



CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO ANUAL
EXERCÍCIO DE 2017



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA DOS VEREADORES DE OEIRAS DO PARÁ

CNPJ 07.228.952/0001-06 – Insc. Est. Isento – E-mail: camaraoeiras715@gmail.com
Rua Prefeito Artêmio Araújo, 715 – CENTRO – CEP: 68470-000 – Oeiras do Pará – PA

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO-----	<u>03</u>
2. RECURSOS RECEBIDOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL-----	<u>04</u>
3. GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO-----	<u>04</u>
4. SUBSÍDIO DE VEREADORES-----	<u>05</u>
5. CADASTRO DE CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS-----	<u>05</u>
6. RELAÇÃO DE LICITAÇÕES CONCLUÍDAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS (DISPENS, INEXIGIBILIDADE, CONTRATOS, ETC.)-----	<u>06</u>
7. COMPRAS E ALMOXARIFADO-----	<u>08</u>
8. PATRIMÔNIO-----	<u>09</u>
9. RELATÓRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA-----	<u>09</u>
10. RELAÇÃO DE FROTA E VEÍCULOS AUTOMOTORES-----	<u>09</u>
11. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS QUANTO À EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA GESTÃO-----	<u>10</u>
12. DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS----	<u>11</u>
13. REGULAMENTAÇÃO DA LAI (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO) E IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA-----	<u>11</u>
14. IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO NOVO SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA-----	<u>11</u>
15. CONDIÇÕES DE ATUAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO-- -----	<u>12</u>
16. PARECER-----	<u>12</u>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA DOS VEREADORES DE OEIRAS DO PARÁ
CNPJ 07.228.952/0001-06 – Insc. Est. Isento – E-mail: camaraoeiras715@gmail.com
Rua Prefeito Artêmio Araújo, 715 – CENTRO – CEP: 68470-000 – Oeiras do Pará – PA

1. APRESENTAÇÃO

Em observância ao Art. 74 da Constituição Federal e à Resolução nº 7.739/2005/TCM/PA, instituiu-se o Controle Interno da Câmara Municipal de Oeiras do Pará através da Portaria CMOP nº 043/2017, de 02 de janeiro de 2017, com vigência de dois anos.

Em vista das funções do Controlador Interno da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, foram analisadas as rotinas de âmbitos administrativo, contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial praticadas pelo Gestor e seu corpo administrativo. A fundamentação dos exames consiste em registros e demonstrações contábeis e aplicação da lista de verificação de procedimentos (*checklist*).

Considerando que, além de atender a disposições legais, ressaltamos que o Controle Interno do Poder Legislativo não apenas fiscaliza como também auxilia o bom andamento da gestão e garante a segurança para decisões sobre os rumos da administração.

Dessa forma, os resultados desse trabalho serão detalhados a seguir.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA DOS VEREADORES DE OEIRAS DO PARÁ

CNPJ 07.228.952/0001-06 – Insc. Est. Isento – E-mail: camaraoeiras715@gmail.com
Rua Prefeito Artêmio Araújo, 715 – CENTRO – CEP: 68470-000 – Oeiras do Pará – PA

2. RECURSOS RECEBIDOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

PARA O EXERCÍCIO COMPLETO, É APRESENTADO O SEGUINTE QUADRO

ESPECIFICAÇÃO	MÊS/ANO	1º.QUAD. (R\$)	MÊS/ANO	2º.QUAD. (R\$)	MÊS/ANO	3º.QUAD. (R\$)	TOTAL
DUODÉCIMO	01/2017	125.000,00	05/2017	135.000,00	09/2017	185.000,00	1.647.024,46
DUODÉCIMO	02/2017	130.000,00	06/2017	140.000,00	10/2017	140.00,00	
DUODÉCIMO	03/2017	135.000,00	07/2017	140.000,00	11/2017	118.00,00	
DUODÉCIMO	04/2017	135.000,00	08/2017	140.000,00	12/2017	124.024,46	
TOTAL		525.000,00		555.000,00		567.024,46	

Fonte: Setor Financeiro – Câmara Municipal de Oeiras do Pará.

O repasse do Duodécimo mensal foi feito conforme prevê a Lei Orçamentária Anual (LOA), aprovada em 23 de dezembro de 2016.

3. GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO

Através de análise dos demonstrativos de folhas de pagamento do Poder Legislativo, incluindo o subsídio de Vereadores, conclui-se que durante o exercício de 2017, a Câmara observou o disposto no art. 29-A, da Constituição Federal de 1988, sobre o limite de 70% prescrito pela lei.

GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO Período de Janeiro de 2017 a Dezembro de 2017		
TÍTULO	VALOR (R\$)	%
Total recebido pela Câmara Municipal no Período	1.647.024,46	100
Limite Constitucional para a Folha de Pagamento	1.152.917,12	70,00
Valor total da Folha de Pagamento (incluindo o subsídio de Vereadores) no Período	929.608,82	56,44

Fonte: Setor Financeiro – Câmara Municipal de Oeiras do Pará.
Layout Sistemas Pará.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA DOS VEREADORES DE OEIRAS DO PARÁ

CNPJ 07.228.952/0001-06 – Insc. Est. Isento – E-mail: camaraoeiras715@gmail.com
Rua Prefeito Artêmio Araújo, 715 – CENTRO – CEP: 68470-000 – Oeiras do Pará – PA

Quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal, a despesa com pessoal ficou abaixo do limite de 6% em relação à receita Corrente Líquida. Sendo assim, foi cumprido o que determina a referida norma.

DESPESA TOTAL COM PESSOAL Período de Janeiro de 2017 a Dezembro de 2017		
TÍTULO	VALOR (R\$)	%
Receita corrente líquida do período	63.369.495,63	100
Valor total da despesa com pessoal dos últimos doze meses em relação à receita corrente líquida.	936.685,16	1,47

Fonte: Setor Financeiro e Contábil – Câmara Municipal de Oeiras do Pará.

4. SUBSÍDIOS DE VEREADORES

SUBSÍDIOS DE VEREADORES Período de Janeiro de 2017 a Dezembro de 2017		
TÍTULO	VALOR (R\$)	%
Subsídio do Deputado Estadual	25.322,25	100
Subsídio do Vereador	7.500,00	22,21

Fonte: Assessoria Contábil – Câmara Municipal de Oeiras do Pará.

Portal da Transparência – Assembleia Legislativa do Estado do Pará -
<http://transparencia.alepa.pa.gov.br/>

Diante do comparativo apresentado, o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Oeiras do Pará obedeceu ao disposto no Art. 1º da Emenda Constitucional n.º.: 25, de 14 de fevereiro de 2000, não ultrapassando os 50% do subsídio do Deputado Estadual.

5. CADASTRO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA

DADOS BANCÁRIOS	
Código do Banco	237
Nome do banco	Banco Bradesco S/A
Agência	3109
Conta Corrente	11078-7



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA DOS VEREADORES DE OEIRAS DO PARÁ

CNPJ 07.228.952/0001-06 – Insc. Est. Isento – E-mail: camaraoeiras715@gmail.com
Rua Prefeito Artêmio Araújo, 715 – CENTRO – CEP: 68470-000 – Oeiras do Pará – PA

Fonte: Setor Financeiro – Câmara Municipal de Oeiras do Pará.

6. RELAÇÃO DE LICITAÇÕES CONCLUÍDAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS
(DISPENSA, INEXIGIBILIDADE, CONTRATOS, ETC.)

Conforme relação a seguir, a Comissão Permanente de Licitação, por solicitação da Chefia Imediata deste Poder Legislativo, durante o ano de 2017, realizou diversos processos licitatórios, incluindo processos de inexigibilidade.

6.1 Licitações

Processo Licitatório n.º:				2017230301
Modal./Tipo/Nº	Objeto	Resultado Empresa Vencedora	Datas do Certame	Valor Homologado
Pregão Eletrônico n.º: 01/2017	Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios.	G.E. MELO DA SILVA – EPP. CNPJ n.º: 26.825.991/0001-82	Sessão de abertura: 28/04/2017 – 08h00min. Data do Contrato: 05/06/2017.	R\$ 42.148,90 (Quarenta e Dois Mil Cento e Quarenta e Oito Reais e Noventa Centavos).

Fonte: Comissão Permanente de Licitação – Câmara Municipal de Oeiras do Pará.

Processo Licitatório n.º:				2017230302
Modal./Tipo/Nº	Objeto	Resultado Empresa Vencedora	Datas do Certame	Valor Homologado
Pregão Eletrônico n.º: 02/2017	Registro de preços para eventual aquisição de material permanente.	G.E. MELO DA SILVA – EPP. CNPJ n.º: 26.825.991/0001-82	Sessão de abertura: 28/04/2017 – 09h00min. Data do Contrato: 05/06/2017.	R\$ 75.070,00 (Setenta e Cinco Mil e Setenta Reais).

Fonte: Comissão Permanente de Licitação – Câmara Municipal de Oeiras do Pará.

Processo Licitatório n.º:				2017230303
Modal./Tipo/Nº	Objeto	Resultado Empresa Vencedora	Datas do Certame	Valor Homologado
Pregão Eletrônico n.º: 03/2017	Registro de preços para eventual aquisição de material de limpeza e cozinha.	G.E. MELO DA SILVA – EPP. CNPJ n.º: 26.825.991/0001-82	Sessão de abertura: 28/04/2017 – 10h00min. Data do Contrato: 05/06/2017.	R\$ 48.233,63 (Quarenta e Oito Mil Duzentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Três Centavos).

Fonte: Comissão Permanente de Licitação – Câmara Municipal de Oeiras do Pará.

Processo Licitatório n.º:				2017230304
Modal./Tipo/Nº	Objeto	Resultado Empresa	Datas do Certame	Valor Homologado



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA DOS VEREADORES DE OEIRAS DO PARÁ

CNPJ 07.228.952/0001-06 – Insc. Est. Isento – E-mail: camaraoeiras715@gmail.com
Rua Prefeito Artêmio Araújo, 715 – CENTRO – CEP: 68470-000 – Oeiras do Pará – PA

		Vencedora		
Pregão Eletrônico n.º: 04/2017	Registro de preços para eventual aquisição de material de expediente e informática.	ELICOM COMERCIAL EIRELI – EPP. CNPJ n.º: 23.103.783/0001-34	Sessão de abertura: 28/04/2017 – 14h00min. Data do Contrato: 05/06/2017.	R\$ 47.574,90 (Quarenta e Sete Mil Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa Centavos).

Fonte: Comissão Permanente de Licitação – Câmara Municipal de Oeiras do Pará.

Processo Licitatório n.º:		2017230305		
Modal./Tipo/Nº	Objeto	Resultado Empresa Vencedora	Datas do Certame	Valor Homologado
Pregão Eletrônico n.º: 05/2017	Contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviço de Acesso à Internet Via Rádio.	Cancelado.	Sessão de abertura: 28/04/2017 – 15h00min. Data do Contrato: --	--

Fonte: Comissão Permanente de Licitação – Câmara Municipal de Oeiras do Pará.

Processo Licitatório n.º:		2017230305		
Modal./Tipo/Nº	Objeto	Resultado Empresa Vencedora	Datas do Certame	Valor Homologado
Pregão Eletrônico n.º: 06/2017	Registro de Preço para Eventual Aquisição de Material de Construção.	K. C. ALVES COMERCIO – EPP. CNPJ n.º: 05.775.619/0001-91	Sessão de abertura: 11/08/2017 – 10h00min. Data do Contrato: 23/08/2017.	R\$ 89.830,45 (Oitenta e Nove Mil Oitocentos e Trinta Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Fonte: Comissão Permanente de Licitação – Câmara Municipal de Oeiras do Pará.

6.2 Inexigibilidades

Processo n.º:		2017030101		
Modal./Tipo/Nº	Objeto	Resultado Empresa/Pess. Física Vencedora	Datas do Certame	Valor Homologado
Inexigibilidade de Licitação n.º: 001/2017	Locação de software de gestão pública municipal, que atenda os módulos de contabilidade, licitação, patrimônio e portal de transparência pública.	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ n.º: 02.288.268/0001-04	Início do Processo: 09/01/2017. Data do Contrato: 19/01/2017.	R\$ 15.600,00 (Quinze Mil e Seiscentos Reais).

Fonte: Comissão Permanente de Licitação – Câmara Municipal de Oeiras do Pará.

Processo n.º:		2017100101		
Modal./Tipo/Nº	Objeto	Resultado Empresa/Pess. Física	Datas do Certame	Valor Homologado



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA DOS VEREADORES DE OEIRAS DO PARÁ

CNPJ 07.228.952/0001-06 – Insc. Est. Isento – E-mail: camaraoeiras715@gmail.com
Rua Prefeito Artêmio Araújo, 715 – CENTRO – CEP: 68470-000 – Oeiras do Pará – PA

		Vencedora		
Inexigibilidade de Licitação nº.: 002/2017	Contratação do Serviço de Assessoria e Consultoria em Licitação, para a Câmara Municipal de Oeiras do Pará	WILLO TEIXEIRA DIAS. CPF nº.: 002.880.452-03	Início do Processo: 10/01/2017. Data do Contrato: 01/02/2017.	R\$ 36.360,00 (Trinta e Seis Mil Trezentos e Sessenta Reais).

Fonte: Comissão Permanente de Licitação – Câmara Municipal de Oeiras do Pará.

Processo nº.:				2017100102
Modal./Tipo/Nº	Objeto	Resultado Empresa/Pess. Física Vencedora	Datas do Certame	Valor Homologado
Inexigibilidade de Licitação nº.: 003/2017	Contratação do Serviço de Assessoria e Consultoria Jurídica, para a Câmara Municipal de Oeiras do Pará.	SÉRGIO DE MORAES MONTEIRO. CPF nº.: 428.578.302-97	Início do Processo: 10/01/2017. Data do Contrato: 01/02/2017.	R\$ 72.000,00 (Setenta e Dois Mil Reais).

Fonte: Comissão Permanente de Licitação – Câmara Municipal de Oeiras do Pará.

Processo nº.:				2017090201
Modal./Tipo/Nº	Objeto	Resultado Empresa/Pess. Física Vencedora	Datas do Certame	Valor Homologado
Inexigibilidade de Licitação nº.: 004/2017	Contratação dos Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil para a Câmara Municipal de Oeiras do Pará.	GOMES CORRÊA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA – EPP. CNPJ nº.: 25.451.625/0001-09	Início do Processo: 09/02/2017. Data do Contrato: 17/02/2017.	R\$ 84.000,00 (Oitenta e Quatro Mil Reais).

Fonte: Comissão Permanente de Licitação – Câmara Municipal de Oeiras do Pará.

6.3 Dispensa

No exercício de 2017, a Câmara Municipal de Oeiras do Pará não registrou nenhuma solicitação e procedimento de Dispensa de Licitação.

7. COMPRAS E ALMOXARIFADO

A Secretaria Legislativa acompanha o funcionamento deste expediente, sendo ela a responsável pelo encaminhamento de informações e solicitações ao Ordenador de Despesas da Casa, acerca das necessidades materiais e logísticas do órgão.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA DOS VEREADORES DE OEIRAS DO PARÁ

CNPJ 07.228.952/0001-06 – Insc. Est. Isento – E-mail: camaraoeiras715@gmail.com
Rua Prefeito Artêmio Araújo, 715 – CENTRO – CEP: 68470-000 – Oeiras do Pará – PA

O Ordenador, por sua vez analisa tais subsídios, podendo após, deliberar sobre a aquisição de bens e materiais junto aos fornecedores, as quais venham suprir as necessidades da Câmara.

Sendo assim, o Ordenador de Despesas autoriza a solicitação de material aos fornecedores, cabendo à Secretaria Legislativa fazer o recebimento, a conferência de material e a estocagem, bem como o controle de produtos.

Supridas as necessidades durante o mês, o Ordenador de Despesas, após o recebimento da parcela mensal do Duodécimo, autoriza o pagamento dos fornecedores, em paralelo às outras despesas da Câmara Municipal de Oeiras do Pará.

8. PATRIMÔNIO

A Relação de Patrimônio adquirido no exercício de 2017 está a cargo do Setor Financeiro da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, o qual é responsável por efetuar a conferência de bens adquiridos nas legislaturas passadas, atualizando-a com os da atual legislatura.

9. RELATÓRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Durante o exercício de 2017, houve prestação de serviço de engenharia, que consistiu na reforma e ampliação do prédio anexo do Poder Legislativo, as quais incidem na constituição dos gabinetes dos vereadores, sala de arquivo, inventário e auditório da Câmara.

10. RELAÇÃO DE FROTA E VEÍCULOS AUTOMOTORES

A Câmara Municipal de Oeiras do Pará possui apenas um veículo, adquirido na legislatura de 2009 a 2012. Após buscas documentais nos registros de bens do órgão esta controladoria



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA DOS VEREADORES DE OEIRAS DO PARÁ

CNPJ 07.228.952/0001-06 – Insc. Est. Isento – E-mail: camaraoeiras715@gmail.com
Rua Prefeito Artêmio Araújo, 715 – CENTRO – CEP: 68470-000 – Oeiras do Pará – PA

não encontrou todas as informações precisas acerca deste bem, visto que não constam nos arquivos deste Poder Legislativo, algum processo ou registro de compra do veículo, não podendo, portanto, fornecer informações detalhadas acerca deste tipo de patrimônio.

INFORMAÇÕES DE VEÍCULOS		
Nº	Veículo	Especificações
01	Moto Dafra	Marca/Modelo: DAFRA/RIVA 150
		Fabricação: Desconhecido
		Valor: Desconhecido
		Inscrição Patrimonial: -----
		Processo Licitatório: DESCONHECIDO
		Situação: EM USO

Fonte: Secretaria Legislativa – Câmara Municipal de Oeiras do Pará.

É importante destacar que as informações classificadas como **Desconhecida** não foram obtidas, em função da dificuldade que esta controladoria teve em obtê-las, uma vez que não foi encontrado no arquivo deste Poder Legislativo, registro ou documento contendo os detalhes do veículo mencionado.

11. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO

A seguir, o relatório do exercício completo apresenta o balanceamento da receita com a despesa, alcançado durante o ano de 2017.

RELATÓRIO DESPESA X RECEITA Período de Janeiro de 2017 a Dezembro de 2017		
TÍTULO	VALOR (R\$)	%
Total recebido pela Câmara Municipal no período.	1.647.024,46	100
Total empenhado no período	1.792.638,90	108,84
Total liquidado	1.792.638,50	108,84
Total pago no período	1.727.228,72	104,86



12. DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

RELATÓRIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS Período de Janeiro de 2017 a Dezembro de 2017		
TÍTULO	VALOR (R\$)	%
Gasto com Pessoal	936.685,16	100
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).	196.703,88	21
Total Pago no Período.	193.225,98	20,62

13. REGULAMENTAÇÃO DA LAI (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO) E IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA

Durante o exercício de 2017, a Lei de Acesso à Informação, assim como o serviço de ouvidoria, não foram devidamente regulamentados no âmbito do Poder Legislativo Municipal. Não obstante, mesmo sem ato normativo que os implantasse, a Câmara Municipal prestou atendimento através da Ouvidoria Legislativa, registrando as demandas que surgiram no decorrer do exercício.

A Ouvidoria é o canal de comunicação entre os cidadãos e a Câmara Municipal de Oeiras do Pará, através da qual é possível realizar as seguintes manifestações: sugestões, elogios, solicitações de informação, reclamações e notícias de irregularidades. As mensagens são analisadas com atenção e encaminhadas ao Setor competente para encontrar a solução para as demandas.

14. IMPLANTAÇÃO DO NOVO SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

O sítio eletrônico institucional da Câmara Municipal de Oeiras do Pará foi implantado na legislatura de 2013/2016, o qual apresenta o Portal da Transparência do Poder Legislativo.

Conforme legislação vigente sobre a transparência pública, bem como o que determina o Termo de Ajustamento de



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA DOS VEREADORES DE OEIRAS DO PARÁ

CNPJ 07.228.952/0001-06 – Insc. Est. Isento – E-mail: camaraoeiras715@gmail.com
Rua Prefeito Artêmio Araújo, 715 – CENTRO – CEP: 68470-000 – Oeiras do Pará – PA

Gestão, assinado junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, o Portal da Transparência deve disponibilizar todas as informações financeiras e administrativas do Poder Legislativo, com relatórios financeiros, licitações, quadros detalhados de receitas e despesas e quadro de pessoal.

15. CONDIÇÕES DE ATUAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

O Controle Interno da Câmara Municipal de Oeiras do Pará é o órgão interno responsável por acompanhar, analisar e orientar a gestão sobre os atos de governo praticados durante os exercícios da legislatura. Através dos setores internos do Poder Legislativo, foi possível apurar a rotina e verificar os procedimentos administrativos do órgão máximo.

1	O controlador teve livre acesso aos registros contábeis e aos demonstrativos gerenciais mensais?	O Setor de contabilidade da Câmara Municipal esteve pouco presente nas demonstrações contábeis junto a esta Controladoria, o que contribuiu negativamente para a obtenção mais detalhada de informações acerca gestão financeira e orçamentária do órgão.
2	O controlador teve suas requisições de informações e de documentos atendidas?	Sim
3	O controle interno pôde desempenhar suas atividades com eficiência de modo que gerasse bons resultados para a administração da Câmara?	Sim
4	O controlador conseguiu alcançar seus objetivos e suas metas programadas para o exercício?	Em parte, sim.

16. PARECER

Os principais setores organizacionais da Câmara Municipal de Oeiras do Pará, acompanhados por Esta Controladoria foram a **Comissão de Licitação, Setor Financeiro e de Patrimônio, Setor Contábil e Secretaria Legislativa**, os quais se encontraram em funcionamento regular durante o exercício.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA DOS VEREADORES DE OEIRAS DO PARÁ
CNPJ 07.228.952/0001-06 – Insc. Est. Isento – E-mail: camaraoeiras715@gmail.com
Rua Prefeito Artêmio Araújo, 715 – CENTRO – CEP: 68470-000 – Oeiras do Pará – PA

Os repasses da parcela do Duodécimo pela Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará foram efetuados mensalmente. Entretanto em alguns meses foram identificados repasses mensais parcelados, ocorrendo ainda repasses após o prazo constitucional. Nesse sentido, esta controladoria, adjunto ao Setor Financeiro elaborou a Guia de Repasse Municipal do Duodécimo que, acompanhada de comprovação bancária, são encaminhadas ao ordenador de despesa deste Poder Legislativo, para dar ciência sobre a improbidade ocorrida.

É importante destacar que o total pago no exercício de 2017, consumiu **104,86%** dos recursos recebidos, com base nas informações apresentadas pelo relatório de gestão encaminhado ao ordenador, acarretando assim despesa acima da receita, para a Câmara Municipal de Oeiras do Pará.

Além do que, foi possível apurar também que a Agente Financeira contou com um controle de saldo bancário diário, bem como programação financeira, o que ajuda a controlar de maneira eficaz as transações bancárias realizadas durante o exercício.

Acerca do processo licitatório realizado pela Câmara Municipal, estes foram devidamente apresentados no **item 6**, o que demonstra que a Comissão Permanente de Licitação realizou procedimentos necessários condizentes com a Lei Federal nº.: 8.666/1993 (lei de licitações), recebendo portanto, parecer favorável desta Controladoria para sua conclusão.

Em vista disso, o Controle Interno buscou, durante este exercício de 2017, exercer seu papel de forma eficaz e eficiente a fim de proteger o interesse público, seja por meio da verificação da economicidade dos métodos, seja por meio de orientação da correta destinação dos recursos públicos.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA DOS VEREADORES DE OEIRAS DO PARÁ
CNPJ 07.228.952/0001-06 – Insc. Est. Isento – E-mail: camaraoeiras715@gmail.com
Rua Prefeito Artêmio Araújo, 715 – CENTRO – CEP: 68470-000 – Oeiras do Pará – PA

Vale ressaltar ainda, que esses procedimentos passam pela conscientização de todos os servidores e do ordenador de despesas desta Câmara, frente à importância deste órgão de controle, o qual contribui para redução de irregularidades e ilegalidades dos atos públicos, bem como aprimoramento das ações do Poder Público.

É o parecer, Salvo Melhor Juízo.

Controle Interno da CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
- PA, PALÁCIO BALTAZAR CORRÊA DE MIRANDA, em 15 de janeiro de
2018.

Tiago Oliveira de Moraes

Controlador Interno

CMOP