seu artigo 37, entre outros princípios ao da publicidade e as demais leis que rege a transparência na administração pública, e manteve o seu site eletrônico com todas as informações acordados nos Termo de Ajustamento de Gestão –TAG Nº 239-A/2017/TCM/PA, e as alterações estabelecida na Instrução Normativa nº 011/2021/TCM/PA, de 28 de abril de 2021, e as novas exigências, conforme os termos na Matriz da ATRICON/2022, disponibilizando no site [www.camararondon.pa.gov.br](http://www.camararondon.pa.gov.br) - as seguintes informações:

- Agenda do Presidente;
- Balancete Financeira;



- Carta de Serviços ao Usuário;
- Convênios;
- Cotas para exercício da atividade Parlamentar/ Verba Indenizatória
- Decretos;
- Despesas (empenhos, liquidações e pagamentos);
- Despesas com Diárias e Passagens;
- Despesas com Pessoal / Folhas de Pagamento;
- Estrutura Organizacional;
- Fale Conosco (Outras demandas);
- Fiscal de Contrato;
- Julgamento das Contas da Prefeitura Municipal;
- Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO);
- Lei Orçamentária Anual (LOA);
- Lei Orgânica Municipal;
- Legislação de Pessoal do Município;
- Licitações;
- Lista de Presença/Votação Nominal;
- Ouvidoria (Solicitações, denúncias, sugestões, reclamações e elogios.);
- Pautas e Atas das Sessões;
- Perguntas Frequentes;
- Plano Plurianual (PPA);
- Programas e Ações;
- Projetos de Lei;



- Regulamentação da Concessão de Diárias;
- Regulamentação da Ouvidoria;
- Regulamentação da LAI;
- Relação de Bens Patrimoniais;
- Relatório do Controle Interno;
- Relatório de Gestão Fiscal (RGF);
- Repasses;
- Resoluções;
- Relatório Circunstanciado;
- Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) (Pedido de Informações sobre assuntos - referentes a LAI-Lei de Acesso à Informação);
- Última Notícias;
- Transição de Mandato – CATM;
- Atividade Legislativa e outras informações disponível.

### 13.1- OUVIDORIA

O serviço de Ouvidoria da Câmara Municipal de Rondon do Pará iniciou em 2016, tem atendido aos cidadãos através e-mail, telefone, site eletrônico e atendimento presencial. Sendo que todas as demandas ocorridas foram prontamente atendidas.

A Câmara Municipal de Rondon do Pará, representado pelo o ex – gestor o senhor Audício de Jesus Oliveira, foi agraciado, na tarde do dia 25 de janeiro de 2023, pelo TCM/PA - Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, a premiação com o **SELO DIAMANTE, POR TER CUMPRIDO COM A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.**



## 14 - CONCLUSÃO

16

Diante ao acompanhamento nas Prestações de Contas referente ao exercício financeiro de 2022, sob a responsabilidade do senhor **Audício de Jesus Oliveira**, concluímos que se encontram em consonância com as leis que regem a administração pública.

Entretanto há ressalvas a evidenciar por essa Comissão de Controle Interno, conforme a seguir:

**Informativo:** De acordo no item 9.1, 9.3, da pag. 6 e 7 - Esta Comissão Controle Interno informa a este Egrégio Tribunal de Contas, que as “Diárias de viagens” concedidas aos vereadores e servidores no exercício de 2022, foram de inteira responsabilidade do Ordenador de Despesas, uma vez que obedecendo as orientações do TCM/PA, a Comissão de Controle Interno orientou a gestão a apresentação de Projeto de Resolução regulando as demandas de concessão de diárias, ato que não foi feito, ficando, portanto, sob responsabilidade do gestor a fiscalização das concessões.

Nesse sentido cabe a esta Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará emitir o relatório final.

Sala da Comissão de Controle Interno, em 30 de janeiro de 2023.

**ROBERTO BARBOSA DA SILVA**  
Coordenador Controle Interno  
Portaria nº 005/2006

**EDCARLOS PEREIRA DA SILVA**  
Membro da Controle Interno  
Portaria nº 027/2012.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR  
**ANTÔNIO JOSE COSTA DE FREITAS GUIMARÃES**  
CONSELHEIRA E PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
BELÉM – PA.