

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

2º 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 Maio a Agosto 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	Repasso 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\$ -	
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\$ -
							R\$ -

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		R\$ 332.608,53	R\$ 292.608,53	R\$ 482.680,06	R\$ 349.995,03	1457.892,15	R\$ 1.457.892,15
7000	Repasse Rec. Prefeitura	R\$ 332.608,53	R\$ 292.608,53	R\$ 482.680,06	R\$ 349.995,03	R\$ 1.457.892,15	R\$ 1.457.892,15
TOTAIS							
Saldo Anterior							
Tesouraria		R\$ -	R\$ 64,48	R\$ 0,82	R\$ 238,82	R\$ 238,82	R\$ 238,82
Bancos Conta Movimento		R\$ 998,45	R\$ 15.491,84	R\$ 9.006,28	R\$ 7.097,59	R\$ 7.097,59	R\$ 7.097,59
TOTAL DA RECEITA		R\$ 333.605,98	R\$ 308.164,85	R\$ 491.687,16	R\$ 357.331,44	R\$ 1.465.228,56	R\$ 1.465.228,56

[illegible]

TOTAIS	R\$ 23.146,71	R\$ 33.827,19	R\$ 89.996,09	R\$ 44.775,21	R\$ 191.745,20	R\$ 191.745,20
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	R\$ -					

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

RECEITA		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL 3º QUADRIM.	ACUMULADO
<u>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>							
<u>CONSIGNAÇÕES</u>							
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO						
9006	INSS						
9007	IRRF						
9008	SALÁRIO FAMÍLIA					R\$	-
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>							
7000	Repasse Rec. Prefeitura						
<u>TOTAIS</u>							
Saldo Anterior							
Tesouraria							
Bancos Conta Movimento							
TOTAL DA RECEITA							
DESPESA		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL 3º QUADRIM.	ACUMULADO
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>							
01- LEGISLATIVA							
<u>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>							
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO							
<u>CONSIGNAÇÕES</u>							
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO						
9006	INSS						
9007	IRRF						
9008	SALÁRIO FAMÍLIA						
<u>TOTAIS</u>							
Saldos para o mês Seguinte							
Tesouraria							
Bancos Conta Movimento							
TOTAL DA DESPESA							

Observações:

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

Observação: 2º Quadrimestre - Os dados apresentados acima foram coletados dos balancetes financeiros recebidos da diretoria financeira.

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	R\$ 4.700.000,00
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\$ -		
OUTUBRO	R\$ 391.666,67	R\$ -		
NOVEMBRO	R\$ 391.666,67	R\$ -		
DEZEMBRO	R\$ 391.666,67	R\$ -		
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\$ -		
TOTAL DE REPASSES		R\$ 2.799.960,24		
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	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
REPASSES DO PODER EXEC. NO 3º QUAD/2019		TRANSF. FINAN. REMETIDAS	
SALDO BANCÁRIO EXERC. ANTERIOR		SALDO BANC.PROX. PERÍODO	
		SALDO TESOUREARIA PROX. PERÍODO	
TOTAL			

Observação:

1.8. Metas Previstas Nas Peças Orçamentárias do 1º 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\$ 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

CH 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\$ 2.439,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 117.560,76
5	31901108	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	33903026	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	33903300	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	33903959	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	31901101	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 Orcamentárias do 3º Quadrimestre de 2019

F I C H A	ELEMENTO	AÇÃO LEGISLATIVA	ORÇAM. INICIAL	EMPENHADO	LIIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	ALTER. (+)	ALTER. (-)	SALDO
1	44905200	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	44905200	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	R\$ 180.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	33903947	OUTROS SERV.TERC. PESSOA JUR.	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	31900400	CONTRATAÇÃO POR TPO DETERM.	R\$ 170.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	31901108	VENC. E VANTAGENS FIXAS	R\$ 1.610.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 411.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	31909299	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER.	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	31909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	33901414	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB.	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11	33903026	DIÁRIAS CIVIL	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12	33903300	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13	33903500	PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14	33903618	SERV. DE CONSULTORIA	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
15	33903959	OUTROS SERV.TERC. PESSOA FÍS.	R\$ 564.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
16	31901101	OUTROS SERV.TERC. PESSOA JUR.	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17	31901302	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
18	44905100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER.	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
19	33909300	OBRAS E INSTALAÇÕES	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		TOTAL	R\$ 4.700.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Observação:

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

2º Quadrimestre: Os dados acima foram obtidos na planilha do Comparativo da despesa autorizada/ realizada, disponibilizada pela Contabilidade a este Controle Interno em 26.09.2019. Existem diferenças entre os valores empenhados e liquidados nas fichas 5.10.17.

3° Quadrimestre:

1º Quadrimestre: Os dados

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		

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
Faltou informações	Faltou informações	Faltou informações	Faltou informações	Faltou informações
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
		6,00	5,70	
TOTAL AJUSTADO				
Data da Publicação	Meio da Publicação	Tribunal		
	Mural da CMX			
	Portal da Transparência			

1.14. Execução Orçamentária no período

DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
Meses	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\$ -	R\$ -	0,00	
TOTAL	R\$ 3.404.933,61	R\$ 3.399.907,81	3.126.800,16	

Observação:

obtidos na Planilha do Comparativo da despesa autorizada / realizada, disponibilizada a este Controle em 09.05.19.

2º Quadrimestre: Os dados foram obtidos na Planilha do Comparativo da despesa autorizada/realizada disponibilizada a este Controle em 26/09/2019.

3º Quadrimestre:

1º Quadrimestre - Os dados foram

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\$ -	R\$ -	R\$	-
Outubro	R\$ -	R\$ -	R\$	-
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$	-
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$	-
TOTAL	R\$ 642.170,65	R\$ 320.101,56	R\$	322.069,09

Observação: Os valores acima foram obtidos por meio dos Balancetes financeiros .A dívida acumuladas nas receitas extra-orçamentárias é de R\$ 322.069,09 (trezentos e vinte e dois reais, sessenta e nove reais e nove centavos)

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_k7u1DeDiQvIBf0UdjC1oUIAlv4F/view?usp=sharing

3º Quadrimestre:

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 uma análise detalhada nos dados 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\$ -	R\$ -
Amilton Pereira Cunha (PSC)	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cleomar Cristani (PSC)	R\$ 5.600,00	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ -
Dorismar Altino Medeiros (PSDB)	R\$ 1.400,00	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ -
Ebia Regina Mendanha da Costa (PSB)	R\$ 3.200,00	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ -
Edelton Régio Pereira de Araújo (PDT)	R\$ 3.200,00	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ -
Jaques Salvelina Cantanhede (PP)	R\$ 5.600,00	R\$ 4.500,00	R\$ -	R\$ -
José Roberto Teixeira Pereira (PR)	R\$ 2.800,00	R\$ 3.200,00	R\$ -	R\$ -
José Rosa da Silva (DEM)	R\$ 3.200,00	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ -
Leandro Gomes Barbosa (PSDB)	R\$ 5.600,00	R\$ 2.900,00	R\$ -	R\$ -
Olair Reis da Conceição (PSB)	R\$ 3.200,00	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ -
Raimundo Amâncio da Silva (PSDB)	R\$ 3.200,00	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ -
Vilmar Manoel da Silva (PSD)	R\$ 6.000,00	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 52.200,00	R\$ 33.300,00	R\$ -	R\$ -

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\$ -	R\$ -
Rafael Lourenço Barros	R\$ 4.000,00	R\$ 3.150,00	R\$ -	R\$ -
Sueli Maria de Souza	R\$ 1.200,00	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ -
Maria Aparecida dos Santos Carvalho	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Kady Alves de Sousa	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 8.800,00	R\$ 8.400,00	R\$ -	R\$ -

Observação:

1º Quadrimestre: observou-se que o montante gasto está dentro da normalidade uma vez que atingiu apenas 20,33% do autorizado até o presente momento.

2º Quadrimestre: O valor gasto no segundo quadrimestre foi de 16,68% do previsto no orçamento.

3º Quadrimestre:

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: . Não constam informações de aquisição de bens do Ativo Imobilizado entre 01/05/2019 e 31/08/2019.

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:

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

Junho: 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.

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

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

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 Xinguara	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	
<u>Sirlândia Ferreira Carvalho</u>	26/02/2019	
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 não tem contrato
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 e não possui contrato
Luiz de Nazaré Oliveira Flores	Portaria 49/19, data 01/02/19 não possui contrato
Luzimar Maria da Conceição	Portaria 08/2019, data 01/01/2019, não possui contrato
Rafael Lourenço Barros	Contrato 03/2019, data 07/01/2019
Rafaela Gonçalves Araujo	Portaria 06/2019, de 01/01/2019
Rogério do Carmo Ribeiro	Portaria 47/2019, de 01/01/2019
Tatiana Barros da Silva	Portaria 21/2019, data 08/01/2019
Kelly Lourrana Abreu de Oliveira	Portaria 069/2019, data 03/06/2019,

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.

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
Hildeci 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 periodo aquisitivo 2018 a 2019. O pagamento foi realizado em 20/08/2019. A servidora Maria Aparecida dos Santos Carvalho recebeu adicional de ferias no mes de agosto mas a portaria de férias nao foi localizada nem publicada no Portal da Transparencia.A232+A1173

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	90 dias
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	0
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\$ -	

Obs: 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. Esses valores não foram repassados à PMX/Pa.

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\$	-	R\$ -	R\$ -
out/19	R\$	-	R\$ -	R\$ -
nov/19	R\$	-	R\$ -	R\$ -
dez/19	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Total	R\$	123.473,10	R\$ 86.396,72	R\$ 37.076,38

alancete os valores retidos nas folhas não conferem com o acumulado do balancete de agosto..Os valores recolhidos não estao sendo pagos adequadamente e neste quadrimestre o valor nao recolhido

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\$ 50.493,32	R\$ 677,58
fev/19	R\$	48.462,83	R\$ 44.726,57	R\$ 3.736,26
mar/19	R\$	50.127,84	R\$ 45.951,89	R\$ 4.175,95
abr/19	R\$	50.942,68	R\$ 34.737,14	R\$ 16.205,54
mai/19	R\$	52.620,40	R\$ 18.036,32	R\$ 34.584,08
jun/19	R\$	52.887,80	R\$ 18.036,32	R\$ 34.851,48
jul/19	R\$	52.939,83	R\$ 13.952,15	R\$ 38.987,68
ago/19	R\$	56.650,17	R\$ -	R\$ 56.650,17
set/19	R\$	-	R\$ -	R\$ -
out/19	R\$	-	R\$ -	R\$ -
nov/19	R\$	-	R\$ -	R\$ -
dez/19	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Total	R\$	415.802,45	R\$ 225.933,71	R\$ 189.868,74

constantes da coluna cota parte patronal foram retirados das folhas de pagamentos.Nao constatamos o empenho de R\$ 189.868,74 referenta a cota parte patronal.

3.11. Retenções e Pagamentos de ISSQN:

DEMONSTRATIVO DE VALORES REPASSADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA - ISSQN				
COMPETÊNCIA	RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGTO	VALOR /PAGO AO INSS CONFORME TRANSPARÊNCIA		Não Recolhido
jan/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
fev/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
mar/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
abr/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
mai/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
jun/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
jul/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
ago/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
set/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
out/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
nov/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
dez/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-

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	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	25.321,70
jun/19	R\$ 32.737,35	R\$ 33.695,99	-R\$ 958,64	958,64
jul/19	R\$ 37.478,01	R\$ 62.799,70	-R\$ 25.321,69	25.321,69
ago/19	R\$ 37.478,01	R\$ 29.103,71	R\$ 8.374,30	8.374,30
set/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
out/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
nov/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
dez/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Total	R\$ 265.619,00	R\$ 232.135,90	R\$ 33.483,10	33.483,10

Observação: No segundo 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\$ -	R\$ -	R\$ -
out/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
nov/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
dez/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 894,67	R\$ 553,24	R\$ 553,24

Observação:

quadrimestre houve uma diferença de R\$ 2,18 (dois reais e dezoito centavos).

2º Quadrimestre: Os valores constatados nas folhas de pagamentos não conferem com os valores apresentados no balancete de agosto de 2019.

3º Quadrimestre:

1º Quadrimestre No

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 retiraram 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. Almoxarifado

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

9. LICITAÇÕES E CONTRATOS

Comissão Permanente de Licitação – Ato da Mesa: Portaria nº 14/2019	
Presidente:	Griziele Cândida Neves Souza Patrício
Secretário (a):	Kady Alves de Sousa
Membro:	Sandro Moreira de Melo.
Equipe de Pregão – Modalidade Pregão – Ato da Mesa: Portaria nº 43/2017 e 32/2018	
Presidente:	Griziele Cândida Neves Souza Patrício
Membro:	Kady Alves de Sousa
Membro:	Sandro Moreira de Melo.

9.1. Rôl 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

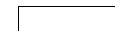
DISPENSE DE LICITAÇÃO						
Proc. Adm.	Dispensa de Licitação	Objeto	Valor	Contrato	Contratada	T. Aditivo
04/2019	02/2019	Prestação de serviços de engenharia e de mão de obra destinados a reforma da sala da presidência da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	R\$ 10.750,57		Construtora Novo Paraíso Eireli -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

DISPENSE 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.						

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

DISPENSE 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	R\$ 220.000,00	01/2019	SOUZA E PRUDENTE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA	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.						

9.1.9. 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
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.								

9.2. Licitações 2º. Quadrimestre de 2019

9.2.1. Pregão realizado no período

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 conhecer a peça recursal. A procuradoria jurídica decidiu a respeito do recurso interposto. O presidente da Câmara publicou o despacho de anulação de atos da abertura e julgamento do pregão presencial 04/2019. O parecer foi do Controle foi pela abertura de novo processo licitatório. Em 08/05/2019 foi realizada a continuidade e julgamento do pregão onde a empresa anteriormente desclassificado foi considerada vencedora do certame.

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
Com Relação ao Pregão Presencial							
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.							

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.

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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
OUTUBRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
NOVEMBRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
DEZEMBRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

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.

10.2. Resumo das Atividades Realizadas

Atividade Realizada	sim	não	Justificativa (se necessário)
Os pagamentos são feitos exclusivamente, em cheques e/ou ordem bancária ?			
Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida ?			
Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados ?			
A conciliação bancária é feita mensalmente, assinada pelo Contador, Presidente e Tesoureiro ?			
Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como Transferência Financeira ?			
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 ?			
As disponibilidades financeiras estão depositadas em bancos estatais, que atende ao Art. 164, §3º da Constituição ?			
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 ?			

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 quatrimestre 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 emprestimo 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 noventos 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 proximo quadrimestre promova um equilibrio 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 estao irregulares, o valor retido de IRRF nao repassado a Prefeitura Municipal de Xinguara é de R\$ 250.235,51 . Nao 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. O relatorio de gestao fiscal do segundo quadrimestre nao foi entregue ao controle interno por isso o quadro para preenchimentos das informacoes está em branco. Foi constatado que foram gastos com outras despesas o valor de R\$ 315.575,56 da receita extra-orçamentaria.

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. No segundo quadrimestre não foram encontrados relatorios de bens moveis referente aos meses de maio, junho, julho e agosto/2019 no Portal da Transparencia e também não foram entregues ao Controle Interno. Consta no portal da transparência uma declaração do Presidente sobre registro de bens imóveis em 2019, datada de 24/09/2019.

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

O Controle Interno observou que faltam informações sobre a Gestão do Patrimônio no Portal de Transparência. **2º Quadrimestre:** O Controle observou que no Portal da Transparência não foram publicados sobre esse item e também não foi informado a esse Departamento de 01/05 a 31/05/2019 registro de Patrimônio e também não foi publicado o Relatório Mensal de Programas e Ações (Projeto/Atividade); Foi entregue ao Controle Interno cópia de memorando de nº007-ASCT/CMX entregue a Diretoria Financeira/Contabilidade pelo responsável pela Transparência solicitando Informações Pendentes datado de 12/09/2019.

Xinguara - PA, 30 de Setembro de 2019.

MARIA APARECIDA DOS SANTOS CARVALHO
Diretora do Controle Interno/CMX/PA – Portaria 29/2019

CIÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Declaro ter tomado ciência do Relatório do 2º. Quadrimestre do Exercício de 2019

Xinguara - Pa, 30 de Setembro de 2019

DORISMAR ALTINO MEDEIROS
Presidente da Câmara Municipal/ Exercício 2019