



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

“Câmara Municipal de Marabá”

RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO

DO EXERCÍCIO 2019



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO
“CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ” Anual/2019

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/2019 (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 17.860/2018 – Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Marabá, para o exercício de 2019 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 506/2018 - 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 17.899/2019** – Estimou a Receita proveniente de Arrecadação de Imposto, Transferência e Dívida Ativa Tributária em **R\$ 964.128.202,30 (Novecentos e sessenta e quatro milhões, cento e vinte e oito mil, duzentos e dois reais e trinta centavos)**.



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

1- Atualização Orçamentária:

| CRÉDITOS | TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO | TOTAL |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| Inicial/Fixado | Lei Orçamentária | 23.639.450,00 |
| (+)Suplementar | | 3.998.085,32 |
| (+)Especial | | 0,00 |
| (=)SUBTOTAL | | 27.637.535,32 |
| (-)Anulação | | 1.771.000,00 |
| (+)Excesso | | 0,00 |
| TOTAL | | 25.866.535,32 |

2- Balancete Financeiro

| ESPECIFICAÇÃO | TOTAL |
|--|----------------------|
| Saldo de Caixa/Bancos Anterior | 244.821,31 |
| (+)Receita Orçamentária (Arrecadada) | 0,00 |
| (+)Empenho e a pagar | 101.227,61 |
| (+)Rec. Extra-Orçamentária (Salário Família, Imp., Contribuições e Diversas) | 3.660.509,08 |
| (+)Transferências Recebidas | 25.680.944,88 |
| (=)SUBTOTAL | 29.687.502,88 |
| (-)Despesas Orçamentárias (Pagas) | 24.537.995,39 |
| (-)Despesas Extra-Orçamentária Recolhidas | 3.655.188,74 |
| (-)Transferências Concedidas | 0,00 |
| (=)SUBTOTAL | 1.494.318,75 |
| (=)Saldo de Caixa/Bancos Transferido para o período seguinte | 1.494.318,75 |
| (-)Extra-Orçamentária a Recolher no Exercício Seguinte | 0,00 |
| Restos a Pagar Processados | 0,00 |
| (=)SALDO FINAL | 1.494.318,75 |



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 2019** compreende o constante no Balancete, o qual aplicou até dezembro/2019, o valor de **R\$ 24.537.995,39** (vinte e quatro milhões, quinhentos e trinta e sete mil, novecentos noventa e cinco reais e trinta e nove Centavos).

4- GESTÃO DE PESSOAL

O quadro de servidores da Câmara Municipal de Marabá atendeu os quantitativos determinada na Resolução 506/2018 – 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/2019 onde a CMM atingiu o percentual de 1,86% do RCL.

5- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Os subsídios dos Vereadores foram fixados pela a Resolução nº 494/2016- CMM O e não excedem aos limites máximos permitidos, 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 010/2019-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 2019 | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------------|---|------------------------|
| PROCESSO / PREGÃO | EMPRESA | OBJETO | VIGÊNCIA | VALOR MENSAL | VALOR TOTAL |
| Carta Contrato 04/2016 (1º Termo Aditivo) | ASPEC INFORMÁTICA | SISTEMA DE INFORMÁTICA | 02/01/2019 a 31/12/2019 | 2.500,00 | 30.000,00 |
| PR 15/17 – PP 06/17 (3º Termo Aditivo) | CONSTRUTORA JTV LTDA | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 01/09/2019 a 31/01/2020 | 41.776,80 | 208.884,00 |
| 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 Preço) | 105.000,00 |
| PR 33/18 - PP 26/18 | CARDOSO E AGUIAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | CONSERVAÇÃO DE SPLITS | 02/01/2019 a 31/12/2020 | 3.985,00 | 95.640,00 |
| PR 40/16 - PP 23/16 (2º Termo Aditivo) | CLARO S/A | TELEFONIA MÓVEL | 01/02/2019 a 31/01/2020 | 44.789,88 | 537.478,56 |
| PR 09/18 – PP 09/18 (1º Termo Aditivo) | BIATUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME | PASSAGENS AÉREAS | 01/04/2019 a 31/03/2020 | Desconto: 17,10% | 600.000,00 |
| PR 12/17 – PP 03/17 (1º Termo Aditivo) | SKORPION SIST. DE TELECOM. LTDA | LINK DE INTERNET | 10/04/2019 a 09/04/2020 | 6.450,00 | 77.400,00 |
| PR 11/15 - PP 02/15 (4º Termo Aditivo) | E. SANTOS LIMA VIGILÂNCIA | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA | 01/06/2019 a 31/05/2020 | 32.720,26 | 392.643,12 |
| PR 01/19 - PP 01/19 | PONTO INFO COM SERV - R\$ 115.765,00 EVOLUTEC SOL TEC LTDA - R\$ 1.950,00 R. E. ROCHA COM SERV EPP - R\$ 5.155,00 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 01/03/2019 a 29/02/2020 | (Ata de Registro de Preço) | 122.870,00 |
| PR 02/19 – PP 02/19 | SABOR DO CHEFF | BUFFET | 01/03/2019 a 29/02/2020 | (Ata de Registro de Preço) | 224.980,00 |
| PR 05/19 - PP 05/19 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES (Lote 01: Carros oficiais) B&M PROJETOS AGROAMBIENTAIS (Lote 02: Diárias de van, micro-ônibus e caminhonete) | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 08/04/2019 a 07/04/2020 | Contrato: 67.200,00 | 866.400,00 |
| PR 07/19 – PP 07/19 | PONTO INFO COM SERV DE INF EIRELI | APARELHOS CELULARES | 08/04/2019 a 07/04/2020 | (Ata de Registro de Preço) | 84.000,00 |



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| PR 08/19 - PP 08/19 (1º Termo Aditivo) | FACULDADE INTEGRADA CARAJÁS – FIC | CONCURSO PÚBLICO | 07/10/2019 a 30/04/2020 | -- | -- |
| PR 11/19 – PP 09/19 | CRS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP – R\$ 56.810,00 HERENIO DOS SANTOS COM. E IMPORT. EIRELI EPP – R\$ 7.063,50 | MATERIAL DE CONSUMO | 01/09/2019 a 31/08/2020 | (Ata de Registro de Preço) | 63.873,50 |
| PR 12/19 – PP 10/19 | MARIA DE JESUS BRITO DA COSTA (MEI) | ARRANJO DE FLORES | 01/09/2019 a 31/08/2020 | (Ata de Registro de Preço) | 45.000,00 |
| PR 13/19 – PP 11/19 | T M LOPES COMÉRCIO E SERVIÇOS (R\$ 7.557,50) R. E. ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS (R\$ 3.818,00) J. A. SANTOS FROZA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EPP (R\$ 3.225,00) VICTOR G. DE S. FERREIRA LIVE ESPORTE (R\$ 37.204,00) HERENIO DOS SANTOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI EPP (R\$ 9.712,75) | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 01/09/2019 a 31/08/2020 | (Ata de Registro de Preço) | 61.517,25 |
| PR 14/19 – PP 12/19 | T M LOPES COMÉRCIO E SERVIÇOS | SERVIÇOS GRÁFICOS | 01/09/2019 a 31/08/2020 | (Ata de Registro de Preço) | 57.500,00 |
| PR 15/19 – PP 13/19 | R. E. ROCHA COM SERV EPP | REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO | 01/09/2019 a 31/08/2020 | (Ata de Registro de Preço) | 186.300,00 |
| PR 16/19 – PP 14/19 | T S FRANCO JÚNIOR COMÉRCIO ME (R\$ 172.500,00) PONTO INFO COM SERV DE INF EIRELI (R\$ 43.050,00) J. A. SANTOS FROZA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EPP (R\$ 75.750,00) | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 01/10/2019 a 30/09/2020 | (Ata de Registro de Preço) | 291.300,00 |
| PR 22/19 Convite 01/2019 | CORREIO GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP | IMPRESSOS | 02/12/2019 a 01/12/2020 | -- | 84.350,00 |
| PR 24/19 Dispensa 05/19 | RPM SOLUÇÕES EIRELI | SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO | 02/01/2020 a 31/12/2020 | 1.050,00 | 12.600,00 |
| PR 25/19 Dispensa 06/19 | CAMARGO & CIA LTDA - MEI | LIMPEZA DE FILTROS | 02/01/2020 a 31/12/2020 | 400,00 | 4.800,00 |
| PR 26/19 Dispensa 07/19 | ANA LUCIA DE SOUZA 30751128287 (MEI) | LOCAÇÃO DE LANCHONETE | 03/02/2020 a 02/02/2022 | 300,00 (Receita mensal) | 7.200,00 (Receita 24 meses) |



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

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 2019. 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 2019:

| TABELA RESUMO DO INVENTÁRIO | QUANTIDADE |
|--|-------------------|
| Total de Bens da Unidade | 2933 |
| Total de Bens tombados no exercício | 180 |
| Total de Bens baixados no exercício | 145 |
| 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 2019, os valores dos bens móveis do Poder Legislativo de Marabá totalizaram R\$ 2.983.106,78 (Dois milhões, novecentos e oitenta e três mil, cento e seis reais e setenta e oito centavos) e os bens imóveis totalizaram R\$ 5.050.021,69 (cinco milhões, cinquenta mil e vinte e um reais e sessenta e nove centavos).

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**



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

- **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.

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, 10 de fevereiro de 2020.

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