



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Órgão: Câmara Municipal de Soure

Assunto: Relatório do Controle Interno sobre a Prestação de Contas

Período: Exercício 2022

Ordenador/Presidente: Jorge Peixoto Ramos

Responsável/Controle Interno: Janice Pereira Valença

I – ANÁLISE DAS CONTAS

Os itens a seguir analisados são os constantes da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2022.

Introdução

Em cumprimento ao disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa do TCM/PA apresentaram ao TCM/PA, o relatório de controle interno sobre as atividades desempenhadas durante o exercício financeiro de 2022 da Câmara Municipal de Soure.

ORÇAMENTO:

A Lei Municipal nº 3471/2021, aprovou a Lei Orçamentária Anual do exercício 2021 do Poder Legislativo no valor de R\$2.080.000,00.

A lei orçamentária em seu art. 4º, II, autoriza a abertura de crédito suplementar no limite de 50%.



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Atualização Orçamentária

Foram abertos no exercício financeiro de 2022 créditos adicionais suplementares, no valor R\$ 594.600,00 nos seguintes elementos despesas:

- 01/06/2022	3.3.90.36.00	R\$ 10.000,00	Decreto 001/2022
- 01/07/2022	3.3.90.36.00	R\$ 40.000,00	Decreto 002/2022
- 01/08/2022	3.3.90.13.00	R\$ 100.000,00	Decreto 003/2022
- 01/09/2022	3.1.90.1.00	R\$ 150.000,00	Decreto 004/2022
- 03/10/2022	3.1.90.11.00	R\$ 88.000,00	Decreto 005/2022
- 03/10/2022	3.1.90.13.00	R\$ 20.000,00	Decreto 005/2022
- 03/10/2022	3.3.90.39.00	R\$ 28.100,00	Decreto 005/2022
- 03/11/2022	3.1.90.11.00	R\$ 130.000,00	Decreto 006/2022
- 03/11/2022	3.1.90.13.00	R\$ 24.500,00	Decreto 006/2022
- 03/11/2022	3.3.90.39.00	R\$ 4.000,00	Decreto 006/2022

Receitas do Poder

Referência	Data do repasse	R\$-
Janeiro	07/01	60.000,00
Janeiro	11/01	8.000,00
Janeiro	14/01	162.000,00
Janeiro	24/01	35.000,00
Fevereiro	01/02	5.000,00
Fevereiro	15/02	162.000,00
Fevereiro	21/06	16.000,00
Fevereiro	25/02	20.000,00
Março	04/03	4.000,00
Março	16/03	189.800,00
Abril	04/04	6.000,00
Abril	08/04	6.000,00
Abril	14/04	188.000,00
Maio	02/05	7.000,00
Maio	17/05	187.000,00
Maio	30/05	6.000,00
Junho	13/06	190.000,00
Junho	20/06	15.000,00
Junho	28/06	5.000,00
Julho	14/07	182.700,00
Julho	20/07	5.000,00
Julho	26/07	6.000,00



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Julho	29/07	5.000,00
Agosto	16/08	185.000,00
Agosto	24/08	14.000,00
Setembro	14/09	187.000,00
Setembro	21/09	10.000,00
Outubro	17/10	187.000,00
Outubro	25/10	15.000,00
Outubro	31/10	5.000,00
Novembro	17/11	186.000,00
Dezembro	13/12	108.500,00
Total		2.368.000,00

O repasse de duodécimo mensal está em conformidade com a Lei Orçamentária Anual aprovada.

2.5 – Execução Financeiro

Os balancetes financeiros e saldos das contas estão de acordo com a execução orçamentária e dentro das normas legais.

2.6 – Pagamento de Diárias no exercício / 2022

Não houve concessão de diárias no exercício 2022.

2.7 – Limite da Despesa de Pessoal no Exercício/2022

O total das despesas com pessoal durante o período, no que trata sobre o cumprimento do limite que determina o art. 29-A, §1º, da CF, não ultrapassaram o percentual de 70%.

Durante o exercício de 2022, os gastos com pessoal somaram 67,13% da receita do poder Legislativo, dentro do limite Constitucional (70%).

Parâmetro	Repasse no exercício / 2022 R\$-	Limite (%)	Aplicação (%)	Base Legal
Gasto com folha de Pagamento	R\$- 2.368.000,00 (100%)	R\$ 1.657.600,00 (70%)	R\$- 1.589.749,36 (67,13%)	Art.29-A, §1º CF



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Para a determinação do índice, foram excluídas as despesas com o pagamento da parte patronal do INSS.

2.8 – licitações e Contratos

A Comissão de Licitação, para o exercício de 2022, foi instituída através da Portaria nº 001/2021, de 02 de janeiro de 2022.

Foram realizados os seguintes processos Licitatórios nas seguintes modalidades:

- **001/2022** – Contratação Assessoria Jurídica, no valor R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) – Renato Cesar Sasaki Matos – Processo Inexigibilidade;
- **002/2022** – Contratação Assessora Contábil, no valor R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) – D D Jennings Serv. Contábeis - Processo Inexigibilidade;-
- Processo Pregão Eletrônico nº 001/2022** – Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Limpeza, Higiene e descartáveis, Expediente e Gêneros Alimentícios, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Soure/Pa. Tendo as seguintes empresas ganhadoras:
 - **Empresa A L FIGUEIREDO ME**, a empresa vencedora no valor global de R\$ 19.644,46 (dezenove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos).
 - Empresa **R PRADO SILVA GOLD SERV. E COM EM GERAL**, a empresa vencedora no valor global de R\$ 23.349,65 (vinte e três mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).
- **Processo Inexigibilidade nº 004/2022** – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS. Tendo a seguinte empresa ganhadora:
 - **Empresa L J de M SANOTS EIRELI**, a empresa vencedora no valor global de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

2.9 – Obrigações Patronais:

Foram feitas na totalidade as devida apropriação e recolhimento das obrigações patronais.

III – CONCLUSÃO

Conforme as informações apresentadas, este órgão do Controle Interno entende que, de forma geral, os trabalhos desenvolvidos pela Administração da Câmara Municipal de Soure, atendem à legislação vigente, encontrando-se, a Prestação de Contas em ordem para apreciação e julgamento do Tribunal de Contas dos Municípios.

É o relatório do Controle Interno anual do exercício financeiro de 2022.

Soure, 30 de dezembro 2022.

Janice Pereira Valença
Responsável pelo Controle Interno