



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DO PARÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**

**Parecer Final de Regularidade do Controle Interno do 1º Quadrimestre de 2017.**

O Sr. Damião Oliveira de Souza Cavalcante, responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal do Município de Itaituba - PA, nomeado nos termos da Portaria 003/2009, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº. 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, que analisou integralmente os Processos de Licitação:

**CONTRATOS E LICITAÇÕES**

Os processos licitatórios da Câmara Municipal de Itaituba foram realizados no primeiro quadrimestre deste ano, com base nas regras insculpidas pela Lei n.º 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara, ainda, que os referidos processos se encontram:

Embora os prazos dos atos não tenham sido informados nas suas respectivas fases junto ao portal jurisdicionado, devido à manutenção do portal e impossibilitando o lançamento no sistema em tempo hábil, aliado a falta de serviço de internet adequada entre outros fatores que contribuíram para esse fato.

No entanto, seguiu todas as fases legais da Lei 8.666/93 e Lei 10.520/2002, dessa forma declara, por fim Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para o legislativo municipal, relação dos processos realizados nesse período:

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	CONTRATADO	VALOR CONTRATO	VIGÊNCIA
<b>MODALIDADE INEXIBILIDADE</b>					
INEXIGIBILIDADE 001/2017	Nº 20170038	SISTEMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO	ASP-AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INFORMÁTICA LTDA	R\$ 27.885,00	13/02/2017 - 31/12/2017
INEXIGIBILIDADE 002/2017	Nº 20170039	ACESSORIA CONTÁBIL	ALEXANDRE DA GAMA BASTOS CONTABILIDADE - ME	R\$ 82.500,00	06/02/2017 - 31/12/2017

INEXIGIBILIDADE 003/2017	Nº 20170042	SISTEMA DE INFORMÁTICA DE GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	LAYOUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA	R\$ 9.360,00	24/01/2017 - 31/12/2017
<b>MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL</b>					
PREGÃO 001/2017	Nº 20170022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A DA SILVA LOPES	R\$ 118.613,00	06/02/2017 - 31/12/2017
PREGÃO 001/2017	Nº 20170023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A SOUZA LIMA EIRELI - ME	R\$ 120.130,50	06/02/2017 - 31/12/2017
PREGÃO 002/2017	Nº 20170001	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	I D GRAÇA SILVA EIRELI - ME	R\$ 90.000,00	06/02/2017 - 31/12/2017
PREGÃO 003/2017	Nº 20170006	MATERIAL DE COPA E COZINHA	JOSUÉ DOS SANTOS SOUZA EIRELI - ME	R\$ 46.610,00	06/02/2017 - 31/12/2017
PREGÃO 004/2017	Nº 20170007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE	JOSUÉ DOS SANTOS SOUZA EIRELI - ME	R\$ 106.838,50	06/02/2017 - 31/12/2017
PREGÃO 005/2017	Nº 20170008	MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JOSUÉ DOS SANTOS SOUZA EIRELI - ME	R\$ 130.174,25	08/02/2017 - 31/12/2017
PREGÃO 006/2017-2ª CHAMADA	Nº 20170027	PASSAGENS AÉREAS	R. N. BARROSO ABREU - ME	R\$ 191.170,83	21/03/2017 - 31/12/2017
PREGÃO 007/2017	Nº 20170009	COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO	E. E. SILVA - EPP	R\$ 155.200,00	08/02/2017 - 31/12/2017
PREGÃO 008/2017	Nº 20170002	MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA	I. A MACHADO COMERCIO - ME	R\$ 48.160,00	10/02/2017 - 31/12/2017
PREGÃO 008/2017	Nº 20170003	MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA	A J DO LAGO PEREIRA - ME	R\$ 63.500,00	10/02/2017 - 31/12/2017
PREGÃO 009/2017-2ª CHAMADA	Nº 20170028	ALUGUEL DE VEÍCULOS	W R P MARQUES - ME	R\$ 74.700,00	21/03/2017 - 31/12/2017
PREGÃO 010/2017	Nº 20170010	MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CENTRAIS DE AR	W R P MARQUES - ME	R\$185.000,00	14/02/2017 - 31/12/2017
PREGÃO 011/2017		PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	ANULADA	CANCELADO	ANULADA
PREGÃO 012/2017-2ª CHAMADA	Nº 20170029	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONER	4 CORES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	R\$ 9.820,00	21/03/2017 - 31/12/2017

PREGÃO 012/2017-2ª CHAMADA	Nº 20170030	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONER	I A MACHADO COMERCIO – ME	R\$ 14.870,00	21/03/2017 - 31/12/2017
PREGÃO 012/2017-2ª CHAMADA	Nº 20170031	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONER	R F DIOGENES COMERCIO E SERVIÇOS – ME	R\$ 11.400,00	21/03/2017 - 31/12/2017
PREGÃO 012/2017-2ª CHAMADA	Nº 20170032	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONER	RAFAEL FRANCO SARMENTO	R\$ 12.370,00	21/03/2017 - 31/12/2017
PREGÃO 012/2017 – 2ª CHAMADA	Nº 20170033	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONER	A SOUZA LIMA EIRELI – ME	R\$ 15.180,00	21/03/2017 - 31/12/2017
PREGÃO 013/2017	Nº 20170011	MATERIAL GRÁFICOS E IMPRESSÕES	A DA SILVA LOPES	R\$ 106.990,00	14/02/2017 - 31/12/2017
PREGÃO 013/2017	Nº 20170012	MATERIAL GRÁFICOS E IMPRESSÕES	A SOUZA LIMA EIRELI – ME	R\$ 3.640,00	14/02/2017 - 31/12/2017
PREGÃO 014/2017	Nº 20170013	MATERIAL DE REPAROS	GRAÇA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI – ME	R\$ 41.237,50	14/02/2017 - 31/12/2017
PREGÃO 014/2017	Nº 20170014	MATERIAL DE REPAROS	LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME	R\$ 32.458,00	14/02/2017 - 31/12/2017
PREGÃO 015/2017- 2ª CHAMADA	Nº 20170040	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	JOSUÉ DOS SANTOS SOUZA EIRELI – ME	R\$ 51.960,00	20/03/2017 - 31/12/2017
PREGÃO 016/2017	Nº 20170018	MATERIAL ELÉTRICO	D S CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME	R\$ 25.889,80	16/02/2017 - 31/12/2017
PREGÃO 016/2017	Nº 20170019	MATERIAL ELÉTRICO	GRAÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME	R\$ 14.291,00	16/02/2017 - 31/12/2017
PREGÃO 016/2017	Nº 20170020	MATERIAL ELÉTRICO	LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME	R\$ 22.553,60	16/02/2017 - 31/12/2017
PREGÃO 017/2017-2ª CHAMADA	Nº 20170026	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	W R P MARQUES – ME	R\$ 65.000,00	21/03/2017 - 31/12/2017
PREGÃO 018/2017-2ª CHAMADA	Nº 20170035	RECARGA DE CARTUCHO E TONER	R. F. DIOGENES COMERCIO E SERVIÇOS - ME	R\$ 34.960,00	21/03/2017 - 31/12/2017
PREGÃO 018/2017-2ª CHAMADA	Nº 20170036	RECARGA DE CARTUCHO E	4 CORES COMERCIO E	R\$ 14.160,00	21/03/2017 -

		TONER	SERVIÇOS EIRELI - ME		31/12/2017
PREGÃO 018/2017-2ª CHAMADA	Nº 20170037	RECARGA DE CARTUCHO E TONER	RAFAEL FRANCO SARMENTO	R\$ 17.100,00	21/03/2017 - 31/12/2017
PREGÃO 019/2017	Nº 20170024	MATERIAL HIDRÁULICO	GRAÇA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	R\$ 7.364,50	22/02/2017 - 31/12/2017
PREGÃO 019/2017	Nº 20170025	MATERIAL HIDRÁULICO	LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	R\$ 6.785,96	22/02/2017 - 31/12/2017
PREGÃO 020/2017	Nº 20170015	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	O. CEZARIO DE SÁ - ME	R\$ 98.000,00	22/02/2017 - 31/12/2017
PREGÃO 021/2017	Nº 20170021	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS	RAFAEL FRANCO SARMENTO	R\$ 50.000,00	23/02/2017 - 31/12/2017
PREGÃO 022/2017	Nº 20170041	PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	W DE S MELQUIADES PUBLICIDADE - ME	R\$ 81.200,00	20/04/2017 - 31/12/2017

## RELATÓRIO

O Controle Interno desenvolveu suas atividades através da orientação e prestação de informações visando o pleno atendimento das normas legais. Basicamente o Controle Interno atuou através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas informais ou formais, visando a sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas.

## BALANÇO ORÇAMENTARIO

O Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Itaituba - PA foi aprovado pela Lei Municipal 3.323/2016 de 22 de Dezembro de 2016.

Demonstrativo da Execução Orçamentária:

O valor fixado pela Lei Orçamentária no exercício foi de R\$ 8.334.900,00 (Oito milhões e trezentos e trinta e quatro mil e novessentos reais), cumprindo assim o Executivo com o estipulado na Lei 3.323/2016. E o valor executado pelo Legislativo até o dia 30 do mês de abril e previsão até o fim do ano empenhado foi de 4.320.842,30 (Quatro milhões e trezentos e vinte mil e oitocentos e quarenta e dois reais e cinco centavos).

a) – Resultado da Previsão (-) Receita Executada = se (+) Déficit de Previsão:

se (-) Superávit de Previsão:

Despesa fixada (-) Despesa Executada = se (+) Déficit de Previsão

Se (-) Superávit de Previsão:

Previsão	Execução	Diferença	Fixação	Liquidado	Credito
Receita			Despesa		Adicional
2.400.000,00	4.320.842,30	4.014.057,70	8.334.900,00	2.082.618,12	420.021,25

O município de Itaituba repassou ao Legislativo o valor de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) mensal, valor este previsto na Lei Orçamentária e atendeu o disposto no art. 29 – A. da Constituição Federal e repassou o valor inferior ao equivalente a 7% ficando dentro do percentual previsto no art. 29-A.

O Controle Interno considerou como base de Cálculo as receitas efetivamente realizadas no ano anterior: somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153, art.159, da Constituição Federal.

## **BALANÇO FINANCEIRO**

No Controle Contábil das operações financeiras e extra-orçamentárias, nenhuma irregularidade foi constatada.

## **FOLHA DE PAGAMENTO**

Verifica-se que o limite de despesa com pessoal está abaixo do limite de alerta conforme art. 71 da Lei Complementar nº 101/2000, apenas com base na receita financeira até o fim do 1º Quadrimestre de 2017.

Limite Legal para gastos totais – LOA – Orçamento do Legislativo	2.400.000,00
--	--------------

Limite para Folha de Pagamento = 70% do limite total da receita do legislativo	1.680.000,00
<b>Despesas com a Folha de Pagamento</b>	<b>1.417.294,36 = 59%</b>

### **PARECER**

Diante do exposto, o órgão de Controle Interno é de parecer que as metas previstas no Plano Plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e elencadas na Lei Orçamentária do exercício econômico e financeiro de 2017, foram adequadamente cumpridas de acordo com as disponibilidades financeiras.

De outra parte, no que se refere à legalidade dos atos de gestão orçamentária, e financeira no que diz respeito às contas do Exmo. João Bastos Rodrigues, presidente do Poder Legislativo, durante o exercício econômico e financeiro do 1º Quadrimestre de 2017, de acordo com os demonstrativos orçamentários e demais documentos contábeis levantados. Atende o exposto, tendo assim um parecer favorável as respectivas contas.

E o relatório e parecer.

Itaituba – PA, 28 de Abril de 2017.

**Damião Oliveira de Souza Cavalcante**  
Controlador do Controle Interno  
Portaria N° 003/2019