



**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
**CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62**

---

## **CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA**

### **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO** **“Consolidado/2021”**

**Marituba – Pará**  
**2022**

Av João Paulo II s/n, Bairro D. Aristide, Marituba-Pará  
Fones: 091-3256-567/3256-079/329-2123, Fax: 091-3256-8318, CEP 67200-000



**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
**CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62**

---

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

<b><u>Órgão</u></b>	: Câmara Municipal de Marituba
<b><u>Assunto</u></b>	: Relatório do Controle Interno sobre a Prestação de Contas
<b><u>Período</u></b>	: Consolidado/2021
<b><u>Ordenador/ Presidente</u></b>	: <b>ALLAN AUGUSTO MATOS BESTEIRO</b>
<b><u>Responsável/ Controle Interno</u></b>	: <b>JOSE ROBERTO AMIM DE SOUZA JUNIOR</b>

**I – APRESENTAÇÃO**

Este Relatório do Controle Interno da Câmara Municipal de Marituba foi realizado com base na Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2021 consolidado.

O Controle Interno da Câmara tem como atribuições analisar o cumprimento de metas, verificar os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, comprovar a legalidade dos atos e fatos administrativos, avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência orçamentária, financeira e patrimonial da gestão e apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional.

Além de atender exigência legal e exercer função fiscalizadora, o órgão do Controle Interno tem o objetivo principal também de apoiar o gestor público, buscando maior segurança nas decisões, de forma prévia, concomitante e posterior a fim de evitar erros e corrigir falhas em tempo real.

Desta forma, adiante, o Relatório sintetiza e demonstra os diversos pontos analisados.

**II – ANÁLISE DAS CONTAS**

Os itens a seguir analisados são os constantes da Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2021 consolidado.



**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
**CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62**

## **2.1 - Estrutura Administrativa do Controle Interno**

São os Atos Administrativos de Instituição e Funcionamento (Ex. Decreto Legislativo, Resolução da Mesa Diretora ou Portaria) conforme o quadro abaixo:

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>TIPO DE ATO/Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
Nomeação	PORTARIA Nº	02/01/2021	31/12/2022
Funcionamento	Atuante		

### **Comentário:**

O Controle Interno foi instituído no exercício de 2005 e atua efetivamente neste exercício, conforme documento acima especificado.

## **2.2 – Remessa da Prestação ao Tribunal**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA PROTOCOLO</b>	<b>PRAZO LEGAL</b>	<b>OBSERVAÇÕES</b>
1º Quadrimestre/ 2021			30/05/2021	Entregue no prazo
2º Quadrimestre/ 2021			30/09/2021	Entregue no prazo
3º Quadrimestre/ 2021			30/01/2022	A ser entregue no prazo

### **Comentário:**

O fechamento dos relatórios e encaminhamentos para publicação a entrega para a Prefeitura (consolidação de dados do município), e por fim a entrega para o TCM/PA, serão entregues em tempo hábil.

## **2.3 – Atualização Orçamentária**

<b>CRÉDITOS</b>	<b>TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO</b>	<b>TOTAL</b>
Inicial/Fixado	Lei Orçamentária nº 484/2020	<b>7.344.000,00</b>
(+) Suplementar	Decreto Nº 01, 02 e 03/2021	762.569,12
(+) Especial	Decreto Nº 019/2021	218.935,92
(=) SUBTOTAL		<b>831.505,08</b>
(-) Anulações	Decreto Nº 01, 02 e 03/2021	762.569,12
<b>TOTAL</b>		<b>7.562.935,92</b>



**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
**CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62**

**Comentário:**

Houve abertura de crédito suplementar por Anulação e abertura de crédito especial no montante de R\$: 218.935,92, através do decreto de Nº019/2021 da Prefeitura Municipal, conforme demonstração no quadro anterior.

**2.4 – Receita/Transferência de Duodécimo ao Poder Legislativo**

Especificação	Mês/ Ano	1º Quadrimestre	Mês/ Ano	2º Quadrimestre	Mês/ Ano	3º Quadrimestre	TOTAL
Duodécimo	01/2021	605.057,98	05/2021	605.057,98	09/2021	605.057,98	<b>7.534.365,66</b>
Duodécimo	02/2021	605.057,98	06/2021	605.057,98	10/2021	623.302,64	
Duodécimo	03/2021	605.057,98	07/2021	605.057,98	11/2021	842.238,56	
Duodécimo	04/2021	605.057,98	08/2021	605.057,98	12/2021	623.302,64	
<b>TOTAL</b>		<b>2.420.231,92</b>		<b>2.420.231,92</b>		<b>2.693.901,82</b>	

**Comentário:**

Repasso de duodécimo mensal foi conforme a Lei Orçamentária Anual aprovada. Situação normal.

**2.5 – Balancete Financeiro**

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Saldo de Caixa/Bancos Anterior	96,65
(+) Receita Orçamentária (Duodécimos)	7.534.365,66
(+) Rec. Extra-orçamentárias (Salário Família, Imp., Contribuições e Diversas)	1.437.003,21
<b>(=) Subtotal</b>	<b>8.971.465,52</b>
(-) Despesas Orçamentárias (Pagas)	7.529.442,07
(-) Despesas Extra-orçamentárias Recolhidas	1.441.926,80
<b>(=) Subtotal</b>	<b>96,65</b>
<b>(=) SALDO DE CAIXA/BANCOS TRANSFERIDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	<b>96,65</b>
<b>( - ) Extra - orçamentária a Recolher no Exercício Seguinte</b>	<b>0,00</b>
<b>Restos a Pagar Processados</b>	
<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>96,65</b>

**Comentário:**

Balancetes financeiros e saldos das contas de acordo com a execução orçamentária e dentro das normas legais.



**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
**CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62**

**2.6 – Pagamento de Diárias a Servidores e Vereadores 3º Quadrimestre Consolidado**

<b>BENEFICIADO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>EVENTO</b>
<b>JANEIRO</b>			
Anderson Rocha de Araújo	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Flavio Antonio Machado Farias	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Gilberto Nogueira Souto	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Raimundo Rudevan Carneiro	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Sostenes de Jesus Serra	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
<b>FEVEREIRO</b>			
<b>NÃO HOUE LANÇAMENTO</b>			
<b>MARÇO</b>			
<b>NÃO HOUE LANÇAMENTO</b>			
<b>ABRIL</b>			
Raimundo Rudevan Carneiro	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
<b>MAIO</b>			
Antonio Armando Amaral Castro Junior	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Alexandra Duarte Moura Abreu	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Anderson Rocha Araújo	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Felipe Brito de Oliveira	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado



**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
**CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62**

Gilberto Nogueira Souto	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Soricles Costa Silva	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Sostenes de Jesus Serra	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
<b>JUNHO</b>			
<b>NÃO HOUVE LANÇAMENTO</b>			
<b>JULHO</b>			
Adimilson Mendes Amaral Junior	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Alexandra Duarte Moura Abreu	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Anderson Rocha Araújo	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Antonio Armando Amaral Castro Junior	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Cleidevaldo Sampaio da Silva	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Gilberto Nogueira Souto	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Manoel Otavio Amaral Rocha	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Soricles Costa Silva	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Sostenes de Jesus Serra	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
<b>AGOSTO</b>			
<b>NÃO HOUVE LANÇAMENTO</b>			
<b>SETEMBRO</b>			
Raimundo Rudevan Carneiro	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
			Congresso



**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
**CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62**

Alexandra Duarte Moura Abreu	7	R\$: 4.200,00	Fora do Estado
Allan Augusto Matos Besteiro	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Cleidevaldo Sampaio da Silva	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Manoel Otavio Amaral Rocha	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Sostenes de Jesus Serra	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
<b>OUTUBRO</b>			
Flavio Antonio Machado Farias	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
<b>NOVEMBRO</b>			
Antonio Armando Amaral Castro Junior	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Soricles Costa Silva	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Raimundo Rudevan Carneiro	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Gilberto Nogueira Souto	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Felipe Brito de Oliveira	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Felipe Brito de Oliveira	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Adimilson Mendes Amaral Junior	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Allan Augusto Matos Besteiro	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Cleidevaldo Sampaio da Silva	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Flavio Antonio Machado Farias	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
			Congresso



**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
**CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62**

Jose Bonifácio Viana Barroso	7	R\$: 4.200,00	Fora do Estado
Manoel Otavio Amaral Rocha	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
<b>DEZEMBRO</b>			
Adriano Henrique Bezerra Piedade	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Aurimar Ferreira Cardoso	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Clodoaldo de Jesus Gonçalves	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Henderson Thiago Barbosa Silva	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Jose Roberto Amim de Souza Junior	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Lander Fernando Oliveira Braga	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Maura Suely Sena Lisboa	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Otavia Maria Silva da Rocha	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Ronaldo Max da Silva Carvalho	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Samia Regina Carvalho do Espirito Santo	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Sandro Guilherme Falcão Viegas	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Thariny Inglewys do Rosario	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
Wagner Bruno Rezende dos Santos	7	R\$: 4.200,00	Congresso Fora do Estado
<b>Total:</b>	<b>378</b>	<b>R\$: 226.800,00</b>	

**Comentário:**



**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
**CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62**

O total das despesas com diárias durante o período de 01/01//2021 a 31/12/2021 está de acordo com a necessidade de sempre atualizar intelectualmente os vereadores e servidores deste Poder Legislativo para uma eficiente Administração Pública. E dispendo dos valores de cada diárias é possível identificar que estes se encontram de acordo com a Resolução 002/2009, que trata do valor de concessão de Diárias da Câmara Municipal de Marituba.

**2.7 – Limite da Despesa de Pessoal Últimos 12 Meses (3º Quadrimestre)**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
Transferência de duodécimo ao Poder Legislativo	7.534.365,66	100
Limite Legal	10.763.379,51	70
Limite atingido	4.812,001,73	63,86%

**Comentário:**

O total das despesas com pessoal durante o período de 01/01/2021 a 31/12//2021 atingiu o percentual de 63,86% do total das transferências deste mesmo período cumprindo, portanto os dispositivos da LRF.

O valor do subsídio de vereadores está sendo pago dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente.

**III – CONCLUSÃO**

Conforme as informações apresentadas, este órgão do Controle Interno entende que, de forma geral, os trabalhos desenvolvidos pela Administração da Câmara atendem à legislação vigente, muito embora, alguns pontos demonstrados podem ser melhorados futuramente; encontrando-se, assim, a Prestação de Contas em ordem para apreciação e julgamento do Tribunal de Contas dos Municípios.

É o relatório do Controle Interno do 3º Quadrimestre/2021.

Marituba (PA), 24 de Janeiro de 2022.

---

JOSE ROBERTO AMIM DE SOUZA JUNIOR  
Responsável pelo Controle Interno