



**RELATÓRIO DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO NA FASE PREPARATÓRIA PARA TRANSIÇÃO DE MANDATO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA – PA.
CNPJ: 10.221.281/0001-66.**



PREÂMBULO:

A COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA, instituída por meio da Resolução nº 005/2015/CMI/PA, conforme determina a Resolução nº 7.739/2005/TCM/PA, a fim de garantir o disposto no art. 74, inciso IV, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988; Representada: Francisco Ferreira Sezorte - Coordenador, designados por meio da Portaria nº 0246/2024/CMRP/PA, de acordo, capítulo II da preparação para o processo de transição de mandato sob encargo do sistema de controle interno dos poderes públicos municipais da Preparação fase predatória ao processo transição de mandato estabelecido no artigo 4º da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2024/TCMPA, de 18 de junho de 2024, a Comissão de Controle Interno, início - se os trabalhos no dia 07 de agosto de 2024.

OBJETIVO:

O Controle Interno com o objetivo de assegurar a todas ações durante a fase preparatório transição mandato, para que estejam em conformidade, transparência e publicidade no processo de transição, e garantir a continuidade do funcionamento da administração pública da Câmara Municipal de Itaituba, com a coleta de informações na preparação dos documentos, facilitando na transferência de documentações essencial para nova gestão.

A Coordenação de Controle interno, realizou- se levantamentos documentais e diagnósticos dada situação financeira patrimonial e administrativa, e elaborou um relatório referente a fase preparatório disposto inciso II , VII do artigo 4º e

artigo 42 da **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4/2024/TCMPA, DE 18 DE JUNHO DE 2024**, e atuou analisando as documentações apresentados pelos diversos Departamento e Setores da Administrativo da Câmara Municipal de Itaituba, com as devidas ordens, conforme foram entregues e recebidos os documentos abaixo indicados, conforme detalhamento em *checklist* abaixo, a partir da execução da fase preparatória, com as seguintes considerações:

II - Foi verificado que a Câmara Municipal de Itaituba, vem alimentando o Portal da Transparência Pública osite: <https://www.itaituba.pa.leg.br> em tempo real - e contém as devidas informações estabelecidas na **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11/2021/TCMPA/ DE 28 DE ABRIL DE 2021**, e as informações no que couber o artigo 42 da **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2024/TCMPA**.

III – Verificou-se, que estão atualizados à alimentação de todos os processos licitatórios nos sistemas Mural de Licitação e Geo-Obras, dos atos de pessoal no Sistema Integrado de Atos de Pessoal (SIAP) e das competências de prestação de contas no Sistema de Processo Eletrônico (SPE-Remessa), conforme disposições regulamentadas pelo TCMPA, quanto a forma e prazo, alusivos ao período da gestão;

IV – Verificou-se que a Câmara Municipal não realizou convênios, termos de cooperação e de mais congêneres no exercício de 2024, de acordo a declaração apresentada a esta Comissão;

V – Verificou-se também que os cadastros junto ao jurisdicionado encontra devidamente atualizados, com seu respectivo e-mail e telefone de contatos junto ao UNICAD, até 30/09/2024.

VI – Verificou-se finalmente, que ocorreu conforme o caso, expedição de recomendações aos Chefes dos Poderes Municipais, para o atendimento obedecendo fielmente as diretrizes e procedimentos e os critério adotado **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2/2022/TCMPA, DE 11 DE MAIO DE 2022, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS -TCMPA**, quanto à

aprovação e encaminhamento dos atos normativos/legais destinados à fixação dos subsídios dos agentes políticos para a legislatura 2025/2028, através da [Resolução 007/2024](#);

As documentações foram entregues a Comissão de Controle Interno, através de ofícios, com suas respectivas datas de entrega em formato por meio digital e devidamente assinado digitalmente, esta comissão disponibiliza também o link para acesso no Portal da Transparência site <https://www.itaituba.pa.leg.br>, segue a lista abaixo:

DESCRIÇÃO	ENTREGUE	FORMA DA ENTREGA	DISPONÍVEL LINK
I - Vinculados ao Planejamento Orçamentário e Financeiro:			
a) Plano Plurianual – PPA (2022-2025);	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://www.itaituba.pa.leg.br/processo-legislativo/ppa-ldo-loa/ppa/ppa-2022-2025/view
b) Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício seguinte (2025);	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://www.itaituba.pa.leg.br/processo-legislativo/ppa-ldo-loa/loa/loa-2024-1/view
c) Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício seguinte (2025), contendo os Anexos de Metas e de Riscos Fiscais, nos termos do art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000.	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://www.itaituba.pa.leg.br/processo-legislativo/ppa-ldo-loa/ldo/LEI-MUNICIPAL-Ndeg%203.935-2023-LDO-2024.pdf/view
II - Vinculados à Gestão Financeira e Orçamentária:			
a) demonstrativos dos saldos financeiros disponíveis transferidos do exercício findo para o seguinte ou do final do mandato para o seguinte, por fontes ou destinações de recursos, correspondentes a:		Fechamento do 2º quadrimestre de 2024.	Informação somente disponível quando fechar o exercício de 2024.

-

a.1) Termo de Conferência do Saldo em Caixa, se existir;		Fechamento do 2º quadrimestre de 2024.	Informação somente disponível quando fechar o exercício de 2024.
a.2) Termo de Conferência de Saldos em Bancos, relativo a todas as contas correntes e contas aplicação, e, respectiva conciliação bancária;		Fechamento do 2º quadrimestre de 2024.	Informação somente disponível quando fechar o exercício de 2024.

DESCRIÇÃO	ENTREGUE	FORMA DA ENTREGA	DISPONÍVEL LINK
a.3) Relação de valores pertencentes a terceiros e regularmente confinados à guarda do setor financeiro do Poder (caução, cautelas, consignações, retenções e institutos congêneres).		Fechamento do 2º quadrimestre de 2024.	Informação somente disponível quando fechar o o exercício de 2024.
b) demonstrativo de restos a pagar, referentes ao exercício financeiro findo e aos cinco anteriores, com:		Fechamento do 2º quadrimestre de 2024.	Informação somente disponível quando fechar o o exercício de 2024.
b.1) segregação dos processados dos não processados, em ordem sequencial de número de empenhos emitidos por ano;		Fechamento do 2º quadrimestre de 2024.	Informação somente disponível quando fechar o o exercício de 2024.
b.2) contemplação das fontes de recursos;		Fechamento do 2º quadrimestre de 2024.	Informação somente disponível quando fechar o o exercício de 2024.
b.3) classificação funcional programática;		Fechamento do 2º quadrimestre de 2024.	Informação somente disponível quando fechar o o exercício de 2024.
b.4) as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários dos créditos (notas de empenho);		Fechamento do 2º quadrimestre de 2024.	Informação somente disponível quando fechar o o exercício de 2024.
b.5) os processos de despesas de exercícios anteriores (DEA);		Fechamento do 2º quadrimestre de 2024.	Informação somente disponível quando fechar o o exercício de 2024.
b.6) os processos de despesas de exercícios anteriores (DEA) dos últimos 05 (cinco) exercícios anteriores ainda não quitados;		Fechamento do 2º quadrimestre de 2024.	Informação somente disponível quando fechar o o exercício de 2024.

c) relação dos compromissos financeiros de longo prazo decorrentes de contratos de execução de obras, convênios e outros, discriminando o número do instrumento contratual, a data, o credor, o objeto, o valor e a vigência, bem como o nível de execução física e financeira da avença.		Fechamento do 2º quadrimestre de 2024.	Informação somente disponível quando fechar o exercício de 2024.
d) cópia do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos 02 (dois) quadrimestres ou do 1º semestre, para os municípios que gozem desta faculdade, com todos os seus anexos obrigatórios.	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://portal.cr2.co/planejamento_prestacao/planejamento-e-presta%C3%A7%C3%A3o-de-contas-1527?entidade=cm-itaituba&modulo=Relat%C3%B3rio%20de%20Gest%C3%A3o%20Fiscal%20-%20RGE
III - Vinculados à Gestão Patrimonial:			
a) inventário patrimonial dos bens móveis, imóveis, intangíveis do exercício do ano anterior ao ano de transição do mandato, juntamente com as aquisições, incorporações e baixas do exercício de 2024;	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://www.itaituba.pa.leg.br/institucional/patrimonio

DESCRIÇÃO	ENTREGUE	FORMA DA ENTREGA	DISPONÍVEL LINK
b) inventário de materiais de consumo em estoques, levantados no mês antecedente à transição do mandato ou durante seu curso, observando o estabelecido no Inciso III do art. 106 da Lei federal 4.320/64;		Sem relatório disponível	
c) relação dos créditos a receber a curto e longo prazo;		Sem informação	
IV - Vinculados à Gestão de Pessoas e Previdenciária:			
a) relação do quadro de servidores existentes no mês antecedente à transmissão do mandato, discriminando nome, cargo/função, lotação e remuneração, abrangendo, necessariamente:	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://cmitaituba.cr2.co/wp-content/uploads/2024/05/TABELA-DE-CARGOS-E-SALARIOS-2024.pdf
a.1) servidores estáveis e não efetivos, nos termos do art. 19 do ADCT/CF88;	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://transparencia.layoutsistemas.com.br/entidades/
a.2) servidores efetivos admitidos mediante concurso público;	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://transparencia.layoutsistemas.com.br/entidades/
a.3) servidores lotados em cargos de provimento em comissão;	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://transparencia.layoutsistemas.com.br/entidades/
a.4) servidores contratados por prazo determinado; e,	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://transparencia.layoutsistemas.com.br/entidades/
a.5) servidores cedidos e os recebidos em cessão.	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://transparencia.layoutsistemas.com.br/entidades/
b) eventual relação das folhas de pagamento não quitadas no exercício findo, incluídas as relativas ao décimo terceiro salário.		SEM INFORMAÇÃO	
c) comprovante de que a Administração se encontra regular, quanto aos repasses devidos ao regime de previdência, geral e próprio ou, se for o caso, dos processos de parcelamento de débitos previdenciários em curso.		SEM INFORMAÇÃO	
d) relação nominal de servidores aposentados e de pensionistas, vinculados ao regime próprio de previdência, nos municípios onde houver.	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://transparencia.layoutsistemas.com.br/entidades/
e) relação dos concursos públicos, processos seletivos públicos ou processos seletivos simplificados vigentes e/ou os que estejam em andamento.	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://cmitaituba.cr2.co/portal-da-transparencia/concursos-e-pss/
V - Vinculados à Gestão Administrativa:			

DESCRIÇÃO	ENTREGUE	FORMA DA ENTREGA	DISPONÍVEL LINK
a) relação dos procedimentos licitatórios em curso, o que inclui as dispensas e inexigibilidades.	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://portal.cr2.co/licitacoes_contratos/licita%C3%A7%C3%B5es-contratos-conv%C3%AAnios-transfer%C3%AAncias-volunt%C3%A1rias-e-obras-1183?entidade=cm-itaituba&modulo=Licita%C3%A7%C3%B5es
b) relação dos contratos administrativos em execução, incluindo termos aditivos, com destaque para aqueles de natureza continuada e os que tiverem sua vigência expirada em até 90 (noventa) dias, a contar da posse do eleito.	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://portal.cr2.co/licitacoes_contratos/licita%C3%A7%C3%B5es-contratos-conv%C3%AAnios-transfer%C3%AAncias-volunt%C3%A1rias-e-obras-1184?entidade=cm-itaituba&modulo=Contratos
c) relação das Atas de Registro de Preços gerenciadas e vigentes.	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://portal.cr2.co/licitacoes_contratos/licita%C3%A7%C3%B5es-contratos-conv%C3%AAnios-transfer%C3%AAncias-volunt%C3%A1rias-e-obras-1183?entidade=cm-itaituba&modulo=Licita%C3%A7%C3%B5es
d) relação dos convênios, termos de parceria, contratos de gestão, concessão e permissão ou instrumentos congêneres vigentes.	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://portal.cr2.co/convenios_transferencia/licita%C3%A7%C3%B5es-contratos-conv%C3%AAnios-transfer%C3%AAncias-volunt%C3%A1rias-e-obras-1188?entidade=cm-itaituba&modulo=Conv%C3%AAnios%202F%20Transfer%C3%AAncias%20Volunt%C3%A1rias
e) processos de Tomada de Contas Especial instaurados no exercício findo e nos 03 (três) anteriores.	30/09/2024		SEM INFORMAÇÃO
f) relação de obras e serviços de engenharia em execução, em atraso e/ou paralisados, com a indicação da(s) fonte(s) de recurso(s); detalhamentos relacionados ao objeto e da empresa responsável pela execução/contrato, bem como esclarecimentos relacionados ao atraso e/ou paralização dos mesmos serviços.	30/09/2024		SEM INFORMAÇÃO, NÃO HÁ OBRAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM EXECUÇÃO.

g) Informações referentes às ações judiciais em andamento, nas quais a Administração é parte (cíveis, trabalhistas, dentre outras), bem como aquelas que se encontrarem em fase de cumprimento de sentença;	30/09/2024	MEIO DIGITAL	
h) cópias dos comprovantes de entrega de informações à Receita Federal do Brasil – RFB, tais como: DCTF, DIRF, DIPJ, dentre outras.	30/09/2024		Informação ainda não disponível.
k) Termos de Ajuste de Gestão, eventualmente firmados com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.	30/09/2024		Sem TAG assinada.
VI – Vinculados à Gestão da Tecnologia da Informação:			

DESCRIÇÃO	ENTREGUE	FORMA DA ENTREGA	DISPONÍVEL LINK
a) relação dos programas (softwares) utilizados pela administração pública, destacadamente:	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://portal.cr2.co/licitacoes_contratos/licita%C3%A7%C3%B5es-contratos-conv%C3%AAnios-transfer%C3%AAncias-volunt%C3%A1rias-e-obras-1184?entidade=cm-itaituba&modulo=Contratos
a.1) Portal da Transparência Pública;	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://cmitaituba.cr2.co/
a.2) Contabilidade;	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://cmitaituba.cr2.co/
a.3) Gestão de Pessoas;	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://cmitaituba.cr2.co/
a.4) Controle Patrimonial;	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://cmitaituba.cr2.co/
a.5) Controle de Arrecadação Própria Municipal;	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://cmitaituba.cr2.co/
a.6) Sistema de Licitações.	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/
b) relação de usuários e senhas, visando a sua atualização a partir de 01 de janeiro de 2025.	30/09/2024		Sem informação ainda
c) relação de contratos vinculados a gestão de tecnologia da informação, fazendo constar, pelo menos, os seguintes dados:	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://portal.cr2.co/licitacoes_contratos/licita%C3%A7%C3%B5es-contratos-conv%C3%AAnios-transfer%C3%AAncias-volunt%C3%A1rias-e-obras-1184?entidade=cm-itaituba&modulo=Contratos
c.1) número do contrato;	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://portal.cr2.co/licitacoes_contratos/licita%C3%A7%C3%B5es-contratos-conv%C3%AAnios-transfer%C3%AAncias-volunt%C3%A1rias-e-obras-1184?entidade=cm-itaituba&modulo=Contratos
c.2) empresa contratada;	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://portal.cr2.co/licitacoes_contratos/licita%C3%A7%C3%B5es-contratos-conv%C3%AAnios-transfer%C3%AAncias-volunt%C3%A1rias-e-obras-1184?entidade=cm-itaituba&modulo=Contratos
c.3) objeto;	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://portal.cr2.co/licitacoes_contratos/licita%C3%A7%C3%B5es-contratos-conv%C3%AAnios-transfer%C3%AAncias-volunt%C3%A1rias-e-obras-1184?entidade=cm-itaituba&modulo=Contratos

DESCRIÇÃO	ENTREGUE	FORMA DA ENTREGA	DISPONÍVEL LINK
b) cópias dos Contratos de assessoramento jurídico, defesa judicial ou equivalentes, quando houver.	30/09/2014		Sem informação, não há contrato
c) relação detalhada das ações judiciais em tramitação, inclusive em fase de cumprimento de sentença, contendo as seguintes informações:	30/09/2014		Sem informação
c.1) número do processo;	30/09/2014		Sem informação
c.2) órgão judicial (Tribunal, Comarca e Vara);			Sem informação
c.3) natureza da ação;			Sem informação
c.4) partes e procuradores;			Sem informação
c.5) valor da causa;			Sem informação
c.6) fase processual;			Sem informação
d) relação dos procedimentos de apuração (Notícia de Fato, Inquérito Civil e/ou Procedimento Preparatório) e/ou de Termo de Ajustamento de Conduta (TAG), em tramitação ou execução perante o Ministério Público Estadual ou Ministério Público Federal, contendo as seguintes informações:			Sem informação
d.1) número do processo/procedimento;			Sem informação
d.2) Promotoria ou Procuradoria vinculada;			Sem informação
d.3) partes e procuradores;			Sem informação
d.4) objeto da apuração.			Sem informação
VIII – Vinculados à Competência Legislativa e Judicante:			
a) Relação detalhada dos processos de prestação de contas do Chefe do Executivo Municipal, que estejam de posse da Câmara Municipal e que ainda não receberam julgamento, na forma e prazo previstos pela Constituição do Estado do Pará.	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://cmitaituba.cr2.co/parecer-previo-e-julgamento-de-contas/
b) Legislação básica do Ente de documentos correlatos, tais como:			

DESCRIÇÃO	ENTREGUE	FORMA DA ENTREGA	DISPONÍVEL LINK
b.1) Lei Orgânica Municipal atualizada;	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://www.itaituba.pa.leg.br/leis/lei-organica-municipal?searchterm=lei+organica
b.2) Regimento Interno da Câmara Municipal;	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://www.itaituba.pa.leg.br/leis/regimento-interno
b.3) Lei/Resolução de Organização do Quadro de Pessoal, a exemplo dos Planos de Cargos, Carreiras e Remunerações, caso existentes;	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://www.itaituba.pa.leg.br/processo-legislativo/projetos-de-leis/projetos-2024
b.4) Lei/Resolução de Fixação dos Subsídios dos Vereadores com vigência para o quadriênio de 2025-2028;	30/09/2024	MEIO DIGITAL	file:///C:/Users/LIC-01/Downloads/RESOLU%C3%87%C3%83O%2007-2024-%20FIXA%20OS%20SUBSIDIOS%20DOS%20VEREADORES%20DA%20C%C3%82MARA%20MUNICIPAL%20DE%20ITAITUBA%20PARA%20A%20LEGISLATURA%20QUE%20INICIA%20EM%201%C2%BA%20DE%20JANEIRO%20DE%202025.pdf
b.5) Estatuto/Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais;	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://www.itaituba.pa.leg.br/processo-legislativo/legislacao-de-pessoal
b.6) Código de Ética ou diploma equivalente	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://www.itaituba.pa.leg.br/processo-legislativo/legislacao-de-pessoal
b.7) Relação dos projetos de lei em tramitação no Poder Legislativo e/ou submetidos à sanção do Chefe do Poder Executivo	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://www.itaituba.pa.leg.br/processo-legislativo/projetos-de-leis/projetos-2024
IX – Informações Complementares e Orientações:			
a) Relativamente à Lei/Resolução de Fixação dos Subsídios dos Vereadores, fixado no inciso VIII, alínea "b.3", deverá ser apresentado o comprovante de remessa ao TCMPA, na forma da Instrução Normativa nº 02/2022 e, caso não tenha sido aprovada, na forma do citado normativo, deverá ser fornecido o ato regulamentar em vigor para o exercício de 2024.	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://www.itaituba.pa.leg.br/processo-legislativo/projetos-de-leis/projetos-2024

b) Para cada convênio ou instrumento congênere em que a Câmara Municipal é beneficiária de recursos financeiros, deverá ser informado e disponibilizado, ainda:	30/09/2024	MEIO DIGITAL	https://www.itaituba.pa.leg.br/institucional/convênio
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRIÇÃO	ENTREGUE	FORMA DA ENTREGA	DISPONÍVEL LINK
b.1) O grau de execução do objeto avençado e de adimplência em relação à respectiva prestação de contas dos recursos financeiros recebidos;	30/09/2024		NÃO HÁ INFORMAÇÃO DISPONÍVEL
b.2) A existência de processos de tomada de contas especial em curso propostos por concedentes.	30/09/2024		NÃO HÁ INFORMAÇÃO DISPONÍVEL
b.3) Os documentos pertinentes ao(s) ajuste(s) firmado(s), inclusive aqueles referentes a sua execução, total ou parcial.	30/09/2024		NÃO HÁ INFORMAÇÃO DISPONÍVEL

CONCLUSÃO

Considerando a fase preparatório do processo de transição mandato, nesta oportunidade, a **COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA PARÁ**, informa e declara que durante o período de 01/08/2024 a 30/09/2024, adotou as providências estabelecidas pelos incisos II a VI, do art. 4º, da IN n.º 4/2024/TCMPA, em cumprimento aos seus deveres e prerrogativas funcionais.

É o Relatório Conclusivo controle Interno na fase ~~preparatória~~ da Transição de Mandato.

FRANCISCO FERREIRA SEZORTE
Controle Interno