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

# Parecer Final de Regularidade do Controle Interno do 1º Quadrimestre de 2016.

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: 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;

| MODALIDADE | OBJETO | CONTRATADO | VALOR CONTRATO | VIGÊNCIA |
|---|---|---|---|---|
| **MODALIDADE INEXIBILIDADE** | | | | |
| **Inexibilidade 01** | Referente ao serviço de Licenciamento de Uso (arrendamento) e Manutenção de Sistema de Informáticapara atender às necessidades da Câmara Municipal de Itaituba. | **ASP-AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INFORMÁTICA LTDA** | **R$ 27.885,00** | 05/02/2016-30/12/2016 |
| **Inexibilidade 02** | Referente à contratação de consultoria e serviços de Contabilidade destinada auxiliar os trabalhos da Câmara Municipal de Itaituba. | **ALEXANDRE DA GAMA BASTOS CONTABILIDADE – ME** | **R$ 82.500,00** | 05/02/2016-30/12/2016 |
| **MODALIDADE PREGÃO** | | | | |
| **Pregão 001/2016** | Referente à aquisição deMaterial de Expediente para atender às necessidades da Câmara Municipal de Itaituba. | **A.DA SILVA LOPES** | **R$ 196.421,50** | 11/02/2016-31/12/2016 |
| **Pregão 002/2016-2ª Chamada** | Referente à aquisição de Material de Consumo: Copa e Cozinha para atender às necessidades | **J. P. SANTOS PADARIA-ME** | **R$ 28.445,50** | 29/03/2016-30/12/2016 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Câmara Municipal de Itaituba-PA. | | | |
| **Pregão 003/2016 – 2º Chamada** | Referente à aquisição de Material de Consumo: Limpeza e Higiene Pessoal para atender às necessidades da Câmara Municipal de Itaituba-PA. | **J. P. SANTOS PADARIA-ME** | **R$ 74.731,50** | 29/03/2016-30/12/2016 |
| **Pregão 004/2016-2º Chamada** | Referente à aquisição de Material de Consumo:Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Câmara Municipal de Itaituba-PA. | **JOSUÉ DOS SANTOS SOUSAEIRELI-ME** | **R$ 98.987,50** | 30/03/2016-30/12/2016 |
| **Pregão 005/2016** | Referente à aquisição de Bilhetes de Passagens Aéreas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Itaituba. | **LINDA VIAGENS E TURISMO LTDA** | **R$ 198.450,00** | 15/02/2016-30/12/2016 |
| **Pregão 006/2016** | Referente à aquisição de Combustível e Derivado para atender às necessidades da Câmara Municipal de Itaituba. | **E. E. SILVA - EPP** | **R$ 132.050,00** | 15/02/2016-30/12/2016 |
| **Pregão 007/2016** | Referente à aquisição de Material Permanente de Informática para atender aos trabalhos da Câmara Municipal de Itaituba. | **A. DA SILVA LOPES** | **R$ 98.204,00** | 15/02/2016-30/12/2016 |
| **Pregão 008/2016** | Referente aos serviços de Aluguel de Diárias de Veículos para atender às necessidades da Câmara Municipal de Itaituba. | **RICARLOS EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME** | **R$ 158.000,00** | 15/02/2016-30/12/2016 |
| **Pregão 009/2016** | Referente aos serviços de Manutenção e Prevenção de Higienização de Centrais de Ar da Câmara Municipal de Itaituba. | **RICARLOS EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME** | **R$112.700,00** | 15/02/2016-30/12/2016 |
| **Pregão 010/2016** | Referente à prestação de serviços de Publicidade e Propaganda Institucional para atender às necessidades da Câmara Municipal de Itaituba. | **W. DE S. MELQUIADES PUBLICIDADE-ME** | **R$ 97.533,33** | 15/02/2016-30/12/2016 |
| **Pregão 011/2016** | Referente à aquisição de Material de Consumo de Suprimentos de Informática - Cartucho e Toner para os trabalhos da Câmara Municipal de Itaituba. | **R. F. DIOGENES COMERCIO E SERVIÇOS-ME** | **R$ 104.070,00** | 15/02/2016-30/12/2016 |
| **Pregão 012/2016** | Referente aos serviços de Materiais Gráficos e Impressões para as atividades da Câmara Municipal de Itaituba. | **A.DA SILVA LOPES** | **R$ 90.235,00** | 15/02/2016-30/12/2016 |
| **Pregão 013/2016** | Referente à aquisição de Materiais de Reparos para atender às necessidades da Câmara Municipal de Itaituba. | **A .DE A.PRADO COMERCIO-ME** | **R$ 93.917,50** | 15/02/2016-30/12/2016 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pregão 014/2016** | Referente aos serviços de Fornecimento de Alimentação (salgadinho para Coquetel, entre outros) para atender às necessidades da Câmara Municipal de Itaituba-PA. | **BETIEL ARAUJO DE ALMEIDA - ME** | **R$ 65.900,00** | 15/02/2016-30/12/2016 |
| **Pregão 015/2016** | Referente à aquisição de Material Elétrico para atender às necessidades da Câmara Municipal de Itaituba-PA. | **D.S. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME** | **R$ 43.279,00** | 15/02/2016-30/12/2016 |
| **Pregão 016/2016** | Referente à contratação de serviço de Manutenção Elétrica da Câmara Municipal de Itaituba-PA. | **D.S. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME** | **R$ 65.000,00** | 15/02/2016-30/12/2016 |
| **Pregão 017/2016** | Referente à contratação de serviço de Manutenção Hidráulica e Reparo do prédio da Câmara Municipal de Itaituba-PA. | **RICARLOS EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME** | **R$ 70.000,00** | 15/02/2016-30/12/2016 |
| **Pregão 018/2016** | Referente ao serviço de manutenção de Cartucho e Toner para atender às necessidades daCâmara Municipal de Itaituba-PA. | **R. F. DIOGENES COMERCIO E SERVIÇOS-ME** | **R$ 80.500,00** | 15/02/2016-30/12/2016 |
| **Pregão 019/2016** | Referente à aquisição de Material Hidráulico para atender às necessidades da Câmara Municipal de Itaituba-PA. | **A.A. PRADO SERVIÇO E COMERCIO – ME** | **R$ 15.920,96** | 15/02/2016-30/12/2016 |
| **Pregão 020/2016** | Referente ao serviço de Manutenção de Veículos Automotores para atender às necessidades da Câmara Municipal de Itaituba-PA. | **O. CEZARIO DE SÁ – ME** | **R$ 68.000,00** | 04/04/2016 a 30/12/2016 |
| **Pregão 021/2016** | Referente ao serviço de Manutenção de Computadores para atender às necessidades da Câmara Municipal de Itaituba-PA. | **D.S. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME** | **R$ 39.000,00** | 29/03/2016-30/12/2016 |

## 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 2.895/2015 de 31 de Dezembro de 2015

Demonstrativo da Execução Orçamentária:

O valor fixado pela Lei Orçamentária no exercício foi de R$ 7.938.000,00 (Sete milhões e novecentos e trinta e oito mil reais), cumprindo assim o Executivo com o estipulado na Lei 2.895/2015. E o valor executado pelo Legislativo até o dia 30 do mês de abril e previsão até o fim do ano empenhado foi de 3.804.022,95 (Três milhões e oitocentos e oitocentos e quatro mil e vinte e dois reais e noventa 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 Receita | Execução | Diferença | Fixação Despesa | Liquidado | Credito Adicional |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.000.000,00 | 3.804.022,95 | 4.133.977,05 | 7.938.000,00 | 2.082.618,12 | 825.014,00 |

O município de Itaituba repassou ao Legislativo o valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos 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 constada.

**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 2016.

| | |
|---|---|
| Limite Legal para gastos totais – LOA – Orçamento do Legislativo | 2.000.000,00 |
| Limite para Folha de Pagamento = 70% do limite total da receita do legislativo | 1.400.000,00 |
| **Despesas com a Folha de Pagamento** | **1.145.677,31 = 57%** |

**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 2016, 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 2015, 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, 30 de Abril de 2016.

DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA CAVALCANTE:75929368287

Assinado de forma digital por DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA CAVALCANTE:75929368287
Dados: 2019.02.12 11:39:32 -03'00'

**Damião Oliveira de Souza Cavalcante**
Controlador do Controle Interno
Portaria Nº 003/2019