



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

“Câmara Municipal de Marabá”

RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO

DO EXERCÍCIO 2017



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO “CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ” Anual/2017

A Coordenação de Controle Interno do Poder Legislativo do Município de Marabá/PA, em cumprimento ao que dispõe os artigos 70 e 74 da Constituição Federal, artigos 75 e 80 da Lei 4.320/64, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, Instrução Normativa do TCM/PA e Resolução nº 002/2015/TCM/PA, passa a apresentar o Relatório de Controle Interno, destacando as atividades previstas e aquelas efetivamente executadas, como parte integrante da prestação de contas do período de **janeiro a Dezembro/2017 (Relatório Anual)**.

A BASE LEGAL PARA ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

A Constituição Federal estabelece no artigo 31, para os Municípios, o Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Municipal, na forma da lei;

• EMBASAMENTO

Os trabalhos do Controle Interno embasaram-se em Princípios de Contabilidade Pública.

Na execução dos trabalhos, foram utilizadas, principalmente, as seguintes fontes de critério:

Lei Municipal nº 17.621-A/2013 -Plano Plurianual: Dispõe sobre o Plano Plurianual 2014/2017 - PPA;

Lei Municipal nº 17.746/2016 – Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Marabá, para o exercício de 2017 e;

Lei Municipal nº 17.331/2008 –RJU – Da nova redação e altera o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município de Marabá, estado do Pará.



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

Resolução 497/2016 - CMM - Estabelece a reestruturação organizacional e dispõe sobre o plano de carreira, cargos e salários aa Câmara Municipal de Marabá.

Resolução 466/2012 – CMM - Fixa valores para as diárias de vereadores e servidores da Câmara Municipal de Marabá e dá outras providencias.

Resolução 001/2017 – CMM – Dispõe sobre prestações de contas de diárias de vereadores e servidores da Câmara Municipal de Marabá e dá outras providências.

- **Lei Orçamentária Anual nº 17.757/2016** - Estimou a Receita proveniente de arrecadação de Imposto, Transferência e Dívida Ativa Tributária em **R\$ 833.005.427,07**.

1- Atualização Orçamentária:

CRÉDITOS	TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO	TOTAL
Inicial/Fixado	Lei Orçamentária	21.688.860,00
(+)Suplementar		2.786.000,00
(+)Especial		0,00
(=)SUBTOTAL		24.474.860,00
(-)Anulação		2.786.000,00
(+)Excesso		0,00
TOTAL		21.688.860,00

2- Balancete Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Saldo de Caixa/Bancos Anterior	10.265,50
(+)Receita Orçamentária (Arrecadada)	0,00
(+)Empenho e a pagar	0,00
(+)Rec. Extra-Orçamentária (Salário Família, Imp., Contribuições e Diversas)	3.298.709,15
(+)Transferências Recebidas	21.358.211,00
(=)SUBTOTAL	24.667.185,65
(-)Despesas Orçamentárias (Pagas)	21.020.445,61



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

(-)Despesas Extra-Orçamentária Recolhidas	3.176.894,41
(-)Transferências Concedidas	0,00
(=)SUBTOTAL	469.845,63
(=)Saldo de Caixa/Bancos Transferido para o período seguinte	469.845,63
(-)Extra-Orçamentária a Recolher no Exercício Seguinte	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00
(=)SALDO FINAL	469.845,63

3- APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

O Gasto da Câmara Municipal de Marabá no **ano de 2017** compreende o constante no Balancete, o qual aplicou até o dezembro/2017, o valor de R\$ 21.020.445,61 (Vinte e Um Milhões, Vinte Mil, Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Um Centavos).

4- GESTÃO DE PESSOAL

O quadro de servidores da Câmara Municipal de Marabá atendeu os quantitativos determinada na Resolução 497/2016 – CMM - que estabelece a reestruturação organizacional e dispõe sobre o plano de carreira, cargos e salários da Câmara Municipal de Marabá.

A despesa com a Folha de pagamento encontra-se dentro dos limites constitucionais e em conformidade com Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar 101/2000. Conforme demonstrado no RGF do 3º Quadrimestre/2017 onde a CMM atingiu o percentual de 2.25% do RCL.

5- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Os Subsídios dos Vereadores foi fixado pela a Resolução nº 494/2016- CMM O e não excede aos limites máximo permitido, conforme estabelecido a letra "d" do Inciso VI e Inciso VII do artigo 29, Inciso II do artigo 29-A e §1 2 do artigo 29-A da Constituição Federal, e a letra "a" do inciso III do artigo 20 da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

6- DIÁRIAS

Os valores das diárias pagas e sua prestação de conta no âmbito da Câmara tem atendido os dispostos na **Resolução 466/2012 – CMM** - Fixa valores para as diárias de vereadores e servidores da Câmara Municipal de Marabá e dá outras providencias e **Resolução 001/2017 – CMM** – Dispõe sobre prestações de contas de diárias de vereadores e servidores da Câmara Municipal de Marabá e dá outras providências.

7- COMPRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO / LICITAÇÕES

Foi instituída a Comissão Permanente de Licitação de acordo com a Portaria nº 04/2016-CMM/GP.

As compras foram realizadas de acordo com a Lei 8.666/93, e os contratos vigentes no período, encontra-se no quadro abaixo relacionados:

RELAÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES					
PROCESSO / PREGÃO	EMPRESA	OBJETO	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
Carta Contrato	CAMARGO & CIA LTDA – MEI	LIMPEZA DE FILTROS	01/02/2018 a 31/01/2019	380,00	4.560,00
Carta Contrato	ASPEC INFORMÁTICA (ANUAL)	SISTEMA DE INFORMÁTICA	01/2014 a 12/2018	2.500,00	30.000,00
Carta Convite	CORREIO GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP	IMPRESSOS	08/12/2017 a 07/12/2018	6.620,00	79.440,00
PR 11/15 - PP 02/15	E. SANTOS LIMA VIGILÂNCIA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	29/05/2017 a 28/05/2018	30.905,55	370.866,60
PR 17/15 - PP 08/15	L & C SERVIÇOS E LOCAÇÃO	LOCAÇÃO DE CARROS	29/05/2017 a 28/05/2019	55.200,00	1.324.800,00
PR 28/16 - PP 11/16	LUZ E FRIO	CONSERVAÇÃO DE SPLITs	01/02/2017 a 31/01/2019	4.995,80	119.899,20
PR 12/17 – PP 03/17	SKORPION SIST. DE TELECOM. LTDA	LINK DE INTERNET	10/04/2017 a 09/04/2019	6.450,00	154.800,00
PR 13/17 – PP 04/17	GAMELEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	MATERIAL DE CONSUMO	27/06/2017 a 26/06/2018	(Ata de Registro de Preços)	69.900,00
PR 13/17 – PP 04/17	BELICHE EIRELI LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	27/06/2017 a 26/06/2018	(Ata de Registro de Preços)	42.695,10
PR 15/17 – PP 06/17	CONSTRUTORA JTV LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/06/2017 a 26/06/2018	39.000,00	468.000,00



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

PR 16/07 – PP 07/17	T. S. FRANCO JÚNIOR COMÉRCIO EPP	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27/06/2017 a 26/06/2018	(Ata de Registro de Preços)	124.900,00
PR 17/07 - PP 08/17	GRÁFICA POPULAR ME	SERVIÇOS GRÁFICOS	27/06/2017 a 26/06/2018	(Ata de Registro de Preços)	35.480,00
PR 17/07 - PP 08/17	HENRIQUE M. LOPES ME	CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO	27/06/2017 a 26/06/2018	(Ata de Registro de Preços)	139.490,00
PR 19/17 – PP 10/17	HENRIQUE M. LOPES ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/06/2017 a 26/06/2018	(Ata de Registro de Preços)	11.417,50
PR 19/17 – PP 10/17	M & J JESUS COM SERV LOC LTDA ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/06/2017 a 26/06/2018	(Ata de Registro de Preços)	41.280,00
PR 19/17 – PP 10/17	J. A. SANTOS FROZA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/06/2017 a 26/06/2018	(Ata de Registro de Preços)	600,00
PR 19/17 – PP 10/17	R. E. ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/06/2017 a 26/06/2018	(Ata de Registro de Preços)	25.428,60
PR 19/17 – PP 10/17	XERFAN ROCHA CIA LTDA ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/06/2017 a 26/06/2018	(Ata de Registro de Preços)	5.986,00
PR 22/17 – PP 13/17	A. A. E SILVA JUNIOR ME	PLACAS CONDECORATIVAS	24/07/2017 a 23/07/2018	(Ata de Registro de Preços)	87.000,00

8- BENS PATRIMONIAIS

O patrimônio possui registro dos bens moveis com especificação completa e indicação o responsável pela sua guarda e administração, conforme determina o art. 94 da Lei Federal nº 4.320/64, todos com identificação com plaquetas numeradas.

Do mesmo modo, os bens imóveis também são cadastrados e especificados.

O inventário físico, bem como avaliação periódica, é realizado ao final do exercício, tendo sido realizado em Dezembro de 2016.

As incorporações e desincorporações do ano foram realizadas em conformidade no sistema informatizado.

Todas as movimentações de bens entre os setores são acompanhadas com termo de Responsabilidade, de acordo com as formalidades legais.

Segue quadro com a movimentação patrimonial do ano de 2017:

TABELA RESUMO DO INVENTÁRIO	QUANTIDADE
Total de Bens da Unidade	2743



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

Total de Bens tombados no exercício	74
Total de Bens baixados no exercício	2
Total de Bens ociosos	-
Total de Bens inservíveis (bens que necessitam de manutenção ou sem recuperação)	-
Total de Bens não inventariados (não encontrados no processo de inventário)	-

9- TRANSPARENCIA

No período em análise a Câmara Municipal de Marabá manteve o seu sítio eletrônico com todas as informações acordados no Termo de Ajustamento de Gestão – TAG n° 231/2017-TCM/PA. A seguir elencadas:

- Estrutura Organizacional
- Endereço Telefone e horários de Atendimento
- Organograma Atualizado da Câmara Municipal e competências de suas unidades Organizacionais
- **Publicações vinculadas aos instrumentos de planejamento e Gestão Fiscal:**
Lei Orçamentaria Anual, Lei de Diretrizes Orçamentária, Plano Plurianual e Relatório de Gestão Fiscal.
- **Publicações vinculadas a acompanhamento de Receitas e Despesas**
- **Processos Licitatórios**
- **Convênios, Termos de Cooperações e outros Instrumentos Congêneres.**
- Despesas com Pessoal / Folha de Pagamento
- Despesas com Diárias
- Serviço de Atendimento ao Cidadão
- Atos e Normativos Legais de cunho municipal: Leis, Decretos, resoluções, Atas de Sessões, Pautas e Pareceres.

10- OUVIDORIA

O Serviço de Ouvidoria da Câmara teve início em 2016 e tem atendido os usuários através de e-mail, telefone, sítio eletrônico e atendimento pessoal.

As demandas ocorridas foram prontamente atendidas.



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, esta Controladoria Municipal é de parecer que as metas previstas no plano plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os programas do governo municipal elencados na Lei Orçamentária do exercício, foram, adequadamente cumpridas.

Marabá, 30 março de 2017.

Mário Célio Costa Alves
Diretoria do Controle Interno
Câmara Municipal de Marabá/PA