



# RELATÓRIO

## COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO

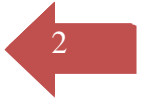
### CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ-PA

### EXERCÍCIO - 2023

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



RELATÓRIO -----: 006/2024  
MUNICÍPIO -----: RONDON DO PARÁ -PA  
ÓRGÃO -----: CÂMARA MUNICIPAL  
ASSUNTO -----: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO  
EXERCÍCIO -----: 2023  
RESPONSÁVEL -----: MARCUS CABETTE SANCHES  
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 , 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 2023, de responsabilidade o ordenador despesas o Senhor **Marcus Cabette Sanches**, a Comissão constatou o seguinte:

### 1 - REMESSAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

As remessas das prestações de contas quadrimestrais do exercício/2023, 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 2023, 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 839/2022-PE, de 22 de dezembro de 2022, fixando a despesas da Câmara o valor de R\$ 5.414.000,00 (Cinco milhões e quatrocentos e quatorze mil reais).



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

Os recursos transferidos pela Prefeitura Municipal totalizaram o valor de R\$ 5.369.336,27 (Cinco milhões e trezentos e sessenta e nove mil e trezentos e trinta e seis reais e vinte sete centavos).

#### 5 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A despesa realizada no exercício de 2023 atingiu o montante R\$ 5.390.472,84 (Cinco milhões e trezentos e noventa mil e quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

#### 6 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

O resultado da Execução Financeira do exercício/2023, 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>
1. Receita Extra orçamentária R\$ 5.369.336,27	1. Despesa Orçamentária R\$ 5.390.472,84
Transferência da Prefeitura R\$ 5.369.336,27	Despesas Extra Orçamentária R\$ 1.302.215,74
2. Outra Receita Extr. Orçamentária R\$ 1.321.215,49	2. Outra Despesa extra orçamentária R\$ 1.302.215,74
Resto a pagar R\$ 0,00	3. Devolução à Prefeitura R\$ 3,51
3. Total da Receita (1+2) R\$ 6.690.551,76	4. Total da despesa (1+2+3) R\$ 6.692.692,09
4. Saldo do exercício anteriores R\$ 2.224,96	5. Saldo em 31/12/2022 R\$ 84,63
Saldo em Caixa - CMRP R\$ 16,23	Caixa em caixa - CMRP R\$ 5,88
Saldo em Banco R\$ 2.208,73	Saldo em Banco R\$ 78,75
<b>Total Geral da Receita (3+4) R\$ 6.692.776,72</b>	<b>Total Geral da Despesa (4+5) R\$ 6.692.776,72</b>

**Nota Explicativa:** Após o acompanhamento nos Balancetes Financeiros da Câmara Municipal, referente exercício de 2023. O saldo final acima demonstrado foi comprovado através de Termo de Conferência de Caixa e Extratos Bancários.

#### 7 – CUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS LEGAIS DO PODER LEGISLATIVO



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

4

<b>População Estimada do Município de acordo-IBGE/2022.</b>	<b>52.357 - Habitantes</b>
Receita do Município no exercício anterior que compõe a base de cálculo do repasse	<b>R\$ 76.736.383,73</b>
Percentual máximo de repasse permitido (7%)	<b>7%</b>
Valor do limite permitido ao Legislativo	R\$ 5.371.546,86
<b>Valor total repassado pelo Poder Executivo</b>	<b>R\$ 5.369.336,27</b>
Total das despesas empenhada pelo Poder Legislativo Municipal no exercício/2023	R\$ 5.390.472,84
<b>O gasto do Poder Legislativo o que corresponde à (%) porcentagem</b>	<b>7,02%</b>
( - ) Gasto com inativo	00
<b>( = ) Total das Despesas empenhadas e pagas</b>	<b>R\$ 5.390.472,84</b>

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

**7.2 - VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO § 1º DO ARTIGO 29-A DA EC 25/2000**

<b>Transferência à Câmara Municipal</b>	<b>R\$ 5.369.336,27</b>	
Limite de 70% da Folha de Pagamentos	R\$ 3.760.082,84	(70%)
<b>Gasto com a Folha de Pagamento da Câmara Municipal no exercício de 2023.</b>	<b>R\$ 3.066.587,66</b>	<b>(57,08 %)</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**

<b>PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO AOS VEREADORES /2023</b>	<b>VALOR</b>
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 2023**

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

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>PERCENTUAL</b>
Receita Corrente Líquida (I)	<b>R\$ 153.639.570,97</b>	<b>100%</b>
Limite legal ( II = 6 00% de ( I )	R\$ 9.218.374,26	6 %
<b>Despesa Com Pessoal ( III) ( % = III * 100)</b>	<b>R\$ 3.650.879,19</b>	<b>2,38%</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 - VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO ARTIGO 29, INCISO VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988**



ESPECIFICAÇÃO	VALOR	PERCENTUAL
Base de Cálculo da Receita do Município/2023	R\$ 153.639.570,97	100%
Limite legal (5 %) porcentos	R\$ 7.681.978,55	5 %
<b>Total Subsídios dos Edis no exercício de 2023</b>	<b>R\$ 1.974.587,28</b>	<b>1,29%</b>

**Nota Explicativa:** de acordo com o quadro acima, verifica -se que foi cumprindo o limite constitucional.

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

AGENTES PÚBLICOS	VALOR	PERCENTUAL
Subsídio do Prefeito Municipal	R\$ 23.845,50	100%
Subsídio do Presidente da Câmara Municipal	R\$ 10.128,40	42,47%

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

**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\$ 23.845,50
Subsídio 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.

**7.8 - 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	Subsídio fixado
Vereador - Presidente	R\$ 10.128,40
Demais Vereadores	R\$ 10.128,40

**Nota Explicativa:** A remuneração 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 Percentual 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	PERCENTUAL
Deputado Estadual	R\$ 25.322,25	100%
40% do Subsídio do Deputado Estadual	R\$ 10.128,90	40%



Subsídio máximo do Presidente da Câmara Municipal	R\$ 10.128,40	39,99%
---	---------------	--------



## 8 - GESTÃO DE PESSOAL

### 8.1 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

No exercício financeiro de 2023, houve admissão, realizada em cargo de comissão

### 8.2 – CONTRATOS TEMPORÁRIO

Não houve contratos temporários no Poder Legislativo no exercício financeiro de 2023

### 8.3 – REVISÃO E AUMENTO DE REMUNERAÇÃO

No exercício financeiro de 2023 houve reajuste salarial para os servidores da Câmara Municipal, de acordo com a Resolução nº 002/2023, de 14 de março de 2023.

## 9 - VALORES DAS DIÁRIAS DO VEREADOR

As diárias aos Srs. Vereadores foram fixadas 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 2023

VEREADORES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGOS	SET	OUT	NOV	DEZ
Audício de Jesus Oliveira	4.000,00	4.800,00	4.800,00	5.600,00	5.600,00	7.200,00	0,00	4.000,00	4.450,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Diego Dias Santos	4.000,00	6.850,00	4.000,00	6.850,00	6.150,00	5.250,00	0,00	4.450,00	4.550,00	4.100,00	4.100,00	0,00
Erasmoo Carias Pereira	4.100,00	4.800,00	5.600,00	5.600,00	4.800,00	5.600,00	0,00	4.450,00	4.450,00	3.200,00	4.000,00	0,00
Fabiano Moreira de Carvalho	4.900,00	7.300,00	4.000,00	6.050,00	5.250,00	6.400,00	0,00	5.600,00	4.900,00	4.100,00	3.650,00	450,00
Fagner Carlos Alves Barreto	4.450,00	6.850,00	4.000,00	3.650,00	6.150,00	6.400,00	0,00	5.600,00	4.900,00	4.100,00	3.650,00	450,00
Jacir Ribeiro Almeida	4.000,00	4.450,00	5.250,00	5.600,00	4.450,00	6.400,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Marcus Cabette Sanches	5.800,00	7.300,00	4.450,00	6.500,00	6.600,00	7.750,00	0,00	7.300,00	7.400,00	5.800,00	6.850,00	2.50,00



Miguel Rodrigues Marques	4.450,00	6.850,00	4.000,00	5.250,00	6.150,00	6.850,00	0,00	5.600,00	4.900,00	5.250,00	3.650,00	4.450,00
Milena da Costa Lustosa Machada	4.000,00	450,00	5.800,00	3.200,00	4.000,00	5.350,00	0,00	4.000,00	2.850,00	5.600,00	3.650,00	0,00
Nilton Dias Costa	4.000,00	0,00	4.450,00	2.400,00	3.200,00	2.400,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Paulo Sergio Pereira de Oliveira	0,00	2.400,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.400,00	0,00	4.000,00	2.400,00	2.400,00	3.200,00	0,00
Rafael da Silva Pereira	4.450,00	6.850,00	4.000,00	6.400,00	4.100,00	3.200,00	0,00	4.800,00	3.300,00	3.650,00	3.200,00	0,00
Rubens Pinto Pereira	6.400,00	2.400,00	5.600,00	5.600,00	4.800,00	5.600,00	0,00	4.000,00	4.450,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Warlen Santos	4.000,00	6.400,00	4.000,00	5.600,00	5.250,00	6.850,00	0,00	6.500,00	5.350,00	4.550,00	4.100,00	0,00
Wildenberg Melo Sousa	4.000,00	4.800,00	5.600,00	5.600,00	4.800,00	6.400,00	0,00	4.450,00	4.450,00	3.200,00	4.000,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>62.550,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>65.550,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>84.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.950,00</b>	<b>65.550,00</b>	<b>58.750,00</b>	<b>56.850,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 690.350,00</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. Houve alteração nos valores das diárias a partir do mês de março de 2023, de acordo com a aprovação da Resolução nº 001/2023 de 14 de março de 2023.

DESTINO	VALOR
Viagens para fora do Estado e Belém do Pará	R\$ 650,00
Viagens para dentro do Estado, exceto Belém do Pará	R\$ 350,00

## 9.3 - DIÁRIAS PAGAS AOS SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2023

SERVIDORES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGOS	SET	OUT	NOV	DEZ
Edvaldo R. Cardoso Junior	1.050,00	1.650,00	3.650,00	2.340,00	2.730,00	2.470,00	0,00	4.030,00	1.950,00	2.900,00	2.990,00	390,00
Edcarlos Pereira da Silva	1.800,00	1.650,00	3.380,00	0,00	1.170,00	390,00	0,00	780,00	780,00	2.730,00		



Roberto Barbosa da Silva	1.550,00	1.650,00	2.600,00	0,00	1.950,00	1.300,00	0,00	0,00	1.950,00	2080,00	2.600,00	390,00
Katia Cilene Lopes de Carvalho	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	390,00
Rovânio Ribeiro de Souza	0,00	0,00	640,00	0,00	1.170,00	780,00	0,00	4.030,00	1.300,00	0,00	0,00	390,00
Raimundo Nonato Dias Viana	0,00	0,00	650,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>4.440,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>8.320,00</b>	<b>4.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.490,00</b>	<b>5.980,00</b>	<b>8.840,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>1.170,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 68.070,00</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- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

<b>TOTAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO</b>	<b>R\$ 3.066.587,66</b>
FOLHA DE VEREADORES	R\$ 1.974.587,28
FOLHA DE EFETIVOS	R\$ 729.742,93
FOLHA DE COMISSIONADOS	R\$ 362.257,45
<b>1. BASE CÁLCULO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (21%)</b>	<b>R\$ 3.066.587,66</b>
<b>2. ENCARGOS APROPRIADO NO EXERCÍCIO (INSS)</b>	<b>R\$ 583.633,51</b>
<b>3. OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO APROPRIADO (INSS) (1- 2) =</b>	<b>R\$ 60.349,90</b>

**Nota explicativa:** De acordo com o quadro acima, verifica – se que não foi efetuada a correta apropriação (empenhamento) e recolhimento das Obrigações Patronais, no montante de R\$ 60.349,90 (Sessenta mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), descumprindo o disposto no art. 35 da Lei Federal 4.320/64 c/c o art. 50, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

#### 10.1- INSS RECOLHIDOS

<b>1. TOTAL RECOLHIDO AO INSS DAS FOLHAS PAGAMENTO</b>	<b>R\$ 245.407,09</b>
FOLHA DE VEREADORES	R\$ 167.716,90
FOLHA DE EFETIVOS	R\$ 48.903,56
FOLHA DE COMISSIONADOS	R\$ 28.786,63
<b>2. TOTAL ENCARGOS RECOLHIDOS E REPASSADO AO (INSS)</b>	<b>R\$ 226.153,17</b>
<b>3. TOTAL DE ENCARGOS RECOLHIDOS E NÃO REPASSADO AO (INSS) (1-2) =</b>	<b>R\$ 19.253,92</b>

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





totalidade, no montante de R\$ 19.253,92 (dezenove mil duzentos e cinquenta e três reais e trinta seis centavos) descumprindo o que estabelece a lei.



### 11 - COMPRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO / LICITAÇÕES/2023

Foi instituída a Comissão Permanente de Licitação de acordo com a Portaria nº 001/2023/CMRP/GP, 02 de janeiro de 2023, e nomeado o Fiscal de Contrato de acordo a Portaria nº 009/2023 de 17 de janeiro de 2023, Portaria nº 0376/2023/ 11 de setembro de 2023 e Portaria nº 384/2023 de 13 de setembro de 2023, 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 - 2023

PROCESSO / MODALIDADE	EMPRESA	OBJETO	CONTRATO / VIGÊNCIA	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
PR Nº 006/2023 - Inexigibilidade nº 001/2023	MONTREUIL ADVOCACIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, sob o nº de CNPJ 40.661.550/0001-76 na cidade de Rondon do Pará, representada pela sócia administradora CAMILLA MONTREUIL FAÇANHA.	Tem por objeto a prestação de serviços de advocacia, assessoria jurídica e consultoria jurídica à CONTRATANTE, diretamente pelo Advogado.	Nº 006/2023 01/02/2023 A 31/12/2023	R\$ 12.500,00	R\$ 137.500,00
PR Nº 009/2023 - Inexigibilidade nº 002/2023	CONAPI CONTABILIDADE EIRELI inscrita no CNPJ 10.640.947/0001-10 neste ato representada pela sócia diretora o(a) Senhor(a) MARIA EDINAZÉLIA AGUIAR ROCHA.	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 009/2023 01/02/2023 A 31/12/2023	R\$ 12.000,00	R\$ 132.000,00




PR Nº 011 Nº 01/2023- ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 20220462/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022 - 043/PMRP/2022	POSTO E HOTEL SÃO FRANCISCO, sediada nesta cidade na Avenida Marechal Rondon nº 1299, inscrita no CNPJ sob nº 05.726.120/0001-94	Aquisição de combustível, GASOLINA COMUM DA PETROBRAS E ÓLEO DIESEL S10, para atender as necessidades da Câmara Municipal.	Nº 009/2022 01/02/2023 A 31/12/2023	Obs. será pago o valor de acordo o gasto mensal, de acordo o contrato	R\$ 211.250,00
PR Nº 015 Nº 01/2023- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023	JOÃO PAULO RODRIGUES PEREIRA, sediada na cidade Rondon do Pará - PA, sito a rua Tancredo Neves nº 145, Vila João Pinto – Vila Nova dos Martírios - MA, CPF nº 772.204.552-91, nomeia como bastante procurador outorgada Sr.ª GILDEANE DE ALMEIDA PEREIRA, Brasileira, solteira, professora, CPF nº 020.910.492-98, residente e domiciliada na Fazenda Boa Esperança, zona rural Povoado de Marcolândia, nesta cidade em Vila Nova dos Martírios - MA	Locação de Imóvel (casa) localizado sito a Rua 09 de Fevereiro nº 71, Centro – Rondon do Pará - PA.	Nº 015/2023 03/02/2023 A 31/12/2022	R\$ 4.934,00	R\$ 34.538,00
PR Nº 015 Nº 01/2023- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023	JOÃO PAULO RODRIGUES PEREIRA, sediada na cidade Rondon do Pará - PA, sito a rua Tancredo Neves nº 145, Vila João Pinto – Vila Nova dos Martírios - MA, CPF nº 772.204.552-91, nomeia como bastante procurador outorgada Sr.ª GILDEANE DE ALMEIDA PEREIRA, Brasileira, solteira, professora, CPF nº 020.910.492-98, residente e domiciliada na Fazenda Boa Esperança, zona rural Povoado de Marcolândia, nesta cidade em Vila Nova dos Martírios - MA	O valor da presente supressão é de R\$ 9.868,00 (Nove Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais), cuja composição encontra-se especificada tal supressão corresponde a 28,57% (Vinte e oito virgula cinquenta e sete por cento) do valor inicial atualizado do contrato. Respeitando os limites estabelecidos no artigo 65, § 2º, II da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações	06/03/2023	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023	R\$ 24.670,00
PR Nº 015 Nº 01/2023- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023	JOÃO PAULO RODRIGUES PEREIRA, sediada na cidade Rondon do Pará - PA, sito a rua Tancredo Neves nº 145, Vila João Pinto – Vila Nova dos Martírios - MA, CPF nº 772.204.552-91, nomeia como bastante procurador outorgada Sr.ª GILDEANE DE ALMEIDA PEREIRA, Brasileira, solteira, professora, CPF nº 020.910.492-98, residente	O acréscimo corresponde a 28,57% (Vinte e oito virgula cinquenta e sete por cento) do valor inicial atualizado do contrato,	01/07/2023 A 01/09/2023	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023	R\$ 9.868,00



	e domiciliada na Fazenda Boa Esperança, zona rural Povoado de Marcolândia, nesta cidade em Vila Nova dos Martírios - MA					
PR Nº 015 Nº 01/2023- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023	JOÃO PAULO RODRIGUES PEREIRA, sediada na cidade Rondon do Pará - PA, sito a rua Tancredo Neves nº 145, Vila João Pinto – Vila Nova dos Martírios - MA, CPF nº 772.204.552-91, nomeia como bastante procurador outorgada Sr.ª GILDEANE DE ALMEIDA PEREIRA, Brasileira, solteira, professora, CPF nº 020.910.492-98, residente e domiciliada na Fazenda Boa Esperança, zona rural Povoado de Marcolândia, nesta cidade em Vila Nova dos Martírios - MA	O acréscimo corresponde a 50% (Vinte e oito virgula cinquenta e sete por cento) do valor inicial atualizado do contrato	01/09/2023 A 30/11/2023	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023	R\$ 14.802,00	
PR Nº 015 Nº 01/2023- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023	JOÃO PAULO RODRIGUES PEREIRA, sediada na cidade Rondon do Pará - PA, sito a rua Tancredo Neves nº 145, Vila João Pinto – Vila Nova dos Martírios - MA, CPF nº 772.204.552-91, nomeia como bastante procurador outorgada Sr.ª GILDEANE DE ALMEIDA PEREIRA, Brasileira, solteira, professora, CPF nº 020.910.492-98, residente e domiciliada na Fazenda Boa Esperança, zona rural Povoado de Marcolândia, nesta cidade em Vila Nova dos Martírios - MA	O acréscimo que corresponde a 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato	01/12/2023 A 31/12/2023	4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023	R\$ 4.934,00	
PR Nº 016 Nº 02/2023- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – CNPJ 23.792.525/0001-02 localizado na Avenida Senador Lemos, 791, Sala 1603. Bairro: Umarizal, Cidade: Belém - Estado do Pará	Assessoria Técnica Especializada em transparência Pública incluindo Criação de Site Governamental, Portal da Transparência, Diário Oficial E-sic, ouvidoria, Portal de Notícias e Obras Públicas, Agenda	Nº 016/2023 03/02/2023 A 31/12/2023	R\$ 750,00	R\$ 8.250,00	




		de Eventos, Guia de serviços TV online, Rádio web, Hospedagem do site, E-mails governamentais, cadastro e capacitação dos servidores municipais, relatórios mensais, coleta revisão e publicação constante das informações necessárias			
PR Nº 17/2023 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2023	ASP – AUTOMAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. Inscrita no CNPJ sob o nº 02.288.268/0001-04, com sede à Rua Lauro Maia, 1120 – Bairro Fátima – Fortaleza, Ceará	Locação do software prestação de serviços de manutenção de sistema integrado de gestão pública (softwares), para atendimento 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 programa de Licitação. No setor de Contabilidade.	Nº 017/2023 31/01/2023 A 31/12/2023	R\$ 1.754,50	R\$ 19.299,50
PR Nº 018/2023- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023	GERA SYS TECNOINFO LTDA. - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.122.050/0001-68	Locação do Software (programa de computador) para Cálculo e Emissão de Folha de Pagamento de Servidores Públicos, denominado GS-Gestor-RH, composto de arquivos digitais EXECUTÁVEIS estáticos e de BANCO DE DADOS a serem utilizados nos departamentos que a CONTRATANTE julgar necessário, e proporcionar melhor rapidez, eficiência e	Nº 018/2023 06/02/2023 A 31/12/2023	R\$ 1.120,00	R\$ 12.320,00



		segurança no atendimento, armazenamento e processamento das informações.			
PR Nº 019/2023- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2023	RA QUARESMA PROVEDOR LTDA	Presente instrumento é a prestação de serviços disponibilizando provedor de acesso à Internet via cabo fibra óptica com 300 Mbps com perca mínima de 20% para atender todos os computadores pertencentes à CONTRATANTE e devidamente instalados na sede da Câmara Municipal de Rondon do Pará	Nº 019/2023 06/02/2023 A 31/12/2023	R\$ 250,00	R\$ 2.750,00
PR Nº 023/2023 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 -CMRP	DIAMANTINO E CIA LTDA, CNPJ 08.893.457/0006-99, INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.722.862-2, sediada na FOLHA 27, Quadra 19 Nova Marabá-Marabá	Aquisição de (01) Veículo de passeio equipado como motor 4 cilindros em linha para 05 (cinco) ocupantes na cor branca, com emplacamento e frete incluso nota fiscal para o nome da Câmara Municipal de Rondon do Pará-Pa	Nº 023/2023	OBS. pagamento realizado de acordo estabelecido em contrato	R\$ 140.000,00
PR Nº 024/2023- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023	J. I. COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA, sediada nesta cidade na Rua Bahia nº 446, centro em Rondon do Pará-PA, inscrita no CNPJ sob nº 06.955.625/0001-93	Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática da Câmara Municipal, o CONTRATADO se compromete a manter em perfeitas condições de funcionamento,	Nº 024/2023 14/02/2023 A 31/12/2023	R\$ 750,00	R\$ 8.250,00
PR Nº 27/2023 - INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023	Rádio Rondon FM, CNPJ sob nº 05.027.628/0001-02, para	Rádio FM com abrangência na sede e toda região rural do município, para serviços de publicidade	Nº 027/2023 03/03/2023 A	R\$ 14.175,00	R\$ 141.500,00



		de divulgação de informativo dos atos, avisos sessões ordinária, sessões solenes de abertura, sessão solene de encerramento, e demais sessões do poder legislativo, via meio de live, vídeo ao vivo no youtube e via stream de áudio pela plataforma digital	31/12/2023		
PR Nº 029/2023- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2023	FERNANDO ALVES SOUSA - 99375907287, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Camila Viana nº 766, centro em Rondon do Pará, inscrita no CNPJ sob o nº 35.210.404/0001-94	<i>Fornecimento de fotocópias A4 pretas e coloridas, encadernação 07mm e 50mm A4 e carimbos tamanho 20 ao 50 para suprir as necessidades da Câmara Municipal, o CONTRATADO se compromete a fornecer os serviços especificados acima no prazo, de acordo com as necessidades da Câmara.</i>	Nº 029/2023 30/03/2023 A 31/12/2023	OBS. pagamento realizado de acordo estabelecido em contrato	R\$ 8.945,00
PR Nº 042/2023- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023	Empresa R L DA SILVA VARIEDADES ME, sediada nesta cidade na Rua Governador Valadares Nº 610, inscrita no CNPJ sob nº 13.629.773/0001-83 representadas neste ato pelo Srº. Ricardo Luz da Silva, portador do CPF nº 831.421.182-68,	Caixa ativa sr315a staner, Suporte para caixa acústica ibox tripé tr2 e Microfone kadosh s/fio k402m.	Nº 042/2023 30/03/2023 31/12/2023	OBS. pagamento realizado de acordo estabelecido em contrato	R\$ 4.798,00
PR Nº 046/2023 – PREGÃO PRESENCIAL	P. SILVA SANTOS MAGAZINE EIRELI -EPP,	A aquisição de diversos Material de Limpeza e Cozinha para atender as necessidades internas da Câmara Municipal	Nº 46/2023 05/05/2023 A 31/12/2023	OBS. pagamento realizado de acordo estabelecido em contrato	R\$ 6.226,70
PR Nº 046/2023 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023	PANIFICADORA E LANCHONETE ARAGUAIA LTDA	A aquisição de diversos gêneros alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal de	Nº 047/2023 05/05/2023 A	OBS. pagamento realizado de acordo	R\$ 12.201,00



		Rondon do Pará, no exercício de 2023	31/12/2023	estabelecido em contrato	
PR Nº 046/2023 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023	R. N. CARVALHO – ME	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 2023	Nº 048/2023 05/05/2023 A 31/12/2023	OBS. pagamento realizado de acordo estabelecido em contrato	R\$ 12.712,10
PR Nº 047/2023 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023	A empresa P. SILVA SANTOS MAGAZINE EIRELI- EPP	a aquisição de diversos Materiais de Expediente, para atender as necessidades internas da Câmara Municipal, no exercício de 2023	Nº 054/2023 03/07/2023 A 31/12/2023	OBS. pagamento realizado de acordo estabelecido em contrato	R\$ 16.403,00
PR Nº 047/2023 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023	A empresa J. I. COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA	A aquisição de diversos materiais de expediente para atender as necessidades internas da Câmara Municipal, no exercício de 2023	Nº 055/2023 03/07/2023 A 31/12/2023	OBS. pagamento realizado de acordo estabelecido em contrato	R\$ 14.587,10
PR Nº 058/2023 – PRESENCIAL Nº 004/2023	OBS. Desinteressados em participar do certame	aquisição de buffet e coquetéis para atender as necessidades internas da câmara municipal	31/10/2023	<b>LICITAÇÃO DESERTA DE ACORDO A ATA DO CERTAME</b>	
<b>VALOR TOTAL DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS R\$ 977.804,40</b>					

**12 - RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

Mês	Data aquisição	Nº Patrimônio	Descrição do Bem	Tipo de aquisição Modalidade Licitação	Valor	Localização
Janeiro			Não houve aquisições			
Fevereiro			Não houve aquisições			
Março	28/02/2023	502	Aquisição de veículo 01 (um) veiculo passeio na cor branca motor 1.6 renault duster intense cvt 1.6 cv flex – etanol/gasolina para atender as necessidades da câmara	Pregão Presencial nº 2023/001	R\$ 140.000,00	Garagem da câmara municipal à serviço do poder legislativo



			municipal de Rondon do Pará, no exercício de 2023			
Abril	03/04/2023	503	Caixa acústica ativa sr315a stander.	dispensa de Licitação nº 007/2023	R\$ 3.500,00	Plenário da câmara municipal
	03/04/2023	504	Suporte para caixa acústica ibox tripe tr2.	Dispensa de Licitação 007/2023	R\$ 199,00	Plenário da câmara municipal
	03/04/2023	505	Microfone kadosh s/fio k402m	Dispensa de Licitação 007/2023	R\$ 1.099,00	Plenário da câmara municipal
Mai			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			Não houve aquisições			

**VALOR TOTAL DE BENS MÓVEIS PATRIMONIAIS ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO R\$ 144.789,00**

### 12.1 - RELAÇÃO DE BENS IMÓVEL PATRIMONIAIS ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE 2023

Verificamos que não foram adquiridos Bens Imóveis Patrimoniais pela Câmara Municipal no exercício de 2023.

### 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/2023, disponibilizando no site [www.camararondon.pa.gov.br](http://www.camararondon.pa.gov.br) - as seguintes informações:

- Agenda do Presidente;
- Balanço Anual;





- Balancete Financeira;
- Carta de Serviços ao Usuário;
- Convênios/ Transferência Voluntaria;
- Concursos Públicos e Processos Seletivos;
- Cotas para exercício da atividade Parlamentar/ Verba Indenizatória;
- Dados Abertos;
- 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;
- LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados);
- Leis;
- 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.);
- Parecer Prévio de Prestação de Contas;
- Pautas e Atas das Sessões;



- Plano Plurianual (PPA);
- Plano estratégico;
- Pesquisa de satisfação dos Serviços;
- Perguntas frequentes;
- Programas e Ações;
- Projetos de Lei;
- Projeto de execução de obras Públicas;
- Regulamentação da Concessão de Diárias;
- Regulamentação da Ouvidoria;
- Regulamentação da LAI;
- Relação do Patrimoniais Público (IMÓVEIS);
- Relação do Patrimoniais Público (MÓVEIS);
- Relatório do Controle Interno;
- Relatório de Gestão Fiscal (RGF);
- Relatório de Gestão de Atividade;
- Repasses;
- Resoluções;
- Relatório Circunstanciado;
- Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) (Pedido de Informações sobre assuntos - referentes a LAI-Lei de Acesso à Informação;
- Serviços Online;
- Última Notícias;
- Transição de Mandato – CATM;
- Atividade Legislativa e outras informações disponíveis.

### 13.1- OUVIDORIA

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

**13.2** - A Câmara Municipal de Rondon do Pará foi agraciada pela ATRICON- Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a premiação pelo **SELO OURO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA NACIONAL**.

## 14 - CONCLUSÃO

Diante do acompanhamento nas Prestações de Contas referente ao exercício financeiro de 2023, sob a responsabilidade do senhor **Marcus Cabette Sanches**. Esta Comissão de Controle Interno desempenhou diversos trabalhos como: fiscalizações em todos processos administrativos, orientações, notificação, advertência, pareceres e relatório, de acordo com as leis que regem a administração pública.

Após análise na prestação de contas anuais do exercício financeiro de 2023, há ressalvas a evidenciar por essa Comissão de Controle Interno, conforme a seguir:

**1. – INFORMATIVO:** De acordo o quadro no item 7.1 na página 04, verificou que o total das despesas do Poder Legislativo ultrapassou o limite de 7% (sete por cento) descumprindo o artigo 29 – A, inciso I, da Constituição Federal/88.

**2. - INFORMATIVO:** De acordo o item 10 na página 08, verificou que não foi efetuado correta a apropriação (empenhamento) e recolhimento das obrigações patronais no montante de R\$ 60.349,90 (sessenta mil e trezentos e quarenta e nove reais e noventa centavos) descumprindo o disposto no artigo 35 da Lei Federal 4.320/64 c/c o artigo 50, inciso II da Lei de Responsabilidade Fiscal.

**1.2** - Verificou-se também no item 10.1 da página 10, que não foi recolhido das contribuições da folha de pagamento ao INSS – Instituto da Nacional Previdência Social em sua totalidade, com a pendência no montante de R\$ 19.253,92



(dezenove mil duzentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), descumprindo no que estabelecem no artigo 30, inciso I, “a” da Lei Federal 8.212/91; artigo 35 da Lei Federal 4.320/64 c/c o artigo 50, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

20

**3. - 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 2023, foram de inteira responsabilidade do Ordenador de Despesas, uma vez que obedecendo às orientações do TCM/PA, essa Comissão orientou o mesmo a proceder total controle das concessões, através de normativas e a comprovação da eventual necessidade de concessões das mesmas, nos mesmos moldes dos pareceres da Comissão de Controle Interno nos 1º, 2º e 3º quadrimestre de 2023.

Nesse sentido cabe a este 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 2024.

**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.