

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO CONSOLIDADO 2019

3º QUADRIMESTRE DE 2019

Em cumprimento a Resolução nº 7.739/2005/TCM/PA de 25 de Janeiro de 2005 e Resolução nº 002/2015/TCM-PA, de 11 de junho de 2015.

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, Constituição Estadual, do Ato nº 09 que dispõe sobre o Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, Lei Complementar nº 101/2000 e suas alterações, Lei nº 4.320/64 e Resolução nº 98/2005 da Câmara Municipal de Xinguara observando ainda as demais legislações e normas regulamentares aplicáveis. Encaminho o Relatório Quadrimestral sobre a gestão das atividades realizadas, relativo aos meses de Janeiro a Abril de 2019, referente a Administração do Poder Legislativo.

O Sistema de Controle Interno, a qual é integrante o Departamento de Controle Interno da Câmara Municipal de Xinguara foi criado pela Resolução nº 98 de março de 2005, e desde então vem contribuindo para que se alcancem os mandamentos elencados no artigo 37 da Constituição Federal, quais sejam: moralidade, impessoalidade, legalidade, publicidade e eficiência; este último, sendo tratado de forma especial na avaliação dos programas governamentais instituídos no Plano Plurianual (PPA).

Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício do biênio de 2019 a 2020

Presidente: Dorismar Altino Medeiros.

Vice-Presidente: José Roberto Teixeira Pereira.

1º Secretário: Vilmar Manoel da Silva..

Responsável pelo Controle Interno

Ato: Portaria nº 29/2019/Diretor do Controle Interno.

Responsável: Maria Aparecida dos Santos Carvalho – Agente Controlador Legislativo

Documentação: CRC-PA nº 013935/O-1

Admissão: 28/06/2012

1. DA GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL

1.1. Verificação do orçamento compatível com os limites legais do 1º. Quadrimestre de 2019

RECEITA		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL 1º QUADRIMESTRE	ACUMULADO
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		R\$ 381.309,27	R\$ 472.262,35	R\$ 387.687,27	R\$ 414.531,68	R\$ 1.655.790,57	R\$ 1.655.790,57
CONSIGNAÇÕES		R\$ 75.839,77	R\$ 78.267,32	R\$ 77.692,24	R\$ 81.923,15	R\$ 313.722,48	R\$ 313.722,48
9001	Emprést. Consignado	R\$ 29.929,30	R\$ 29.929,30	R\$ 29.929,30	R\$ 34.441,73	R\$ 124.229,63	R\$ 124.229,63
9006	INSS	R\$ 13.137,93	R\$ 16.010,20	R\$ 15.354,37	R\$ 15.318,30	R\$ 59.820,80	R\$ 59.820,80
9007	IRRF	R\$ 32.709,12	R\$ 32.264,40	R\$ 32.342,97	R\$ 32.097,52	R\$ 129.414,01	R\$ 129.414,01
9008	SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ 63,42	R\$ 63,42	R\$ 65,60	R\$ 65,60	R\$ 258,04	R\$ 258,04
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		R\$ 305.469,50	R\$ 393.995,03	R\$ 309.995,03	R\$ 332.608,53	R\$ 1.342.068,09	R\$ 1.342.068,09
7000	Repasse Rec. Prefeitura	R\$ 305.469,50	R\$ 393.995,03	R\$ 309.995,03	R\$ 332.608,53	R\$ 1.342.068,09	R\$ 1.342.068,09
TOTAIS		R\$ 381.309,27	R\$ 472.262,35	R\$ 387.687,27	R\$ 414.531,68	R\$ 1.655.790,57	R\$ 1.655.790,57
Saldo Anterior		R\$ -	R\$ 36.979,52	R\$ 37.018,55	R\$ 28.669,94	R\$ 28.669,94	R\$ -
	Tesouraria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Bancos Conta Movimento	R\$ -	R\$ 36.979,52	R\$ 37.018,55	R\$ 28.669,94	R\$ 28.669,94	R\$ -
TOTAL DA RECEITA		R\$ 381.309,27	R\$ 509.241,87	R\$ 424.705,82	R\$ 443.201,62	R\$ 1.655.790,57	R\$ 1.655.790,57
DESPESA		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL 1º QUADRIMESTRE	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA		R\$ 314.337,03	R\$ 454.426,97	R\$ 365.948,33	R\$ 393.582,01	R\$ 1.528.294,34	R\$ 1.528.294,34
01- LEGISLATIVA		R\$ 314.337,03	R\$ 454.426,97	R\$ 365.948,33	R\$ 393.582,01	R\$ 1.528.294,34	R\$ 1.528.294,34
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		R\$ 29.992,72	R\$ 17.796,35	R\$ 30.087,55	R\$ 49.464,04	R\$ 127.340,66	R\$ 127.340,66
CONSIGNAÇÕES		R\$ 29.992,72	R\$ 17.796,35	R\$ 30.087,55	R\$ 49.464,04	R\$ 127.340,66	R\$ 127.340,66
9001	Emprést. Consignado	R\$ 29.929,30	R\$ 3.861,87	R\$ 29.929,30	R\$ 34.441,73	R\$ 98.162,20	R\$ 98.162,20
9006	INSS	R\$ -	R\$ 13.871,06	R\$ 92,65	R\$ 14.956,71	R\$ 28.920,42	R\$ 28.920,42
9007	IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9008	SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ 63,42	R\$ 63,42	R\$ 65,60	R\$ 65,60	R\$ 258,04	R\$ 258,04
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAIS		R\$ 344.329,75	R\$ 472.223,32	R\$ 396.035,88	R\$ 443.046,05	R\$ 1.655.790,57	R\$ 1.655.790,57
Saldos para o mês seguinte		R\$ 36.979,52	R\$ 37.018,55	R\$ 28.669,94	R\$ 155,57	R\$ 155,57	R\$ 155,57
	Tesouraria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Bancos Conta Movimento	R\$ 36.979,52	R\$ 37.018,55	R\$ 28.669,94	R\$ 155,57	R\$ 155,57	R\$ 155,57
TOTAL DA DESPESA		R\$ 381.309,27	R\$ 509.241,87	R\$ 424.705,82	R\$ 443.201,62	R\$ 1.655.790,57	R\$ 1.655.790,57

1.2. Verificação do orçamento compatível com os limites legais do 2º. Quadrimestre de 2019

RECEITA		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL 2º QUADRIM.	ACUMULADO
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		R\$ 413.935,26	R\$ 377.052,36	R\$ 561.163,93	R\$ 445.453,13	R\$ 1.797.604,68	R\$ 1.797.604,68
CONSIGNAÇÕES		R\$ 81.326,73	R\$ 84.443,83	R\$ 78.483,87	R\$ 84.193,74	R\$ 328.448,17	R\$ 328.448,17
9001	Emprést. Consignado	R\$ 33.696,00	R\$ 33.695,99	R\$ 37.478,01	R\$ 37.478,01	R\$ 142.348,01	R\$ 142.348,01
9006	INSS	R\$ 15.487,90	R\$ 15.376,11	R\$ 16.005,56	R\$ 17.098,19	R\$ 63.967,76	R\$ 63.967,76
9007	IRRF	R\$ 32.142,83	R\$ 35.240,53	R\$ 24.934,70	R\$ 28.503,44	R\$ 120.821,50	R\$ 120.821,50
9008	SALÁRIO FAMÍLIA		R\$ 131,20	R\$ 65,60	R\$ 98,40	R\$ 295,20	R\$ 295,20
9012	TAXAS E OUTROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.015,70	R\$ 1.015,70	R\$ 1.015,70
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							
7000	Repasse Rec. Prefeitura	R\$ 332.608,53	R\$ 292.608,53	R\$ 482.680,06	R\$ 349.995,03	R\$ 1.457.892,02	
TOTAIS							
Saldo Anterior							
	Tesouraria	R\$ -	R\$ 64,48	R\$ 0,82	R\$ 5,55		
	Bancos Conta Movimento	R\$ 998,45	R\$ 15.491,84	R\$ 9.006,28	R\$ 35.720,62		
TOTAL DA RECEITA							
DESPESA		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL 2º QUADRIM.	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA		R\$ 376.230,68	R\$ 352.107,21	R\$ 444.447,95	R\$ 428.051,98	R\$ 1.600.837,82	R\$ 1.600.837,82
01- LEGISLATIVA		R\$ 376.230,68	R\$ 352.107,21	R\$ 444.447,95	R\$ 428.051,98	R\$ 1.600.837,82	R\$ 1.600.837,82
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		R\$ 23.146,71	R\$ 33.827,19	R\$ 89.996,09	R\$ 45.790,91	R\$ 192.760,90	R\$ 192.760,90
CONSIGNAÇÕES		R\$ 23.146,71	R\$ 33.827,19	R\$ 89.996,09	R\$ 45.790,91	R\$ 192.760,90	R\$ 192.760,90
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 8.374,30	R\$ 33.695,99	R\$ 62.799,70	R\$ 29.103,71	R\$ 133.973,70	R\$ 133.973,70
9006	INSS	R\$ 14.772,41	R\$ 0,0	R\$ 27.130,79	R\$ 15.573,10	R\$ 57.476,30	R\$ 57.476,30
9007	IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9008	SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ -	R\$ 131,20	R\$ 65,60	R\$ 98,40	R\$ 295,20	R\$ 295,20
TOTAIS							
Saldos para o mês Seguinte							
	Tesouraria	R\$ 64,48	R\$ 365,51	R\$ 5,55	R\$ 238,82		R\$ 238,82
	Bancos Conta Movimento	R\$ 15.491,84	R\$ 6.308,77	R\$ 35.720,62	R\$ 7.097,59		R\$ 7.097,59
TOTAL DA DESPESA							

1.3. Verificação do orçamento compatível com os limites legais do 3º. Quadrimestre de 2019

RECEITA		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL 3º QUADRIM.	ACUMULADO
EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
CONSIGNAÇÕES							
		R\$ 95.212,53	R\$ 95.581,21	R\$ 109.502,55			
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 41.230,91	R\$ 41.230,84	R\$ 41.229,99			
9006	INSS	R\$ 16.661,91	R\$ 17.905,83	R\$ 22.497,73			
9007	IRRF	R\$ 25.957,01	R\$ 36.378,94	R\$ 45.676,43			
9008	SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ 98,40	R\$ 65,60	R\$ 98,40			R\$ -
9012	TAXAS E OUTROS	R\$ 11.254,36	R\$ -	R\$ -			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							
7000	Repasse Rec. Prefeitura						
TOTAIS							
Saldo Anterior							
Tesouraria							
Bancos Conta Movimento							
TOTAL DA RECEITA							
DESPESA		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL 3º QUADRIM.	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA							
		R\$ 420.582,07	R\$ 393.745,74	R\$ 462.512,02	R\$ 195.929,26	R\$ 1.427.773,09	R\$ 4.586.693,62
01- LEGISLATIVA							
		R\$ 420.582,07	R\$ 393.745,74	R\$ 462.512,02	R\$ 195.929,26	R\$ 1.427.769,09	R\$ 4.586.693,62
EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
		R\$ 49.703,54	R\$ 148.330,25	R\$ 61.258,54	R\$ 431.579,84	R\$ 690.872,17	R\$ 1.010.973,73
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO							
CONSIGNAÇÕES							
		R\$ 49.703,54	R\$ 148.330,25	R\$ 61.258,54	R\$ 431.579,84		R\$ 1.010.973,73
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 49.605,14	R\$ 41.230,84	R\$ 41.463,06	R\$ 41.463,06		R\$ 405.898,00
9006	INSS	R\$ -	R\$ 79.931,02	R\$ 19.697,08	R\$ -		R\$ 187.429,23
9007	IRRF	R\$ -	R\$ 27.102,79	R\$ -	R\$ 180.764,01		R\$ 207.866,80
9008	SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ 98,40	R\$ 65,60	R\$ 98,40	R\$ -		R\$ 815,64
9012	TAXA E OUTROS				R\$ 207.948,36		R\$ 208.964,06
TOTAIS							
Saldos para o mês Seguinte							
Tesouraria							
		R\$ 206,02	R\$ 106,50	R\$ 106,50	R\$ -		
Bancos Conta Movimento							
		R\$ 23.723,98	R\$ 8.960,90	R\$ 26.599,96	R\$ 842,88		
TOTAL DA DESPESA							

Observações:

Observação: 1º Quadrimestre - Os dados apresentados acima servem como subsídio para a análise deste Tribunal.

Observação: 2º Quadrimestre -

Observação: 3º Quadrimestre -

1.4 Repasses do Executivo/ Memória de Cálculo do Repasse ao Legislativo Municipal (Art. 29-A da Constituição Federal)

DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	valor
Receita Própria	R\$ 11.418.928,56
1.1.0 Receita Tributária (art. 29-A /CF)	R\$ 11.418.928,56
1.1.1 – I.P.T.U	R\$ 743.265,29
1.1.2 – I.R.R.F (ART. 158/CF)	R\$ 2.675.447,43
1.1.3 – I.T.B.I	R\$ 538.155,10
1.1.4 – I.S.S	R\$ 5.526.227,63
1.1.5 – TAXAS	R\$ 1.935.833,11
1.1.6 – CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	R\$ -
1.2.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ -
1.2.1 - JUROS E MULTA DAS RECEITAS TRIBUTARIAS	R\$ -
1.2.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R\$ -
1.2.3 - JUROS E MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R\$ -
2.0.0 Transferências Federais (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	R\$ 22.486.469,05
2.0.1 – FMP (art. 159/C.F)	R\$ 20.981.449,92
2.0.2 – ITR (art. 158 C.F)	R\$ 1.270.697,01
2.0.3 – CIDE (art. 159, III/C.F)	R\$ 63.461,08
2.0.4 – IOF-OURO (art. 153, § 5º/C.F)	R\$ -
2.05 – ICMS DESONERAÇÃO (Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir (art.158/C.F)	R\$ 170.861,04
3.0.0 – Transferências Estaduais (2.1+2.2+2.3)	R\$ 26.093.750,43
3.0.1 - ICMS (art. 158/CF)	R\$ 22.403.920,70
3.0.2 - IPVA (art. 158/CF)	R\$ 3.019.543,20
3.0.3 – IPI Exportação (art. 159/CF)	R\$ 670.286,53
4.TOTAL (1+2+3)	R\$ 59.999.148,04
7% Percentual	R\$ 4.199.940,36
Valor Repasse Mensal	R\$ 349.995,03

REPASSES DO PODER EXECUTIVO EM 2019

Data	valor estimado a receber	valor recebido	data	Orçamento Aprovado
JANEIRO	R\$ 391.666,66	R\$ 305.469,50	10/01 e 18/01/2019	
FEVEREIRO	R\$ 391.666,66	R\$ 393.995,03	08/02;19/02;21/02e 25/02/2019	
MARÇO	R\$ 391.666,66	R\$ 309.995,03	08/03 e 19/03/2019	
ABRIL	R\$ 391.666,66	R\$ 332.608,53	10/04;16/04 e 29/04/2019	
MAIO	R\$ 391.666,67	R\$ 332.608,53	31/05;22/05;13/05;10/05	
JUNHO	R\$ 391.666,67	R\$ 292.608,53	03/06;10/06;18/06;/21/06	
JULHO	R\$ 391.666,67	R\$ 482.680,06	02/07;04/07;08/07;23/07;30/07	
AGOSTO	R\$ 391.666,67	R\$ 349.995,03	09/08 e 19/08	
SETEMBRO	R\$ 391.666,67	R\$ 391.666,67	19/09/2019	
OUTUBRO	R\$ 391.666,67	R\$ 351.701,16	17/10/2019	
NOVEMBRO	R\$ 391.666,67	R\$ 431.907,07	08/11/2019 e 20/11/2019	
DEZEMBRO	R\$ 391.666,67	R\$ 391.666,67	19/11/2019	
TOTAL DE REPASSE NO 1º QUADRIMESTRE	R\$	1.342.068,09		
TOTAL DE REPASSE NO 2º QUADRIMESTRE	R\$	1.457.892,15		
TOTAL DE REPASSE NO 3º QUADRIMESTRE	R\$	1.566.941,57		
TOTAL DE REPASSES	R\$	4.366.901,81		
LIMITE MÁXIMO DE GASTOS PERMIT. NO EXERCÍCIO C/ PESSOAL (ART. 29-A, §1º DA CF)		R\$ 939.447,66		
MONTANTE DAS FOLHAS NO 1º QUADRIMESTRE		R\$ 860.612,88		
MONTANTE DAS FOLHAS NO 2º QUADRIMESTRE		R\$ 917.282,62		
MONTANTE DAS FOLHAS NO 3º QUADRIMESTRE				
TOTAL DO MONTANTE DAS FOLHAS DO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES		R\$ 1.777.895,50		
Percentual utilizado do limite de gasto permitido com pessoal no 1º quadrimestre			64,13%	
Percentual utilizado do limite de gasto permitido com pessoal no 2º quadrimestre			62,91%	
Percentual utilizado do limite de gasto permitido com pessoal no 3º quadrimestre				
Percentual utilizado do limite de gasto permitido com pessoal no exercício 2019.				

1.5. Eficiência e Eficácia Da Gestão Financeira do 1º. Quadrimestre do exercício de 2019

BALANÇO FINANCEIRO 1º QUADRIMESTRE DE 2019			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ORÇAMENTÁRIOS	R\$ -	ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.528.294,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 313.722,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 127.340,66
TRANSF. FINAN. RECEBIDAS	R\$ 1.342.068,09	TRANSF. FINAN. REMETIDAS	R\$ -
SALDO BANC.EXERC. ANTERIOR	R\$ -	SALDO BANC.PROX. PERÍODO	R\$ 155,57
		SALDO TESOURARIA PROX. PERÍODO	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.655.790,57		R\$ 1.655.790,57

Observação:

1.6. Eficiência e Eficácia Da Gestão Financeira do 2º. Quadrimestre do exercício de 2019

BALANÇO FINANCEIRO 2º QUADRIMESTRE DE 2019			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ORÇAMENTÁRIOS	R\$ -	ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 3.115.535,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 642.170,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 320.101,56
TRANSF. FINAN. RECEBIDAS	R\$ 2.799.960,24	TRANSF. FINAN. REMETIDAS	
SALDO BANCÁRIO EXERC. ANTERIOR	R\$ 842,88	SALDO BANC.PROX. PERÍODO	R\$ 7.097,59
		SALDO TESOUREARIA PROX. PERÍODO	R\$ 238,82
TOTAL	R\$ 3.442.973,77	TOTAL	R\$ 3.442.973,77

Observação:

1.7. Eficiência e Eficácia Da Gestão Financeira do 3º. Quadrimestre do exercício de 2019

BALANÇO FINANCEIRO 3º QUADRIMESTRE DE 2019			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ORÇAMENTÁRIOS		ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 195.929,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 601.645,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 431.579,84
REPASSES DO PODER EXEC. NO 3º QUAD/2019	R\$ 555.944,04	TRANSF. FINAN. REMETIDAS	R\$ -
SALDO BANCÁRIO EXERC. ANTERIOR	R\$ 26.706,46	SALDO BANC.PROX. PERÍODO	R\$ 842,88
	R\$ -	SALDO TESOUREARIA PROX. PERÍODO	R\$ 842,88
TOTAL			

Observação: Existe uma diferença de 258,00 negativo neste conciliação.

1.8. Metas Previstas Nas Peças Orçamentárias do 1º Quadrimestre de 2019

F I C H A	ELEMENTO	AÇÃO LEGISLATIVA	ORÇAM. INICIAL	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	ALTER. (+)	ALTER. (-)	SALDO
1	44905200	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	R\$ 50.000,00	R\$ 26.742,20	R\$ 26.742,20	R\$ 25.950,16	R\$ 792,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.257,80
2	44905200	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	R\$ 180.000,00	R\$ 163.500,00	R\$ 163.500,00	R\$ 43.350,00	R\$ 120.150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.500,00
3	33903947	OUTROS SERV.TERC. PESSOA JUR.	R\$ 18.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 8.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00
4	31900400	CONTRATAÇÃO POR TPO DETERM.	R\$ 170.000,00	R\$ 2.439,24	R\$ 2.439,24	R\$ 2.439,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167.560,76
5	31901108	VENC. E VANTAGENS FIXAS	R\$ 1.610.000,00	R\$ 590.235,34	R\$ 590.235,34	R\$ 578.871,01	R\$ 11.364,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.019.764,66
6	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 411.000,00	R\$ 60.569,46	R\$ 60.569,46	R\$ 57.363,66	R\$ 3.205,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 350.430,54
7	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
8	31909299	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER.	R\$ 1.000,00	R\$ 507,70	R\$ 507,70	R\$ 507,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 492,30
9	31909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
10	33901414	DIÁRIAS CIVIL	R\$ 300.000,00	R\$ 61.400,00	R\$ 61.400,00	R\$ 61.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.600,00
11	33903026	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 150.000,00	R\$ 92.291,95	R\$ 91.226,95	R\$ 51.923,33	R\$ 40.368,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.708,05
12	33903300	PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	R\$ 40.000,00	R\$ 13.554,28	R\$ 13.554,28	R\$ 13.554,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.445,72
13	33903500	SERV. DE CONSULTORIA	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
14	33903618	OUTROS SERV.TERC. PESSOA FÍS.	R\$ 1.000,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 290,00
15	33903959	OUTROS SERV.TERC. PESSOA JUR.	R\$ 564.000,00	R\$ 283.608,71	R\$ 283.608,71	R\$ 251.257,82	R\$ 32.350,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 280.391,29
16	31901101	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	R\$ 1.000.000,00	R\$ 394.680,00	R\$ 394.680,00	R\$ 394.610,91	R\$ 69,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 605.320,00
17	31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 200.000,00	R\$ 40.972,63	R\$ 37.856,23	R\$ 37.856,23	R\$ 3.116,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 159.027,37
18	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
19	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
20					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
22					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
23					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL			R\$ 4.700.000,00	R\$ 1.747.211,51	R\$ 1.743.030,11	R\$ 1.528.294,34	R\$ 218.917,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.952.788,49

1.9. Metas Previstas Nas Peças Orçamentárias do 2º Quadrimestre de 2019

C H A	ELEMENTO	AÇÃO LEGISLATIVA	ORÇAM. INICIAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	ALTER. (+)	ALTER. (-)	SALDO
1	44905200	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	R\$ 50.000,00	R\$ 28.342,20	R\$ 28.342,20	R\$ 28.318,66	R\$ 23,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.657,80
2	44905200	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	R\$ 180.000,00	R\$ 163.500,00	R\$ 163.500,00	R\$ 96.750,00	R\$ 66.750,00	R\$ -	R\$ 16.500,00	R\$ -
3	33903947	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JUR.	R\$ 18.000,00	R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00	R\$ 9.100,00	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.400,00
4	31900400	CONTRATAÇÃO POR TPO DETERM.	R\$ 170.000,00	R\$ 2.439,24	R\$ 2.439,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 117.560,76
5	31901128	VENC. E VANTAGENS FIXAS	R\$ 1.610.000,00	R\$ 1.228.899,24	R\$ 1.228.768,04	R\$ 1.160.819,59	R\$ 68.079,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 381.100,76
6	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 411.000,00	R\$ 161.135,18	R\$ 161.135,18	R\$ 153.845,21	R\$ 7.289,97	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 199.864,82
7	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
8	31909299	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER.	R\$ 1.000,00	R\$ 507,70	R\$ 507,70	R\$ 507,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 492,30
9	31909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
10	33901414	DIÁRIAS CIVIL	R\$ 300.000,00	R\$ 108.400,00	R\$ 106.646,80	R\$ 103.100,00	R\$ 5.300,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 141.600,00
11	33903029	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 150.000,00	R\$ 177.106,16	R\$ 176.601,16	R\$ 150.253,82	R\$ 26.852,34	R\$ 66.500,00	R\$ -	R\$ 39.393,84
12	33903301	PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	R\$ 40.000,00	R\$ 27.698,45	R\$ 27.698,45	R\$ 27.366,01	R\$ 332,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.301,55
13	33903500	SERV. DE CONSULTORIA	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
14	33903618	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍS.	R\$ 1.000,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 290,00
15	33903958	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JUR.	R\$ 564.000,00	R\$ 575.408,08	R\$ 575.408,08	R\$ 532.210,52	R\$ 43.197,56	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 88.591,92
16	31901174	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	R\$ 1.000.000,00	R\$ 789.360,00	R\$ 789.360,00	R\$ 789.290,91	R\$ 69,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 210.640,00
17	31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 200.000,00	R\$ 125.307,36	R\$ 122.190,96	R\$ 72.088,50	R\$ 53.218,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.692,64
18	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
19	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
20				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
22				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
23				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL			R\$ 4.700.000,00	R\$ 3.405.413,61	R\$ 3.399.907,81	R\$ 3.126.800,16	R\$ 278.613,45	R\$ 166.500,00	R\$ -	R\$ 1.294.586,39

1.10. Metas Previstas Nas Peças Orçamentárias do 3º Quadrimestre de 2019

F I C H A	ELEMENTO	AÇÃO LEGISLATIVA	ORÇAM. INICIAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	ALTER. (+)	ALTER. (-)	SALDO
1	44905200	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	R\$ 50.000,00	R\$ 36.264,70	R\$ 36.264,70	R\$ 28.318,66	R\$ 7.946,04	R\$ -	R\$ 13.735,30	R\$ -
2	44905200	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	R\$ 180.000,00	R\$ 163.500,00	R\$ 163.500,00	R\$ 163.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.500,00	R\$ -
3	33903947	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JUR.	R\$ 18.000,00	R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00	R\$ -	R\$ 1.400,00	R\$ -
4	31900400	CONTRATAÇÃO POR TPO DETERM.	R\$ 170.000,00	R\$ 2.439,24	R\$ 2.439,24	R\$ 2.439,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 167.560,76	R\$ -
5	31901128	VENC. E VANTAGENS FIXAS	R\$ 1.610.000,00	R\$ 1.814.068,79	R\$ 1.814.068,79	R\$ 1.814.068,79	R\$ -	R\$ 238.456,10	R\$ -	R\$ 34.387,31
6	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 411.000,00	R\$ 161.135,18	R\$ 161.135,18	R\$ 161.135,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 249.864,82	R\$ -
7	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -
8	31909299	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER.	R\$ 1.000,00	R\$ 507,70	R\$ 507,70	R\$ -	R\$ 507,70	R\$ -	R\$ 492,30	R\$ -
9	31909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -
10	33901414	DIARIAS CIVIL	R\$ 300.000,00	R\$ 138.450,00	R\$ 138.450,00	R\$ 138.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 157.650,00	R\$ 3.900,00
11	33903029	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 150.000,00	R\$ 199.779,51	R\$ 199.779,51	R\$ 199.779,51	R\$ -	R\$ 79.790,00	R\$ 12.100,00	R\$ 17.910,49
12	33903301	PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	R\$ 40.000,00	R\$ 33.614,37	R\$ 33.614,37	R\$ 33.614,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.100,28	R\$ 1.285,35
13	33903500	SERV. DE CONSULTORIA	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -
14	33903618	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	R\$ 1.000,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 290,00	R\$ -
15	33903958	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	R\$ 564.000,00	R\$ 718.710,88	R\$ 718.710,88	R\$ 718.710,88	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ 45.289,12
16	31901100	VENC E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.183.551,93	R\$ 1.183.551,93	R\$ 1.183.551,93	R\$ -	R\$ 184.039,70	R\$ -	R\$ 488,07
17	31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 200.000,00	R\$ 125.307,36	R\$ 125.307,36	R\$ 125.307,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.692,64	R\$ -
18	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -
19	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL			R\$ 4.700.000,00	R\$ 4.594.639,66	R\$ 4.594.639,66	R\$ 4.586.185,92	R\$ 25.053,74	R\$ 502.285,80	R\$ 704.386,10	R\$ 103.260,34

Observação:

acima foram obtidos na planilha do Comparativo da despesa autorizada/ realizada, disponibilizada pela Contabilidade a este Controle Interno em 09.05.2019.

1º Quadrimestre: Os dados

2º Quadrimestre:

Quadrimestre:

3º

1.11. Relatórios De Gestão Fiscal - Apresentado no 1º Quadrimestre de 2019

Receita Corrente Líquida	Despesa total com pessoal	Limite Máximo	Limite Prudencial	Percentual atingido
110.666.801,01	3.151.944,13	6,00	5,70	2,85%
TOTAL AJUSTADO				
Data da Publicação	Meio da Publicação		Tribunal	
30/05/2019	Mural da CMX, Portal da Transparência		Enviada em 30/05/2019	

1.12. Relatórios de Gestão Fiscal - Apresentado no 2º Quadrimestre de 2019

Receita Corrente Líquida	Despesa total com pessoal	Limite Máximo	Limite Prudencial	Percentual atingido
TOTAL AJUSTADO				
Data da Publicação	Meio da Publicação		Tribunal	
	Mural da CMX			
	Portal da Transparência			

1.13. Relatórios de Gestão Fiscal - Apresentado referente ao 3º Quadrimestre de 2019

Receita Corrente Líquida	Despesa total com pessoal	Limite Máximo	Limite Prudencial	Percentual atingido
NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	6,00	5,70	NÃO FOI INFORMADO
TOTAL AJUSTADO				
Data da Publicação	Meio da Publicação		Tribunal	
	Mural da CMX			
	Portal da Transparência			

1.14. Execução Orçamentária no período

Meses	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA			
	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada		Despesa paga
1º Quadrimestre	R\$ 1.747.211,51	R\$ 1.742.590,11		1.528.294,34
2º Quadrimestre	R\$ 1.657.722,10	R\$ 1.657.317,70		1.598.505,82
3º Quadrimestre	R\$ 1.181.303,55	R\$ 1.186.809,35		1.471.157,82
TOTAL	R\$ 4.586.237,16	R\$ 4.586.717,16		4.597.957,98

RECEITA/DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Meses	Receita Extra-Orçamentária (consignações)		Despesa Extra-Orçamentária (consignações)		Diferença
Janeiro	R\$	75.839,77	R\$	29.992,72	-R\$ 45.847,05
Fevereiro	R\$	78.267,32	R\$	17.796,35	-R\$ 60.470,97
Março	R\$	77.692,24	R\$	30.087,55	-R\$ 47.604,69
Abril	R\$	81.923,15	R\$	49.464,04	-R\$ 32.459,11
Maiο	R\$	81.326,73	R\$	23.146,71	-R\$ 58.180,02
Junho	R\$	84.443,83	R\$	33.827,19	-R\$ 50.616,64
Julho	R\$	78.483,87	R\$	89.996,09	R\$ 11.512,22
Agosto	R\$	84.193,74	R\$	45.790,91	-R\$ 38.402,83
Setembro	R\$	95.212,53	R\$	49.703,54	R\$ 29.749,07
Outubro	R\$	95.581,21	R\$	148.330,25	R\$ 67.831,16
Novembro	R\$	109.502,55	R\$	61.258,54	R\$ 48.244,01
Dezembro	R\$	45.701,48	R\$	41.463,06	R\$ 50.986,08
TOTAL	R\$	988.168,42	R\$	620.856,95	R\$ 367.311,47

1.15. Alterações Orçamentárias - Suplementação

Observação:

1º Quadrimestre: Não houve suplementação nem anulação

2º Quadrimestre: Decreto 113/2019 de 1 de julho de 2019. LINK: https://drive.google.com/file/d/1FZx_k7u1DeDiQvIBf0UdjQC1oUIAlv4F/view?usp=sharing

3º Quadrimestre: Os Decretos 147 e 153 publicados no portal da PMX, não havia outros decretos de suplementação publicados até o dia 30/01/2020.

1.16. Conferência dos Empenhos quanto a Liquidação e Pagamento

Observação:

1º Quadrimestre: Devido à entrega tardia da documentação e a insuficiência de recursos humanos neste Controle, não houve tempo para essa análise.

2º Quadrimestre: Não foi realizada porque a documentação começou a ser entregue em 23/09/2019 até o dia 26/09/2019.

3º Quadrimestre:

1.17. Devoluções de Repasses:

DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO		
DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO	VALOR
TOTAL		

1.18. Diárias

Foram pagas diárias aos Srs. Vereadores conforme a Resolução nº. 176 de 15/03/2019, não foi encontrado registro de cadastramento no tcm/PA.

Viagem para cidade do Estado e cidades de outros Estados superior a 200 km	R\$	700,00
Viagem para cidade do Estado e cidades de outros Estados distantes até 200 km da sede do município	R\$	350,00
Viagem para as capitais estaduais, exceto Belém-PA, ou para Capital Nacional, Brasília-DF	R\$	800,00

Pagamentos de diárias dos vereadores:

Nome	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Acumulado Exercício 2019
Adair Marinho da Silva (PDT)	R\$ 3.200,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 7.400,00
Amilton Pereira Cunha (PSC)	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 2.800,00	R\$ 8.800,00
Cleomar Cristani (PSC)	R\$ 5.600,00	R\$ 4.200,00	R\$ 2.800,00	R\$ 12.600,00
Dorismar Altino Medeiros (PSDB)	R\$ 1.400,00	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ 3.500,00
Ebia Regina Mendanha da Costa (PSB)	R\$ 3.200,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.800,00	R\$ 8.100,00
Edelton Régio Pereira de Araújo (PDT)	R\$ 3.200,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 7.400,00
Jaques Salvelina Cantanhede (PP)	R\$ 5.600,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.200,00	R\$ 14.300,00
José Roberto Teixeira Pereira (PR)	R\$ 2.800,00	R\$ 3.200,00	R\$ -	R\$ 6.000,00
José Rosa da Silva (DEM)	R\$ 3.200,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 7.400,00
Leandro Gomes Barbosa (PSDB)	R\$ 6.000,00	R\$ 2.900,00	R\$ 5.600,00	R\$ 14.500,00
Olair Reis da Conceição (PSB)	R\$ 3.200,00	R\$ 3.500,00	R\$ 2.800,00	R\$ 9.500,00
Raimundo Amâncio da Silva (PSDB)	R\$ 3.200,00	R\$ 2.100,00	R\$ 4.200,00	R\$ 9.500,00
Vilmar Manoel da Silva (PSD)	R\$ 6.000,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.800,00	R\$ 11.200,00
Total	R\$ 52.600,00	R\$ 33.300,00	R\$ 34.300,00	R\$ 120.200,00

Foram pagas diárias aos servidores conforme a Resolução nº 1

Para cidades do Estado e para cidades de outros Estados com distância superior a 200 km da sede do Município e para capitais	R\$	350,00
Para cidades do Estado distantes até 200Km da sede do Município e para os Distritos do Município	R\$	200,00

Diárias concedidas a Servidores

Nome	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Acumulado Exercício 2019
Ivan Carlos Gomes da Silva	R\$ 1.200,00	R\$ 3.150,00	R\$ 1.050,00	R\$ 5.400,00
Rafael Lourenço Barros	R\$ 4.000,00	R\$ 3.150,00	R\$ -	R\$ 7.150,00
Sueli Maria de Souza	R\$ 1.200,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.300,00
Maria Aparecida dos Santos Carvalho	R\$ 1.200,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 1.200,00
Kady Alves de Sousa	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00
Total	R\$ 8.800,00	R\$ 12.300,00	R\$ 1.050,00	R\$ 22.150,00

Observação:

montante gasto está dentro da normalidade uma vez que atingiu apenas 20,33% do autorizado até o presente momento.

2º Quadrimestre:

3º Quadrimestre:

1º Quadrimestre: observou-se que o

2. GESTÃO DO PATRIMÔNIO

2.1. Bens Patrimoniais

1º Quadrimestre: Não constam informações de aquisição de bens do Ativo Imobilizado entre 01/01/2019 e 30/04/2019.

2º Quadrimestre: .

3º Quadrimestre: .

2.2. Inventário dos Bens Patrimoniais até o fim do do quadrimestre.

1º Quadrimestre:

Janeiro: Não foi constatado publicação no Portal da Transparência e o Controle Interno não recebeu relatório de bens até a presente data .

Fevereiro: Não foi constatado publicação no Portal da Transparência e o Controle Interno não recebeu relatório de bens da Comissão de Inventário até a presente data.

Março: Não foi constatado publicação no Portal da Transparência e o Controle Interno não recebeu relatório de bens até a presente data..

Abril: Não foi constatado publicação no Portal da Transparência e o Controle Interno não recebeu relatório de bens até a presente data .

2º Quadrimestre:

Maio:

Junho:

Julho:

Agosto:

3º Quadrimestre:

Setembro:

Outubro:

Novembro:

Dezembro:

3. GESTÃO DE PESSOAL

3.1. Reajustes, Revisões e Abonos

Revisão no Período – Art. 37,X da CF			
Índice de Medição INPC (IBGE):		Medição:	
Servidores		Agentes Políticos	Agentes Políticos
%	Autorização	%	Autorização
3,43	Res. 174/2019	0	0

Nota explicativa: Não houve aplicação da revisão geral anual nos subsídios dos Agentes Políticos legislativos , considerando que, a remuneração máxima dos mesmos alcançou o limite de 30% (trinta por cento), da remuneração dos deputados estaduais, (inciso VI, do Art. 29 da CF/88).

3.2. Consta em Folha de Pagamento no Período:

SERVIDORES E VEREADORES	Qtde
Servidores em Função Gratificada	10
Servidores cedidos pela PMX	0
Servidores Efetivos	12
Servidores Reintegrados Judicialmente	0
Servidores Contratados	11
Servidores Licença Saúde	0
Servidores em Férias no quadrimestre	5
Servidores Licença Maternidade	0
Servidores nomeados	2
Vereadores	13
Rescis. de Temporários. e Nomeados no 1º quad.	0

3.3. Não consta em folha de pagamento no período:

Servidores cedidos pela Prefeitura Mun. de Xinguará	Data da cessão	Situação/2019
Romário Silva dos Santos	22/02/2016	Continua a Cedência/19
Maria Aparecida Santana de Freitas	09/01/2019	
Gustavo Santos Ramos	26/02/2019	Encerrada a cedencia em 2019
<u>Sirlândia Ferreira Carvalho</u>	26/02/2019	Encerrada a cedencia em 2019
Antônio Ferreira da Silva	04/02/2019	
Damião Pereira da Silva	01/02/2019	
Patrício de Sena Silveira	30/04/2019	

3.4 Servidores Temporários

Servidores	Data de ingresso
Breno Henrique Luz Arraes	Portaria 07/2019 data 01/01/2019 CONTRATO 05/2019
Elizangela Sousa Lourenço	Contrato 01/19 , data 01/01/2019
Guiomara Rosenilda da Silva	Portaria 20/19 d. 01/01/19 e Contrato 02/19 de 01/01/19
João Carlos de Oliveira	Portaria 46/19, data 01/02/19 Contrato 08/2019
Luiz de Nazaré Oliveira Flores	Portaria 49/19, data 01/02/19 Contrato 09/2019
Luzimar Maria da Conceição	Portaria 08/2019, data 01/01/2019, CONTRATO 06/2019
Rafael Lourenço Barros	Contrato 03/2019, data 07/01/2019
Rafaela Gonçalves Araujo	Portaria 06/2019, de 01/01/2019, Contrato 03/2019
Rogério do Carmo Ribeiro	Portaria 47/2019, de 01/01/2019, CONTRATO 03/2019
Rodrigo Cardoso de Paula	Portaria 089/2019, não foi informado contrato.
Kelly Lourrana Abreu de Oliveira	Portaria 069/2019, data 03/06/2019, Contrato 10/2019
Ivan Carlos Gomes da Silva	Contrato 04/2019, data 01/01/2019 A 31/12/2019

Observação: Foram entregues 03 (três) contratos ao Controle Interno para Análise e Parecer que os devolveu solicitando ao Diretor Legislativo que enviasse junto a estes todos os seus anexos para subsidiar a análise. Em 08/04/2019 a Diretora de Recursos humanos os entregou para emissão do parecer. O Diretor do Controle Interno entrou em férias no período de 09/04/2019 a 08/05/2019. Não foi nomeado um substituto para o Controle Interno no período de férias do titular. Por isso ainda não foi possível a emissão do parecer sobre estes contratos. A servidora TATITANA BARROS DA SILVA, foi exonerada a pedido através da Portaria/2019. Foi concedida a

3.5. Férias dos Servidores

Servidor	Período Aquisitivo	Saldo de Férias	Situação
Antônio Aurélio Palmeira Pacheco	14/12/2016 a 14/12/2017 e 14/12/2017 a 14.12.2018	2	Pendente
Elizeu albertino Albino	27/12/2017 a 27/12/2018	0	Regular
Hildecí Pereira dos Anjos	01/03/2018 a 01/03/2019	0	Regular
Griziele Cândida Neves de Souza Patrício	13/12/2017 a 13/12/2018	0	Regular
Kady Alves de Souza	27/12/2017 a 27/12/2018	0	Regular
Maria A. dos Santos Carvalho	28/06/2017 a 28/06/2018	0	Regular
Paulo Sérgio Alves Lima	02/01/2018 a 02/01/2019	0	Regular
Raquel Moreira Sobrinho	27/12/2017 a 27/12/2018	0	Regular
Rozânia Pinto Lima	11/12/2017 a 11/12/2018	1	Regular
Sandro Moreira de Melo	27/12/2017 a 27/12/2018	0	Regular
Sueli Maria de Souza	01/07/2018 a 01.07.2019	0	Regular
João Paulo Gonçalves de Oliveira	27/12/2017 a 27/12/2018	0	Regular
Servidor Comissionado	Data de Nova Contratação	Saldo de Férias	Situação
Ivan Carlos Gomes da Silva	01/01/2019	0	Regular

Observação: O servidor Ivan Carlos Gomes da Silva foi contratado em 01/01/2017 e recebeu a quitação de suas férias em rescisão no mês de dezembro 2018 conforme citado em relatório anterior ao tcm/PA. No entanto foi encontrado a Portaria 34/2019 autorizando o pagamento de 30 (trinta) dias de férias em pecúnia referente a Portaria 03/2018 que refere-se ao período aquisitivo 01/01/2017 a 01/01/2018. A Portaria 32/2019 refere se a férias do servidor Antônio Aurelio Palmeira Pacheco converte em pecúnia 30 (trinta) dias de férias referente ao período aquisitivo de 14/12/2016 a 14/12/2017 mas não foram encontrados comprovantes de pagamento. Conforme folha de pagamento do mês de abril/2019 e portal da transparência foi constatado que a servidora Kady Alves de Sousa recebeu um adicional de férias no valor de R\$ 3.462,49 (três mil quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos). Este valor é superior ao valor de 40% devido à servidora, não foram encontradas Portaria de concessão de férias à servidora e nem Portaria convertendo as férias em pecúnia. A servidora Maria Aparecida dos Santos Carvalho foi concedida férias através da Portaria nº 56/2018 referente ao Período aquisitivo de 28/2017 a 28/06/2018 portanto a mesma foi suspensa através da Portaria 11/2019. A Portaria 64/2019 concedeu 15 dias de férias referente ao período aquisitivo 28/06/2017 a 28/06/2018. A Portaria 67/2019 concedeu 15 dias de férias referente ao período aquisitivo 28/06/2016 a 28/06/2017, restando o direito da servidora a gozar 15 (quinze) dias de férias referente ao período aquisitivo de 28/06/2017 a 28/06/2018. A Portaria 26/2019 refere se a férias da servidora Sueli Maria de Souza a ser gozada no período de 14/01/2019 a 14/02/2019 referente ao período aquisitivo 01/07/2017 a 01/07/2018 e foi constatado o pagamento de adicional de férias no mês de janeiro/2019. A Portaria 31/2019 converte em pecúnia 30 (trinta) dias de férias da servidora Sueli Maria de Souza do período aquisitivo de 01/07/2017 a 01/07/2018, a ser pago conforme disponibilidade financeira mas não foram encontrados comprovantes de pagamento. Foi encontrada a portaria 84/2019 convertendo em pecunia (30) trinta dias de ferias da Servidora Sueli Maria de Souza, referente ao período aquisitivo 2018 a 2019. O pagamento foi realizado em 20/08/2019.

3.6. Licença-prêmio dos servidores:

Servidor	Período aquisitivo	Saldo de Licença
Antônio Aurélio Palmeira Pacheco	14/12/2011 a 14/12/2017	90 dias
Elizeu Albertino Albino	27/12/2011 a 27/12/2017	30 dias
Hildeci Pereira dos Anjos	01/03/1987 a 01/03/.....	-
Griziele Cândida Neves Souza Patrício	13/12/2011 a 13/12/2017	65,6
Kady Alves de Souza	27/12/2011 a 27/12/2017	90 dias
Maria Aparecida dos Santos Carvalho	28/06/2012 a 28/06/2017	90 dias
Paulo Sérgio Alves Lima	02/01/2012 a 02/01/2018	30 dias
Raquel Moreira Sobrinho	27/12/2011 a 27/12/2017	60 dias
Rozania Pinto Lima	27/12/2011 a 27/12/2017	90 dias
Sandro Moreira de Melo	27/12/2011 a 27/12/2017	
Sueli Maria de Souza	01/07/..... a 01/07/.....	-
João Paulo Gonçalves de Oliveira	27/12/2011 a 27/12/2017	30 dias

Observação: As servidoras Hildeci Pereira dos Anjos e Sueli Maria de Souza têm muitos anos de serviço, não foi possível fazer esta análise. O servidor Sandro Moreira de Melo gozou licença-premio no período de 30/05/2019 a 28/08/2019.

3.7. Informação quanto à observância dos limites de Despesas do Poder Legislativo Municipal

3.7.1. Do Limite dos gastos com Subsídios dos Vereadores

TABELA		
MÊS		
Subsídios dos Vereadores x Subsídio dos Deputados Estaduais (inciso VI, do Art. 29 da CF/88)		
Especificação	Valor R\$	
Subsídios dos Deputados Estaduais (I)	R\$	25.322,25
Limite Legal (II = 30% de I)	R\$	7.596,68
Despesa c/ Subsídio dos Vereadores (III) (% = III/I*100)	R\$	7.590,00

3.8. Composição Das Despesas a Título de Obrigações Patronais

ANÁLISE DE VALORES REPASSADOS - IRRF						
Nº da NE	Data da NE	valor da NE	Nº OP	data da OP	Valor da OP	competência
Totais		R\$ -			R\$ -	

Observação: Foi constatado a retenção de R\$ 250.235,51 (duzentos e cinquenta mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos), no 1º e no 2º quadrimestre e esses valores não foram repassados à Prefeitura Muni

3.9. Contribuições para o INSS: Cota parte dos segurados.

INSS					
COMPETÊNCIA	RETENÇÃO CONF. FOLHA DE PAGTO	VALOR /PAGO/ INSS CONF. PORTAL TRANSPARÊNCIA		NÃO RECOLHIDO	
jan/19	R\$ 14.599,81	R\$	-	-R\$	14.599,81
fev/19	R\$ 14.974,22	R\$	13.871,06	R\$	1.103,16
mar/19	R\$ 15.357,36	R\$	92,65	R\$	15.264,71
abr/19	R\$ 15.757,07	R\$	14.956,71	R\$	800,36
mai/19	R\$ 15.487,90	R\$	14.772,41	R\$	715,49
jun/19	R\$ 15.573,10	R\$	-	R\$	15.573,10
jul/19	R\$ 15.567,80	R\$	27.130,79	R\$	11.562,99
ago/19	R\$ 16.155,84	R\$	15.573,10	-R\$	582,74
set/19	R\$ 16.661,91	R\$	-	R\$	-
out/19	R\$ 17.905,83	R\$	-	R\$	-
nov/19	R\$ 22.497,73	R\$	-	R\$	-
dez/19	R\$ 16.739,90	R\$	-	R\$	-
13º	R\$ 7.823,43				
Total	R\$ 205.101,90	R\$	86.396,72	R\$	118.705,18

ando pagos adequadamente e neste quadrimestre o valor não recolhido é de R\$ 37.076,38. No terceiro quadrimestre constatamos que o valor total arrecadado dos servidores é de R\$ 205.101,90, const

3.10. Contribuições para o INSS: COTA PARTE PATRONAL.

INSS					
COMPETÊNCIA	COTA PARTE PATRONAL	VALOR /PAGO/ INSS CONF. PORTAL TRANSPARÊNCIA		NÃO RECOLHIDO	
jan/19	R\$ 51.170,90	R\$	-	R\$	51.170,90
fev/19	R\$ 48.462,83	R\$	49.222,35	R\$	3.736,26
mar/19	R\$ 50.127,84	R\$	211,74	R\$	4.175,95
abr/19	R\$ 50.942,68	R\$	45.785,77	R\$	16.205,54
mai/19	R\$ 52.620,40	R\$	45.951,89	R\$	34.584,08
jun/19	R\$ 52.887,80	R\$	-	R\$	34.851,48
jul/19	R\$ 52.939,83	R\$	34.737,14	R\$	38.987,68
ago/19	R\$ 56.650,17	R\$	50.024,79	R\$	56.650,17
set/19	R\$ 54.465,63	R\$	-	R\$	54.465,63
out/19	R\$ 55.041,75	R\$	-	R\$	55.041,75
nov/19	R\$ 54.933,61	R\$	60.508,83	R\$	5.575,22
dez/19	R\$ 54.916,78	R\$	-	R\$	-
13º	R\$ 31.316,84				
Total	R\$ 666.477,06	R\$	286.442,51	R\$	380.034,55

tre foi realizado um levantamento da cota parte patronal das folhas de pagamento dos servidores e vereadores. Foi constatado a falta de empenhos e pagamentos.

3.11. Retenções e Pagamentos de IRRF

DEMONSTRATIVO DE VALORES REPASSADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA - IRRF					
COMPETÊNCIA	RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGTO	VALOR /PAGO AO INSS CONFORME TRANSPARÊNCIA	Não Recolhido		
jan/19	R\$ 35.009,74	R\$ -	-R\$		35.009,74
fev/19	R\$ 31.797,87	R\$ -	R\$		31.797,87
mar/19	R\$ 32.097,52	R\$ -	R\$		32.097,52
abr/19	R\$ 34.814,77	R\$ -	R\$		34.814,77
mai/19	R\$ 24.854,73	R\$ -	R\$		24.854,73
jun/19	R\$ 24.861,32	R\$ -	R\$		24.854,73
jul/19	R\$ 24.928,11	R\$ -	R\$		24.928,11
ago/19	R\$ 28.503,44	R\$ -	R\$		28.503,44
set/19	R\$ 25.957,01	R\$ -	R\$		25.957,01
out/19	R\$ 26.151,19	R\$ 27.102,79	R\$		951,54
nov/19	R\$ 25.353,29	R\$ -	R\$		25.353,29
dez/19	R\$ 25.176,65	R\$ 180.764,01	R\$		155.587,36
13º	R\$ 12.076,90		R\$		12.076,90
Total	R\$ 351.582,54	R\$ 207.866,80	R\$		143.715,74

3.12. Empréstimos de vereadores e servidores:

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS					
COMPETÊNCIA	RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGTO	VALOR /PAGO AOS BANCOS/BANPARÁ E CAIXA	DIFERENÇA NO QUADRIMESTRE		
jan/19	R\$ 29.929,30	R\$ 29.929,30	R\$		-
fev/19	R\$ 29.929,30	R\$ 3.861,87	R\$		26.067,43
mar/19	R\$ 29.929,30	R\$ 29.929,30	R\$		-
abr/19	R\$ 34.441,73	R\$ 34.441,73	R\$		-
mai/19	R\$ 33.696,00	R\$ 8.374,30	R\$		25.321,70
jun/19	R\$ 32.737,35	R\$ 33.695,99	-R\$		958,64
jul/19	R\$ 37.478,01	R\$ 62.799,70	-R\$		25.321,69
ago/19	R\$ 37.478,01	R\$ 29.103,71	R\$		8.374,30
set/19	R\$ 37.478,02	R\$ 49.605,14	R\$		-
out/19	R\$ 41.230,84	R\$ 41.230,84	R\$		-
nov/19	R\$ 41.229,99	R\$ 41.463,06	R\$		-
dez/19	R\$ 38.137,36	R\$ 29.335,93	R\$		-
13º	R\$ 3.752,83	R\$ -			
Total	R\$ 427.448,04	R\$ 393.770,87	R\$		33.677,17

Observação: Nesse quadrimestre foi constatado um saldo devedor de R\$ 33.483,10 (trinta e três mil quatrocentos e oitenta e três reais e dez centavos), nos empréstimos consignados.

3.13. Salário família de servidores:

SALÁRIO FAMÍLIA					
COMPETÊNCIA	RETENÇÃO/FOLHA		VALOR /PAGO/PORTAL		RECOLHIDO/BALANCETE
jan/19	R\$	63,42	R\$	63,42	R\$ 63,42
fev/19	R\$	63,42	R\$	63,42	R\$ 63,42
mar/19	R\$	65,60	R\$	65,60	R\$ 65,60
abr/19	R\$	65,60	R\$	65,60	R\$ 65,60
mai/19	R\$	64,51	R\$	-	R\$ -
jun/19	R\$	131,20	R\$	131,20	R\$ 131,20
jul/19	R\$	64,51	R\$	65,60	R\$ 65,60
ago/19	R\$	376,41	R\$	98,40	R\$ 98,40
set/19	R\$	98,48	R\$	-	R\$ -
out/19	R\$	65,60	R\$	65,60	R\$ -
nov/19	R\$	98,40	R\$	98,40	R\$ -
dez/19	R\$	98,40	R\$	-	R\$ -
Total	R\$	1.255,55	R\$	717,24	R\$ 553,24

Observação: No quadrimestre houve uma diferença de R\$ 2,18 (dois reais e dezoito centavos).

1º Quadrimestre:

Os valores constatados nas folhas de pagamentos não conferem com os valores apurados no balancete de agosto de 2019.

2º Quadrimestre:

3º Quadrimestre: Constatamos que os valores referentes ao salário família em folha é de R\$ 1.255,55 diferente do valor que aparecer no balancete financeiro de dezembro/2019, onde consta apenas 815,64.

4. Regime Próprio De Previdência.

Não existe regime próprio de previdência no município.

5. Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço – FGTS

Existem servidores estatutários e contratados. Não existe registro de recolhimento de FGTS

6. Frequência dos Funcionários

É registrado em Livro Ponto. A portaria 57/2019, de 11/02/2019 dispensa do registro de frequência de assiduidade e pontualidade os ocupantes dos cargos em direção, comissão e assessoramento superior e membros das carreiras.

7. Demais Análises Quanto a Gestão de Pessoal

DEMAIS ANÁLISES QUANTO A GESTÃO DE PESSOAL	SIM	NÃO	Justificava se Necessário
Houve fixação para próxima legislatura ?		x	
Os subsídios estão de acordo com art. 29,VI da CF ?	x		
Houve Pagamento de cunho trabalhista aos Agentes Políticos: 13º Salário e Férias ?		x	
Houve Pagamento aos Agentes Políticos por Sessões Extraordinárias?		x	
Existe Verbas de Gabinete ou Ajudas de Custo ?	x		
Agentes Políticos retiram adiantamentos em seu nome?		x	
Foi publicado o Quadro de Pessoal do exercício anterior até 31 de Janeiro ? Explicitar a data da Publicação	x		
Foi publicado o Quadro de Padrão de Vencimentos do exercício anterior ? Explicitar a data da Publicação	x		
Há cargo ou função em comissão não ligados a direção, chefia e assessoramento?		x	
Há excesso de cargos em comissão relativamente aos de provimento efetivo?		x	
Os ocupantes de cargos em comissão tem recebido horas extras ?		x	
Houve no Período admissões, aposentadorias ou demissões ? Explique se necessário.	x		
As fichas funcionais encontram-se atualizadas ?	x		
Foram entregues as declarações de bens dos agentes políticos ?	x		

8. Almoarifado

Não existe almoarifado, os materiais adquiridos são de consumo imediato.

9. LICITAÇÕES E CONTRATOS

Comissão Permanente de Licitação – Ato da Mesa: Portaria nº 97/2019	
Presidente:	ROZANIA PINTO LIMA
Secretário (a):	Kady Alves de Sousa
Membro:	Sandro Moreira de Melo.

Equipe de Pregão – Modalidade Pregão – Ato da Mesa: Portaria nº 96/2019	
Presidente:	ROZANIA PINTO LIMA
Membro:	Kady Alves de Sousa
Membro:	Sandro Moreira de Melo.

9.1. Rol das licitações realizadas no período:

9.1.1. Convite

Não houve no período.

9.1.2. Dispensas de Licitações realizadas no 1º. Quadrimestre de 2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO						
Proc. Adm.	Dispensa de Licitação	Objeto	Valor	Contrato	Contratada	T. Aditivo
03/2019	01/2019	Prestação de serviços de manutenção e atualização de website da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	R\$ 7.990,00	03/2019	Atila Giovani Lima Freitas 92882650663	NÃO
Com Relação à Dispensa					SIM	NÃO
O processo em questão foi numerado e autuado?					X	
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8.666/93?					X	
Sobre o processo						
O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.						

9.1.3. Dispensa de Licitação no 1º. Quadrimestre de 2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO						
Proc. Adm.	Dispensa de Licitação	Objeto	Valor	Contrato	Contratada	T. Aditivo
04/2019	02/2019	Prestação de serviços de engenharia e de mão de obra destinados a reforma da sala da presidência da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	R\$ 10.750,57		Construtora Novo Paraíso Eireli -Me CNPJ 09.445.643/0001-13	NÃO
Com Relação à Dispensa					SIM	NÃO
O processo em questão foi numerado e autuado?					X	
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8.666/93?					X	
Sobre o processo						
O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.						

9.1.4. Dispensa de Licitação realizadas no 1º. Quadrimestre de 2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO						
Proc. Adm.	Dispensa de Licitação	Objeto	Valor	Contrato	Contratada	T. Aditivo
10/2019	04/2019	Serviços de projetos de engenharia-fiscalização de obras da Câmara Municipal de Xinguara/PA, bem como apoio ao Sistema Geo-Obras/TCM-PA.	R\$ 30.200,00	07/2019	João Calandrine de Sá Azevedo Neto Eireli CNPJ 32.592.953/0001-82	NÃO
Com Relação à Dispensa					SIM	NÃO
O processo em questão foi numerado e autuado?					X	
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8.666/93?					X	
Sobre o processo						
O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.						

O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.

9.1.5. Dispensa de Licitação realizadas no 1º. Quadrimestre de 2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO						
Proc. Adm.	Dispensa de Licitação	Objeto	Valor	Contrato	Contratada	T. Aditivo
Com Relação à Dispensa					SIM	NÃO
O processo em questão foi numerado e autuado?						
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8.666/93?						
Sobre o processo						
O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.						

9.1.6. Inexigibilidades de Licitações realizadas no período:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO						
Proc. Adm.	Inexigibilidade de Licitação	Objeto	Valor	Contrato	Contratada	T. Aditivo
02/2019	02/2019	Assessoria e consultório técnica contábil profissional especializada na Administração Pública.	R\$ 220.000,00	02/2019	Futura Contabilidade Assessoria e Consultoria Eireli	NÃO
Com Relação à Inexigibilidade					SIM	NÃO
O processo em questão foi numerado e autuado?					X	
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8.666/93?					X	
Sobre o processo						
O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.						

9.1.7. Inexigibilidades de Licitações realizadas no período:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO						
Proc. Adm.	Inexigibilidade de Licitação	Objeto	Valor	Contrato	Contratada	T. Aditivo
06/2019	03/2019	Prestação de serviços de licenciamento de uso de programas ou sistemas para a administração pública municipal e o treinamento dos técnicos municipais para a execução dos respectivos serviços.	R\$ 55.000,00	05/2019	Balsamo Serviços de Informação Eireli-EPP	Não
Com Relação à Inexigibilidade					SIM	NÃO
O processo em questão foi numerado e autuado?					X	
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8.666/93?					X	
Sobre o processo						
O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.						

9.1.8. Inexigibilidades de Licitações realizadas no período:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO						
Proc. Adm.	Inexigibilidade de Licitação	Objeto	Valor	Contrato	Contratada	T. Aditivo
01/2019	01/2019	Assessoria e consultoria jurídica, de natureza singular, destacando-se a elaboração legislativa, o acompanhamento jurídico de licitação e contratos, elaboração de defesas judiciais na área do direito administrativo e assessoria técnica em Administração Pública e outros	220000, TERMO ADITIVO NO VALOR DE R\$ 33.000,00	01/2019	SOUZA E PRUDENTE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA	SIM
Com Relação à Inexigibilidade					SIM	NÃO
O processo em questão foi numerado e autuado?					X	
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8.666/93?					X	
Sobre o processo						
O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.						

9.1.9. Pregões realizados no período:

PREGÃO PRESENCIAL								
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada	Termo Aditivo
05/2019	01/2018	Pregão Presencial nº 01/2018	Aquisição de 01(um) veículo com capacidade para levar 05(cinco) ocupantes, tipo camionete, zero quilometro, ano 2018/2019, a diesel, 4 portas, ar condicionado, direção hidráulica, câmbio automática, vidros e travas elétricas, cor prata, com frete incluso, para serem utilizados nas atividades legislativas da Camara Municipal de Xinguara.	Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Site da Câmara Municipal e Mural da Câmara Municipal	R\$ 163.500,00	06/2019	Marcovel Veiculos Comercio Ltda.	Não
Com Relação ao Pregão Presencial							SIM	NÃO
O processo em questão foi numerado e autuado?							x	
O prazo dos Editais foi respeitado entre publicação e abertura dos envelopes?							x	
O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da lei 8.666/93							x	
Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8.666/93?							x	
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8.666/93?							x	
Sobre o processo								
O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.								

9.10. Pregões realizados no período:

PREGÃO PRESENCIAL								
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada	Termo Aditivo
Com Relação ao Pregão Presencial							SIM	NÃO
O processo em questão foi numerado e autuado?								
O prazo dos Editais foi respeitado entre publicação e abertura dos envelopes?								
O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da lei 8.666/93								
Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8.666/93?								
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8.666/93?								
Sobre o Processo								
O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.								

9.11. Pregões realizados no período:

PREGÃO PRESENCIAL								
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada	Termo Aditivo
15/2019	07/2019	PREGAO PRESENCIAL	Aquisição de materiais de expediente destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara	27/09/2019	R\$ 5.200,00	14/2019	PAPEL ARTE EIRELLI-ME	não
Com Relação ao Pregão Presencial						SIM	NÃO	
O processo em questão foi numerado e autuado?						x		
O prazo dos Editais foi respeitado entre publicação e abertura dos envelopes?						x		
O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da lei 8.666/93						x		
Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8.666/93?						x		
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8.666/93?						x		
Sobre o processo								
O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.								

9.2. Licitações 2º. Quadrimestre de 2019

9.2.1. Pregão realizado no período

PREGÃO PRESENCIAL								
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada	Termo Aditivo
14/2019	14/2019	Pregao Presencial 006/2019	Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios do veículo espécie/tipo PAS/Automovel marca modelo FIAT Pálio Attractive, ano/modelo 2015/2016, placa	07/08/2019	pregao declarado deserto	contrato inexistente	não existe	não existe
Com Relação ao Pregão Presencial						SIM	NÃO	
O processo em questão foi numerado e autuado?						x		
O prazo dos Editais foi respeitado entre publicação e abertura dos envelopes?							x	
O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da lei 8.666/93						x		
Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8.666/93?						x		
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8.666/93?						x		
Sobre o processo								
O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.								

9,2,2

PREGAO PRESENCIAL								
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada	Termo Aditivo
11/2019	11/2019	Pregao presencial 004/2019	Aquisição de materiais de consumo em geral, compreendendo generos alimenticios, utensilios domesticos e materiais de higiene e limpeza	29/05/2019	R\$ 27.800,00	09/2019	FLAVIO SIQUEIRA-ME CNPJ 14027.399/0001-09	VALOR 6.949,87
Com relação ao pregao presencial						SIM	NÃO	
O processo em questão foi numerado e autuado?						X		
O prazo dos Editais foi respeitado entre publicação e abertura dos envelopes?						X		
O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da lei 8.666/93						X		
Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8.666/93?						X		
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8.666/93?						X		
Sobre o processo:								
Na abertura do processo compareceram duas empresas. Uma delas foi desclassificada pela pregoeira por não cumprir itens do Edital. A empresa desclassificada recorreu e a pregoeira recomendou a autoridade superior não conche								

9.2.3

PREGAO PRESENCIAL								
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada	Termo Aditivo
12/2019	12/2019	Pregao Presencial	Fornecimento de combustíveis líquidos (gasolina comum e óleo diesel S10) destinados ao abastecimento de veículos de propriedade da Câmara Municipal de Xinguara/Pa e os eventualmente locados.	10/07/2019	R\$ 18.680,76	11/2019	Auto Posto Conquista LTDA CNPJ 16.869.696/0001-27	Não existe
Com Relação a Carta Convite						SIM	NÃO	
O processo em questão foi numerado e autuado?						x		
O prazo dos Editais foi respeitado entre publicação e abertura dos envelopes?						x		
O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da lei 8.666/93						x		
Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8.666/93?						x		
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8.666/93?						x		
Sobre o processo								
O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.								

9.3. Licitação do 3º. Quadrimestre de 2019

9.3.1. Pregão realizado no período

PREGÃO PRESENCIAL							
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada
17/2019	08/2019	Pregao Presencial	Aquisição de materiais de consumo em geral compreendendo gêneros alimentícios utensílios domésticos e materiais de higiene e limpeza.	08/11/2019	R\$ 16.800,00	15/2019	FLAVIO S. SIQUEIRA -ME
Com Relação ao Pregão Presencial							
O processo em questão foi numerado e autuado?						X	
O prazo dos Editais foi respeitado entre publicação e abertura dos envelopes?						X	
O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da lei 8.666/93						X	
Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8.666/93?						X	
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8.666/93?						X	
Sobre o processo							
O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.							

10. TESOURARIA E CONTABILIDADE

10.1. Conciliações Bancárias

10.1.1. Conciliações bancárias do Banco do Brasil

(Banco: 001 - Banco do Brasil - Não foi informada movimentação nesta conta Ag: 2786-3 - C/C: 14.675-7)

Mês	Saldos		Cheques a compensar	Saldo Bancário Conciliado
	Banco	Contábil		
JANEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
FEVEREIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
MARÇO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
ABRIL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
MAIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
JUNHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
JULHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
AGOSTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
SETEMBRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
OUTUBRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
NOVEMBRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
DEZEMBRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
			-	

Observação: 1º Quadrimestre: Não foi informada movimentação nesta conta. 2º Quadrimestre: Não foi informada movimentação nesta conta. 3º Quadrimestre: Não foi informada movimentação nesta conta.

10.1.2. Conciliações bancárias da Caixa Econômica Federal

(Banco: 104 - CAIXA - Ag: 3576 - C/C: 29-9)

Mês	Saldos		Cheques a compensar	Saldo Bancário Conciliado
	Banco	Contábil		
JANEIRO	R\$ 41.482,45	R\$ 36.979,52	R\$ 4.502,93	R\$ 36.979,52
FEVEREIRO	R\$ 68.317,78	R\$ 37.018,55	R\$ 31.299,23	R\$ 37.018,55
MARÇO	R\$ 30.165,73	R\$ 28.669,94	R\$ 1.495,79	R\$ 28.669,94
ABRIL	R\$ 8.431,07	R\$ 155,57	R\$ 8.275,50	R\$ 155,57
MAIO	R\$ 26.325,46	R\$ 14.648,96	R\$ 11.676,50	R\$ 14.648,96
JUNHO	R\$ 16.900,49	R\$ 5.465,89	R\$ 11.434,60	R\$ 5.465,89
JULHO	R\$ 83.635,19	R\$ 34.877,74	R\$ 48.757,45	R\$ 34.877,74
AGOSTO	R\$ 10.721,68	R\$ 6.254,71	R\$ 4.466,97	R\$ 6.254,71
SETEMBRO	R\$ 59.083,78	R\$ 22.881,10	R\$ 36.202,68	R\$ 22.881,10
OUTUBRO	R\$ 13.908,09	R\$ 5.790,07	R\$ 5.790,07	R\$ 8.118,02
NOVEMBRO	R\$ 37.775,89	R\$ 25.757,08	R\$ 12.018,81	R\$ 25.757,08
DEZEMBRO	não foi informado	R\$ 31.164,14	R\$ -	#VALOR!

Observação: 1º Quadrimestre: As

informações foram obtidas através dos documentos fornecidos pela Diretoria Financeira.

2º Quadrimestre: As informações foram obtidas nos relatórios fornecidos pela Diretoria Financeira. 3º Quadrimestre: As informações foram obtidas através dos documentos fornecidos pela Diretoria Financeira, o extrato de dezembro não foi fornecido por isso não consta os valores.

Atividade Realizada	sim	não	Justificativa (se necessário)
Os pagamentos são feitos exclusivamente, em cheques e/ou ordem bancária ?		x	
Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida ?		x	
Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados ?	x		
A conciliação bancária é feita mensalmente, assinada pelo Contador, Presidente e Tesoureiro ?	x		
Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como Transferência Financeira ?			Houve lançamentos de receitas sem transferência eletrônica bancária.
Os documentos da despesa são arquivados no processo de empenho?			
Encaminha mensalmente a Prefeitura as informações contábeis a serem consolidadas na Contabilidade Geral do Município ?	x		
As disponibilidades financeiras estão depositadas em bancos estatais, que atende ao Art. 164, §3º da Constituição ?	x		
Os pagamentos são feitos após o prévio empenho e com assinatura do ordenador da despesa ?			
O Tesoureiro também realiza a contabilidade ?			
Os Recursos financeiros encontram-se aplicados ?		x	

11. TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL, INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E INCENTIVO PARTICIPAÇÃO POPULAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS.

11.1. Site Oficial

Acompanhamento sobre a divulgação dos Instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal e Informação ao Cidadão site oficial www.camaraxinguara.com.br			
	sim	não	Justificativa, se necessário
Os Processos Licitatórios estão informados no site da Câmara Municipal de Xinguara e em tempo hábil ?	x		
O Acesso a informação das Despesas Orçamentárias estão atualizados?	x		Quanto ao acesso, sim.
O Serviço de Informação ao Cidadão está em funcionamento ?	x		
As informações quanto ao Processo Legislativo (Proposições) estão atualizados ?	x		
Os Relatórios Financeiros estão publicados ?	x		Receita e Despesas; listagem de servidores ativos; e listagem de cargos e salários, sim.
Os Relatórios de Gestão Fiscal estão Publicados ?	x		

12. PARECER GERAL

12.1. Gestão Financeira

O Controle Interno observou os recursos, frutos das receitas regulares, bem como disparidades existentes nas despesas, consta no compativo da despesa. No segundo qu autorizada/realizada de 01/01/2019 a 30/04/2019 empenhos a pagar no valor de R\$ 218.917,17 (duzentos e dezoito mil novecentos e dezessete reais e dezessete centavos). No balancete financeiro do quadrimestre consta a retenção de R\$ 129.414,01 (cento e vinte e nove mil quatrocentos e quatorze reais e um centavo) de IRRF e não consta recolhimento a PMX/PA, existe diferença no empréstimo consignado entre o valor arrecadado e pago de R\$ 26.067,43 (vinte e seis mil, sessenta e sete reais e quarenta e três centavos) e também no INSS receita extra orçamentaria no valor de R\$ 30.900,38 (trinta mil noventa reais e trinta e oito centavos). A Cota Parte Patronal devida ao INSS também apresentou uma diferença de R\$ 105.484,36 (cento e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos) a pagar. Recomenda-se que no próximo quadrimestre promova um equilíbrio entre receita e despesa. No segundo quadrimestre constatamos que a diferença entre as consignações de receita e despesa é de R\$ 322.069,09. Os pagamentos ao INSS estão irregulares, o valor retido de IRRF não repassado a Prefeitura Municipal de Xinguara é de R\$ 250.235,51. Não constatamos o empenho de R\$ 189.868,74 referente a cota parte patronal INSS. Constatamos que no segundo quadrimestre foi gasto com material de copa cozinha R\$ 30.529,17 (trinta mil, quinhentos e vinte e nove reais e dezessete centavos). Valor este muito elevado considerando a estrutura do Poder Legislativo. Constatamos que no relatório consolidado quadrimestral (Resolução nº 003/2016 TCM-PA) não consta o nome de dois servidores RODRIGO CARDOSO DE PAULA, contratado através da Portaria 089/2019 e CLIDENOR PEREIRA DE SOUSA SILVA contratado através da portaria 104/2019. Constatamos que os valores recolhidos de IRRF através das folhas de pagamento foi de R\$ 351.582,54 e foi pago R\$ 207.866,80, gerando uma diferença de R\$ 143.715,74. Este valor foi gasto com outras despesas e não foi devolvido a PMX. A cota parte patronal que deveria ser empenhada é de R\$ 666.477,07 conforme folha de pagamento de janeiro a dezembro/2019. O valor empenhado é de R\$ 286.442,51 e pago o mesmo valor. Restando R\$ 380.034,55 sem empenho e pagamento. Foi constatado problemas na ficha 11, de onde foi retirado R\$ 12.100,00, contudo não localizamos o decreto que autorizou anulação de receita. Na ficha 16 houve suplementação através de decretos no valor de R\$ 184.039,70 e no programa foi lançado R\$ 184.040,00; Na ficha 001 houve problemas. No segundo quadrimestre o saldo da ficha era de R\$ 21.657,80, foi anulado R\$ 13.735,30, através do decreto 147/2019. Não encontramos suplementação e a despesas total empenhada na ficha é de R\$ 36.264,70 e ficou saldo a pagar de R\$ 7.946,04.

12.2. Gestão de Patrimônio

Não foi entregue relatório de bens patrimoniais ao Controle Interno no período de 01/01/2019 a 30/04/2019.

12.3. Gestão de Pessoal

Em 2019 foi criado os departamentos de Recursos Humanos e de compras.

12.4. Compras

Segundo informações passadas a este Controle, estão sendo realizadas dentro dos limites permitidos e de acordo com as licitações realizadas.

12.5. Licitações e Contrato

Verificou-se a regular situação dos processos licitatórios e dos contratos celebrados. Os processos realizados estão em ordem bem como os certames estão regulares.

12.6. Tesouraria e Contabilidade

Este Controle interno emitiu orientações e recomendações através de memorandos.

12.7. Demais Despesas**12.8. Transparência**

Este Controle Interno observou que faltam informações sobre a Gestão do Patrimônio no Portal de Transparência.

Xinguara - PA, 30 de janeiro de 2020.

RODRIGO CARDOSO DE PAULA
Diretor do Controle Interno/CMX/PA – Portaria 89/2019

CIÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Declaro ter tomado ciência do Relatório Consolidado do 3º. Quadrimestre do Exercício de 2019

Xinguara - Pa, 30 de janeiro 2020.

DORISMAR ALTINO MEDEIROS
Presidente da Câmara Municipal/ Exercício 2019