



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

“Câmara Municipal de Marabá”

RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO

DO EXERCÍCIO 2018



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO “CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ” Anual/2018

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/2018 (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 17.833/2018 - Plano Plurianual: Dispõe sobre o Plano Plurianual 2018/2021 - PPA;

Lei Municipal nº 17.784/2017 – Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Marabá, para o exercício de 2018 e;

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

Resolução 497/2016 - CMM - Estabelece a reestruturação organizacional e dispõe sobre o plano de carreira, cargos e salários da 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 providências.

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 17.832/2018** – Estimou a Receita proveniente de Arrecadação de Imposto, Transferência e Dívida Ativa Tributária em **R\$ 918.217.335,43**.



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

1- Atualização Orçamentária:

CRÉDITOS	TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO	TOTAL
Inicial/Fixado	Lei Orçamentária	22.740.100,00
(+) Suplementar		3.260.126,75
(+) Especial		0,00
(=) SUBTOTAL		26.000.226,75
(-) Anulação		2.516.128,79
(+) Excesso		0,00
TOTAL		23.484.097,96

2- Balancete Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Saldo de Caixa/Bancos Anterior	469.845,63
(+) Receita Orçamentária (Arrecadada)	0,00
(+) Empenho e a pagar	27.676,53
(+) Rec. Extra-Orçamentária (Salário Família, Imp., Contribuições e Diversas)	4.093.344,91
(+) Transferências Recebidas	23.184.082,93
(=) SUBTOTAL	27.774.950,00
(-) Despesas Orçamentárias (Pagas)	23.450.672,22
(-) Despesas Extra-Orçamentária Recolhidas	4.079.456,47
(-) Transferências Concedidas	0,00
(=) SUBTOTAL	244.821,31
(=) Saldo de Caixa/Bancos Transferido para o período seguinte	244.821,31
(-) Extra-Orçamentária a Recolher no Exercício Seguinte	0,00
Restos a Pagar Processados	27.676,53
(=) SALDO FINAL	244.821,31



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

3- APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

O Gasto da Câmara Municipal de Marabá no **ano de 2018** compreende o constante no Balancete, o qual aplicou até o dezembro/2018, o valor de **R\$ 23.450.672,22 (Vinte e Três Milhões, Quatrocentos e cinquenta Mil, Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Dois 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 3 Quadrimestre/2018 onde a CMM atingiu o percentual de 2.16% 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.

6- DIÁRIAS

Os valores das diárias pagas e sua prestação de contas no âmbito da Câmara têm 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 04/2018-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 relacionado:



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

RELAÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES NO ANO DE 2018					
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	01/2018 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
PL 11/15 - PP 02/15	E. SANTOS LIMA VIGILÂNCIA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	31/05/2018 a 30/05/2019 (3º termo aditivo)	31.595,48	379.145,76
PL 17/15 - PP 08/15	L & C SERVIÇOS E LOCAÇÃO	LOCAÇÃO DE CARROS	01/08/2017 a 31/07/2019 (1º termo aditivo)	55.200,00	1.324.800,00
PL 40/16 - PP 23/16	CLARO S/A	TELEFONIA MÓVEL	01/02/2018 a 31/01/2019 (1º termo aditivo)	44.789,88	537.478,56
PL 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
PL 15/17 - PP 06/17	CONSTRUTORA JTV LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	02/07/2018 a 01/07/2019 (1º termo aditivo)	40.170,00	482.040,00
PL 02/18 - PP 02/18	POSTO 26 LTDA	COMBUSTÍVEL	01/02/2018 a 31/01/2019	75.950,00	911.400,00
PL 03/18 - PP 03/18	SABOR DO CHEFF	BUFFET	09/02/2018 a 08/02/2019	(Ata de Registro de Preços)	210.000,00
PL 06/18 - PP 06/18	J. A. SANTOS FROZA	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	09/02/2018 a 08/02/2019	(Ata de Registro de Preços)	413.250,00
PL 07/18 - PP 07/18	LIMA E OYAMA LTDA	LOCAÇÃO DE LANCHONETE	02/04/2018 a 01/04/2020	501,00	12.024,00
PL 09/18 - PP 09/18	BIATUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME	PASSAGENS AÉREAS	02/04/2018 a 01/04/2019	Desconto: 17,10%	600.000,00
PL 10/18 - CONV 01/18	CASTOR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	SOLUÇÃO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	- Carta-contrato -	-	79.700,00
PL 11/18 - CONV 02/18	GEOVANE PLACIDO SILVA MEI	SISTEMA DE PAINEL ELETRÔNICO	- Carta-contrato -	-	74.879,18
PL 12/18 - CONV 03/18	AIRES & ARRAIS CONSTRUÇÕES	REVITALIZAÇÃO ELÉTRICA	- Carta-contrato -	-	74.599,11
PL 13/18 - CONV 04/18	SOL INFORMÁTICA LTDA	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	- Carta-contrato -	-	169.234,00
PL 14/18 - CONV 05/18	TROPICAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS	CAMINHONETE 4x4	- Carta-contrato -	-	150.000,00
PL 15/18 - CONV 06/18	CASTOR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	- Carta-contrato -	-	175.456,96
PL 17/18 - PP 11/18	MARIA DE JESUS BRITO DA COSTA	ARRANJO DE FLORES	01/08/2018 a 31/07/2019	(Ata de Registro de Preços)	55.000,00



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

RELAÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES NO ANO DE 2018					
PROCESSO / PREGÃO	EMPRESA	OBJETO	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
PL 18/18 - PP 12/18	T M LOPES (R\$ 43.407,40) R. E. ROCHA (R\$ 9.318,00) J. A. SANTOS FROZA (R\$ 2.854,00) J JUNIOR DE S. MATIAS (R\$ 2.329,95)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/08/2018 a 31/07/2019	(Ata de Registro de Preços)	57.909,35
PL 22/18 - PP 16/18	T S FRANCO JÚNIOR	FORNECIMENTO DE SPLITS	01/08/2018 a 31/07/2019	(Ata de Registro de Preços)	174.030,00
PL 23/18 - CONV 07/18	TEDESCO ENGENHARIA	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	- Carta-contrato -	-	315.617,66
PL 24/18 - PP 17/18	GAMELEIRA (R\$ 16.199,00) BELICHE (R\$ 48.308,50)	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2018 a 26/08/2019	(Ata de Registro de Preços)	64.507,50
PL 25/18 - PP 18/18	T M LOPES	MATERIAL GRÁFICO	27/08/2018 a 26/08/2019	(Ata de Registro de Preços)	46.999,30
PL 26/18 - PP 19/18	R. E. ROCHA	REPROGRAGIA E ENCADERNAÇÃO	27/08/2018 a 26/08/2019	(Ata de Registro de Preços)	220.400,00
PL 30/18 - PP 22/18	POSTO 26 LTDA	COMBUSTÍVEIS	02/01/2019 a 31/12/2019	Desconto: 2% gasolina / 2% diesel (Estimado: 87.426,67)	Estimado: 1.049.120,00
PL 32/18 - PP 25/18	SINACOM	PLACAS DE CONDECORAÇÃO	21/11/2018 a 20/11/2019	(Ata de Registro de Preços)	105.000,00
PL 33/18 - PP 26/18	LUZ E FRIO	CONSERVAÇÃO DE SPLITS	01/02/2019 a 31/12/2020	3.985,00	95.640,00

8- BENS PATRIMONIAIS

O patrimônio possui registro dos bens móveis 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 2018. 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.



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

Segue quadro com a movimentação patrimonial do ano de 2018:

TABELA RESUMO DO INVENTÁRIO	QUANTIDADE
Total de Bens da Unidade	2875
Total de Bens tombados no exercício	227
Total de Bens baixados no exercício	156
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)	-

Ao final do Exercício de 2018 o valor dos bens móveis do Poder Legislativo de Marabá totalizaram R\$ 2.698.271,72 e os bens imóveis totalizaram R\$ 5.050.021,69

9- TRANSPARÊNCIA

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 nº 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, 11 de março de 2019.

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