

**RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO
(CONSOLIDADO 2017)**

Janeiro a dezembro de 2017

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 2017, 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 2017 a 2018

Presidente: Adair Marinho da Silva.

Vice-Presidente: Dorismar Altino de Medeiros.

1º Secretária: Ebia Regina Mendanha da Costa.

Responsável pelo Controle Interno

Ato: Portaria nº 20/2017

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.

RECEITA	janeiro	fevereiro	março	abril	total 1º Quadrim.	Acumulado
<u>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>370.852,71</u>	<u>386.403,34</u>	<u>384.395,68</u>	<u>396.025,32</u>	<u>1.537.677,05</u>	<u>1.537.677,05</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>57.249,80</u>	<u>72.800,52</u>	<u>70.792,86</u>	<u>82.422,50</u>	<u>283.265,68</u>	<u>283.265,68</u>
9003 Emprést. Consignado	18.647,42	30.165,66	30.125,83	36.994,15	115.933,06	115.933,06
9005 INSS	12.679,18	12.723,21	13.009,63	13.534,79	51.946,81	51.946,81
9006 IRRF	25.923,20	29.744,54	27.569,92	27.825,27	111.062,93	111.062,93
9007 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	87,48	0,00	87,48	87,48
9009 DIFERENÇA INSS	0,00	0,00	0,00	1.690,20		
9014 EMPRESTIMO CONSIG. DESCO	0,00	167,11	0,00	2.378,09		
<u>CREDORES DIVERSOS</u>	<u>0,09</u>					
9002 REPASSE DE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
9016 Díf. Conc. Bancaria	0,09	0,00	0,00	0,00		
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	<u>313.602,82</u>	<u>313.602,82</u>	<u>313.602,82</u>	<u>313.602,82</u>	<u>1.254.411,28</u>	<u>1.254.411,28</u>
7001 Repasse Rec. Prefeitura	313.602,82	313.602,82	313.602,82	313.602,82	1.254.411,28	1.254.411,28
<u>TOTAIS</u>	<u>370.852,71</u>	<u>386.403,34</u>	<u>384.395,68</u>	<u>396.025,32</u>	<u>1.537.677,05</u>	<u>1.537.677,05</u>
Saldo Anterior	0,00	138.968,61	235.505,79	111.638,74	111.638,74	0,00
Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	138.968,61	235.505,79	111.638,74	111.638,74	0,00
TOTAL DA RECEITA	370.852,71	525.371,95	619.901,47	507.664,06	1.537.677,05	1.537.677,05

DESPESA	janeiro	fevereiro	março	abril	total 1º Quadrimestre	Acumulado
ORÇAMENTÁRIA	210.497,94	261.717,47	395.492,28	226.864,06	1.094.571,75	1.094.571,75
01- LEGISLATIVA	210.497,94	261.717,47	395.492,28	226.864,06	1.094.571,75	1.094.571,75
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.386,16	28.148,69	112.770,45	89.922,48	252.227,78	252.227,78
CONSIGNAÇÕES	21.386,16	28.148,69	112.770,45	89.922,48	252.227,78	252.227,78
9003 Emprést. Consignado	21.386,16	3.077,84	56.571,82	34.718,58	115.754,40	115.754,40
9005 INSS	0,00	0,00	26.454,09	0,00	26.454,09	26.454,09
9006 IRRF	0,00	25.070,85	29.744,54	55.174,74	109.990,13	109.990,13
9007 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	29,16	29,16	29,16
9009	0,00	0,00	0,00	0,00		
9014	0,00	0,00	0,00	0,00		
CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
9002	0,00	0,00	0,00	0,00		
9016	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAIS	231.884,10	289.866,16	508.262,73	316.786,54	1.537.677,05	1.537.677,05
Saldos para o mês Seguinte	138.968,61	235.505,79	111.638,74	190.877,52	190.877,52	190.877,52
Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	138.968,61	235.505,79	111.638,74	190.877,52	190.877,52	190.877,52
TOTAL DA DESPESA	370.852,71	525.371,95	619.901,47	507.664,06	1.537.677,05	1.537.677,05

Nota explicativa:

1-	EMPRESTIMO CONSIGANDO - No Balancete de Janeiro Constata diferença de lançamentos de Empréstimos Consignados onde nas Folhas de Pagamentos o montante retido é de R\$15.975,12 e no Balancete R\$18.647,42 cuja diferença é de R\$ 2.672,30. Equivocadamente o Banco ainda lançou débito automático a maior no valor de R\$5.411,04, estornando em 30/01/2017 à Conta 29-9 da Agência 3576, o valor de R\$2.672,30. Sobrestando pendência de R\$ 2.738,74 a ser conciliada posteriormente. Em 01/02/2017 o Banco estornou mais R\$167,11. E em 27/04/2017 foi estornado mais R\$2.378,09, remanesecendo para ajuste no próximo quadrimestre pendência de R\$193,54 referente a Ordem de Pagamento 53 de 26/01/2017.
2-	IRRF – No Quadrimestre existe diferença entre o Valor retido e o recolhido referente ao IRRF referente às competências 01 e 04/2017, de R\$ 852,35 e R\$220,45, respectivamente, totalizando R\$1.072,80.
3-	INSS – No Quadrimestre, na competência 01/2017 há diferença entre Balancete e o GEFIP no valor de R\$488,28, gerado no SEFIP. De igual modo a competência 02, onde verifica diferença de R\$563,40, somando R\$1051,68 provavelmente recolhido a maior na data de 28/03/2017. Já quanto às competências 03 e 04, foram retidos em folhas R\$13.009,63 e R\$13.534,79, perfazendo montante de R\$26.544,42 a serem recolhidos posteriormente.
4-	SALARIO FAMILIA - No quadrimestre há diferença de R\$58,32 a ser conciliado posteriormente.

1.2. Repasses do Executivo

RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2016	
1.0.0 Receita Própria (total do 1.1)	9.114.539,39
1.1 – Receitas Tributárias (art. 29-A /CF) 1.1+1.2+1.3+1.4+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9)	9.114.539,39
1.1.1 – I.P.T.U	535.385,12
1.1.2 – I.S.S	4.131.045,48
1.1.3 – I.T.B.I	1.292.278,35
1.1.4 – TAXAS	1.082.690,48
1.1.5 – I.R.R.F (ART. 158/CF)	1.580.478,45
1.1.6 – CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00
1.1.7 - JUROS E MULTA DAS RECEITAS TRIBUTARIAS	6.290,68
1.1.8 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	469.469,60
1.1.9 - JUROS E MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.901,23
2.0.0 – Transferências Estaduais (2.1+2.2+2.3)	23.188.169,56
2.0.1 - ICMS (art. 158/CF)	20.209.872,84
2.0.2 – IPI Exportação (art. 159/CF)	455.126,39
2.0.3 - IPVA (art. 158/CF)	2.523.170,33

3.0.0 Transferências Federais (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	21.457.774,08
3.0.1 – FMP (art. 159/C.F)	20.473.214,41
3.0.2 – IOF-OURO (art. 153, § 5º/C.F)	0,00
3.0.3 – ITR (art. 158 C.F)	756.757,29
3.0.4 –ICMS DESONERAÇÃO (Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir (art.158/C.F)	170.184,72
3.0.5 – CIDE (art. 159, III/C.F)	57.617,66
4.TOTAL (1+2+3)	53.760.483,03
7% Percentual	3.763.233,81
Valor Repasse Mensal	313.602,82

REPASSES DO PODER EXECUTIVO EM 2017

Data	valor a receber	valor recebido	data	Orçamento Aprovado
JANEIRO	313.602,82	313.602,82	10/16 e 17/01/2017	ORÇAMENTO
FEVEREIRO	313.602,82	313.602,82	10/02 e 16/02/2017	
MARÇO	313.602,82	313.602,82	13/03 e 17/03/2017	
ABRIL	313.602,82	313.602,82	10/04 e 19/04/2017	
TOTAL DE REPASSE NO QUADRIMESTRE.....			1.254.411,28	3.500.505,00
LIMITE MAXIMO DE GASTOS PERMITIDO NO QUAD, C/ PESSOAL (ART. 29-A, §1º DA CF)			R\$.878,087,90	
MONTANTE DAS FOLHAS NO QUADRIMESTRE.....			R\$795.186,05	
Percentual utilizado do limite de gasto permitido com pessoal.....			63,39%	

1.3. Eficiência e Eficácia Da Gestão Financeira

BALANÇO FINANCEIRO 1º QUADRIMESTRE DE 2017			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ORÇAMENTÁRIOS	0,00	ORÇAMENTÁRIOS	1.094.571,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	283.265,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	252.227,78
TRANSF. FINAN. RECEBIDAS	1.254.411,28	TRANSF. FINAN. REMETIDAS	0
SALDO BANC.EXERC. ANTERIOR	0	SALDO BANC.PROX. PERÍODO	190.877,52
		SALDO TESOURARIA PROX. PERÍODO	0
TOTAL	1.537.677,05		1.537.677,05

1.4. Metas Previstas Nas Peças Orçamentárias

I C H A	ELEMENTO	AÇÃO LEGISLATIVA	ORÇAMENTO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	ALTER. (+)	ALTER. (-)	SALDO
1	44905200	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	5.992,19	5.992,19	5.992,19	0,00	0,00	0	24.007,81
2	33903900	OUTROS SERV.TERC. PESSOA JUR.	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.900,00
3	31900400	CONTRATAÇÃO POR TPO DETERM.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000,00
4	31901100	VENC. E VANTAGENS FIXAS	1.189.917,00	393.858,95	393.858,95	393.858,95	0,00	0,00	0	796.058,05
5	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	71.332,30	71.332,30	71.332,30	0,00	0,00	- 10.000,00	168.667,70
6	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500,00
7	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000,00
8	31909399	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	4.675,59	4.675,59	4.675,59	0,00	10.000,00	0	6.324,41
9	31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500,00
10	33901400	DIÁRIAS CIVIL	95.000,00	65.032,00	65.032,00	65.032,00	0,00	0,00	0	29.968,00
11	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	43.376,39	36.782,51	36.757,51	6.618,88	0,00	0	196.623,61
12	33903300	PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	3.477,17	3.477,17	3.477,17	0,00	0,00	0	16.522,83
13	33903500	SERV. DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000,00
14	33903600	OUTROS SERV.TERC. PESSOA FÍS.	10.000,00	169,79	169,79	169,79	0,00	0,00	0	9.830,21
15	33903900	OUTROS SERV.TERC. PESSOA JUR.	200.000,00	97.174,16	88.174,16	88.144,16	9.030,00	0,00	0	102.825,84

16	33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500,00
17	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500,00
18	31901100	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	1.189.131,04	403.424,69	403.424,69	403.424,69	0,00	0,00	0	785.706,35
19	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.556,96	21.707,40	21.707,40	21.707,40	0,00	0,00	0	221.849,56
TOTAL			3.500.505,00	1.110.220,63	1.094.626,75	1.094.571,75	15.648,88	10.000,00	- 10.000,00	2.390.284,37

Nota Explicativa: Observada a movimentação de dotações entre as fichas 05- 3.1.90.13.00/Obrigações Patronais e 08-3.1.90.93.00/Indenizações e Restituições, foi solicitado na Diretoria Financeira o Decreto de remanejamento ou seu requerimento, porém até o momento não houve o encaminhamento a este Controle.

1.5. Relatórios De Gestão Fiscal 1º Quadrimestre de 2017

Receita Corrente Líquida	Despesa total com pessoal	Limite Máximo	Limite Prudencial	Percentual atingido
101.343.136,76	894.998,93	6,00	5,70	0,88%
Data da Publicação	Meio da Publicação		Tribunal	
19/05/2017	Mural da CMX			

1.6. Execução Orçamentária no período

DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Meses	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa paga
1º Quadrimestre	1.110.220,63	1.094.626,75	1.094.626,75
2º Quadrimestre			
3º Quadrimestre			
TOTAL	1.110.220,63	1.094.626,75	1.094.626,75

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Meses	Receita Extra-Orçamentária (consignações)	Despesa Extra-Orçamentária (consignações)	Diferença
Janeiro	57.249,80	21.386,16	-35.863,64
Fevereiro	72.800,52	28.148,69	-44.651,83
Março	70.792,86	112.770,45	41.977,59
Abril	82.422,50	89.922,48	7.499,98
TOTAL	283.265,68	252.227,78	-31.037,90

Os valores acima foram obtidos por meio dos Balancetes financeiros de janeiro a abril de 2017.

1.7. Alterações Orçamentárias - Suplementação

Houve Suplementações e anulações no período						
Alteração						
Ficha	Elemento	Ação Legislativa	Dotação Inicial	Alter. (+)	Alter. (-)	Dotaç. Saldo com Reserva
1	44905200	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	24.007,81
2	33903900	OUTROS SERV.TERC. PESSOA JUR.	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
3	31900400	CONTRATAÇÃO POR TPO DETERM.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	31901100	VENC. E VANTAGENS FIXAS	1.189.917,00	0,00	0,00	796.058,05
5	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	0,00	- 10.000,00	168.667,70
6	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
7	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8	31909399	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	10.000,00	0,00	6.324,41
9	31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB.	500,00	0,00	0,00	500,00
10	33901400	DIARIAS CIVIL	95.000,00	0,00	0,00	29.968,00
11	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	0,00	196.623,61
12	33903300	SSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	20.000,00	0,00	0,00	16.522,83
13	33903500	SERV. DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14	33903600	OUTROS SERV.TERC. PESSOA FÍS.	10.000,00	0,00	0,00	9.830,21
15	33903900	OUTROS SERV.TERC. PESSOA JUR.	200.000,00	0,00	0,00	102.825,84
16	33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
17	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER.	500,00	0,00	0,00	500,00
18	31901100	MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.189.131,04	0,00	0,00	785.706,35
19	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.556,96	0,00	0,00	221.849,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.500.505,00	10.000,00	- 10.000,00	2.390.284,37
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES				10.000,00	- 10.000,00	2.390.284,37
TOTAL GERAL			3.500.505,00	10.000,00	10.000,00	2.390.284,37

1.8. Conferência Dos Empenhos Quanto A Liquidação e Pagamento

Quanto às tres fases da despesas, este CI recomendou, a principio verbalmente e após através do Memorando 18/2017, a estrita observancia.

1.9. Devoluções de Repasses:

DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	DEVOLUÇÃO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

1.10 – Diárias.

Foram pagas diárias aos Srs. Vereadores conforme a Resolução nº. 107, 23.02.2007, protocolada no Tribunal de Contas dos Municípios sob o nº. 200703721-00, cadastrada através da Portaria nº. 0862/2007/PRES/TCM, de 09/07/2007, sendo estabelecidos os seguintes valores:

Para Belém e fora do Estado	513,00
Para Interior do Estado, exceto Belém	316,00

As diárias foram pagas em conformidade com o dispositivo legal que as instituiu. Os pagamentos efetuados aos Vereadores no primeiro quadrimestre de 2017 foram:

Nome	VALOR
Adair Marinho da Silva (PDT)	7.302,00
Amilton Pereira Cunha (PSC)	2.052,00
Cleomar Cristani (PSC)	6.669,00
Dorismar Altino Medeiros (PSDB)	1.539,00
Ebia Regina Mendanha da Costa (PSB)	5.130,00
Edelton Régio Pereira de Araújo (PDT)	5.130,00
Jaques Salvelina Cantanhede (PP)	5.130,00
José Roberto Teixeira Pereira (PR)	2.052,00
José Rosa da Silva (DEM)	3.591,00
Leandro Gomes Barbosa (PSDB)	5.130,00
Olair Reis da Conceição (PSB)	5.130,00
Raimundo Amâncio da Silva (PSDB)	5.130,00
Vilmar Manoel da Silva (PSD)	3.591,00
Total	57.576,00

Nota Explicativa: Em relação às despesas com diárias no exercício de 2017, nota-se que o montante de R\$ 57.576,00 (cinquenta e sete mil, quinhentos e setenta e seis reais), gastos em quatro meses equivale a 60,71% do Orçamento vigente, que é de R\$ 95.000,00. Observa-se portanto, a necessidade de que o Presidente/Ordenador de Despesas, junto aos demais vereadores, reduzam significativamente os gastos com diárias e similares, bem como informe detalhadamente a razão de cada um dos empreendimentos. Este CI, através dos Memorandos 11 e 12 orientou acerca da Concessão de Diárias.

2. GESTÃO DO PATRIMÔNIO

2.1. Bens Patrimoniais

Nº da NF	Data da NF	Descrição	Quant.	Tombamento
6	28.01.2017	Celular LG B220 preto	1	238
6.345.273	16.02.2017	Servidor DELL power EDGE t130 9 (Xeon E3-1220, Ram 8GB, HDD 1TB, DVD-ROM)	1	244
12.437	23.01.2017	Central de AR agridato ACS09F 12.000 BTUS ECO	1	241
7.972	23.03.2017	Cadeira Nobre Escritório/ Base palito, Fixa, estofada azul	1	228
7.972	23.03.2017	Cadeira Nobre Escritório/ Base palito, Fixa, estofada azul	1	232
7.972	23.03.2017	Cadeira Nobre Escritório/ Base palito, Fixa, estofada azul	1	233
7.972	23.03.2017	Cadeira Nobre Escritório/ Base palito, Fixa, estofada azul	1	234
7.972	23.03.2017	Cadeira Nobre Escritório/ Base palito, Fixa, estofada azul	1	240
7.972	23.03.2017	Cadeira Nobre Escritório/ Base palito, Fixa, estofada azul	1	230
7.972	23.03.2017	Cadeira Nobre Escritório/giratória de rodinhas, estofada azul	1	237
7.972	23.03.2017	Cadeira Nobre Escritório/giratória de rodinhas, estofada azul	1	231
456	03.03.2017	Microfone KDS (KDSW482M) composto por um receptor e dois microfones de mão	1	227
456	03.03.2017	Microfone Leson UHF LS802 composto por um receptor e dois microfones	1	229
456	03.03.2017	Microfone Kadosh K-523M composto por um receptor e dois microfones de mão	1	245

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

Os bens Patrimoniais adquiridos no período estão especificados no quadro . Após obtenção das informações referentes às aquisições, foi solicitado à Comissão de Inventário e bens patrimoniais o seu devido registro conforme demonstrado acima.

VEÍCULOS RECEBIDOS DA GESTÃO ANTERIOR

Em janeiro, A Diretoria de Transportes informou a quilometragem rodados de cada veículo, conforme descrição abaixo:

VEÍCULO 01/PLACA OTV 9612

(Fiat Uno Mille Fire Economy Way 1.0 (Flex) 4p 2013)

KM INICIAL	KM FINAL	RODADO	PERÍODO
113.195	115.129	1.934	JAN/FEV
115.129	117.343	2.214	FEV/MAR
117.343	119.431	2.088	MAR/ABR
119.431	123.744	4.313	ABR/MAI
Quilometragem informada no quadrimestre.....			10.549

VEÍCULO 02 PLACA OFN 9583

(Fiat Uno Mille Fire Economy Way 1.0 (Flex) 4p 2013)

KM INICIAL	KM FINAL	RODADO	PERÍODO
128.744	130.181	1.437	JAN/FEV
130.181	132.585	2.504	FEV/MAR
132.585	134.422	1.837	MAR/ABR
134.422	136.500	2.078	ABR/MAI
Quilometragem informada no quadrimestre.....			7.856

VEÍCULO 03 PLACA QDH 4411

(Fiat Uno Mille Fire Economy Way 1.0 (Flex) 4p 2013)

KM INICIAL	KM FINAL	RODADO	PERÍODO
114.321	114.678	1.437	JAN/FEV
114.678	114.786	108	FEV/MAR
114.786	114.786	0	MAR/ABR
114.786	117.320	2.786	ABR/MAI
Quilometragem informada no quadrimestre.....			4.331

VEÍCULO 4 - PLACA QDH 3091

(Fiat Uno Mille Fire Economy Way 1.0 (Flex) 4p 2013)

KM INICIAL	KM FINAL	RODADO	PERÍODO
96.962	98.037	1.075	JAN/FEV
98.037	99.320	1.283	FEV/MAR

99.320	99.320	0	MAR/ABR
99.320	99.320	0	ABR/MAI
Quilometragem informada no quadrimestre.....			2.358
VEÍCULO 5 - PLACA QDH 6399 (Fiat Palio Attractive 1.4 Evo (Flex) 2015)			
KM INICIAL	KM FINAL	RODADO	PERÍODO
51.585	54.406	2.461	JAN/FEV
54.406	58.406	4.406	FEV/MAR
58.406	67.350	8.944	MAR/ABR
67.350	70.000	2.650	ABR/MAI
Quilometragem informada no quadrimestre.....			18.461

VEÍCULO 6 - PLACA QDE 6246 (Fiat Palio Attractive 1.4 Evo (Flex) 2015)				
40.085	44.831	4.746	JAN/FEV	
44.831	48.925	4.094	FEV/MAR	
48.925	Não constou informações no MEM. 03 de 30/03/2017 da Diretoria de transporte.		MAR/ABR	
ABR/MAI				
Total da quilometragem informado no quadrimestre.....			8.840	

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	
%	Autorização	%	Autorização
6,58	Res. 158/2017	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	qtd
Servidores em Comissão	6
Servidores cedidos pela PMR	0
Servidores Efetivos	14
Servidores Reintegrados Judicialmente	2
Servidores Contratados	1
Servidores Licença Saúde	0
Servidores em Férias no quadrimestre	8
Servidores Licença Maternidade	0
Vereadores	13
Rescisão de Comissionados	0

3.3. Férias dos Servidores

Servidor	Período Aquisitivo	Saldo de Férias	Situação
Antônio Aurélio Palmeira Pacheco	14/12/2015 a 14/12/2016	1	Pendente
Elizeu albertino Albino	27/12/2015 a 27/12/2016	0	Regular
Hildecí Pereira dos Anjos	01/03/2016 a 01/03/2017	0	Regular
Gessyka G.A. de Oliveira Rosa	27/12/2015 a 27/12/2016	0	Regular
Griziele C. Neves de Souza Patrício	13/12/2015 a 13/12/2016	1	Pendente
Kady Alves de Souza	27/12/2015 a 27/12/2016	0	Regular
Maria A. dos Santos carvalho	28/06/2016 a 28/06/2017	0	Regular
Natanael Martins Costa	27/12/2015 a 27/12/2016	1	Pendente
Paulo Sérgio Alves Lima	02/01/2016 a 02/01/2017	0	Regular
Raquel Moreira Sobrinho	27/12/2015 a 27/12/2016	0	Regular
Rozânia Pinto Lima	11/12/2015 a 11/12/2016	1	Pendente
Sandro Moreira de Melo	27/12/2015 a 27/12/2016	0	Regular
Sueli Maria de Souza	01/07/2015 a 01/07/2016	0	Regular
João Paulo Gonçalves de Oliveira	08/01/2016 a 08/01/2017	0	Regular
Servidor Contratado	Período Aquisitivo	Saldo de Férias	Situação
Ivan Carlos Gomes da Silva	02/01/2017 a 02/01/2018	0	Regular

Nota explicativa: O servidor João Paulo Gonçalves de Oliveira, Agente Técnico Legislativo, exonerado através da portaria 48/2013, foi reintegrado ao cargo de origem por meio da

Portaria 56/2016, após sentença judicial determinando seu retorno às atividades. De igual modo a servidora Rozania Pinto Lima, Agente Técnico Legislativo foi reintegrada ao quadro de servidores deste poder legislativo, por meio da Portaria por meio portaria 56 /2016 de 07/11/16. Para exercer o cargo de agente de assessoramento superior legislativo, código CMX - ASL - 201, o Servidor Ivan Carlos Gomes a Silva foi nomeado pela Portaria 17/2017.

3.4. Informação Quanto À Observância Dos Limites De Despesas Do Poder Legislativo Municipal

3.4.1. 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)	25.322,25	100
Limite Legal (II = 30% de I)	7.596,68	30
Despesa c/ Subsídio dos Vereadores (III) (% = III/I*100)	7.590,00	29,97

3.4.5. 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	competencia
9	03/fev	25.070,85	121	03/mar	25.070,85	jan/17
13	29/mar	29.744,54	209	29/mar	29.744,54	jan/17
15	11/abr	27.569,92	177	11/abr	27.569,92	mar/17
18	24/abr	27.604,82	199	24/abr	27.604,82	mar/17

Nota explicativa:

- 1 - Em confronto Balancete X GFIP, percebe-se diferença de recolhimentos a menores referente às competências 01 e 04/2017, de R\$ 852,35 e R\$220,45, respectivamente, totalizando R\$1.072,80.
- 2 - Também foi feito com dados nas informações das NE's/OP's, porém em confronto com as Guias de Recolhimento, observa-se divergencias de informações ao que tange a identificação de competencias.

ANÁLISE DE VALORES REPASSADOS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
Nº da NE	Data da NE	valor da NE	Nº OP	data da OP	Valor da OP	competencia
1 1	28/mar	13.286,61	155	28/mar	13.286,61	fev/17
12	28/mar	13.167,48	157	28/mar	13.167,48	jan/17
149	28/mar	22.997,43	154	28/mar	22.997,43	fev/17
150	28/mar	25.337,46	160	28/mar	25.337,46	jan/17
197	28/mar	22.997,41	213	28/mar	22.997,41	jan/17
152	28/mar	21.707,40	159	28/mar	21.707,40	jan/17
Nota explicativa: 1- As competências 01 e 02/2017 foram empenhadas e pagas na data de 28/03/2017 conforme NE's 149; 150; 152 e 12 e OP's 150; 160; 159; e 157 respectivamente, bem como as NE's 11 e 197, cujas OP's são 155 e 213, respectivamente, empenhadas equivocadamente, cujos credores consta Câmara Municipal de Xinguara e Folha de Pagamento, e não INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. 2- A NE 150/OP160, apresenta equívoco quanto a competência. 3- As competências 01 e 02/2017, apresentam diferenças de Retenções em comparativo entre os Balancetes e GFIP's de R\$ 488,28 e 563,40, respectivamente. Provavelmente por falta de atualização na Tabela de Contribuições (Portaria Ministerial 08 de 13 de janeiro de 2017). 4- Em comparativo entre a GFIP da Competência 001/2017 e NE's/OP's, há uma diferença de R\$ 87,48 em favor do INSS. 5- Estão pendentes de apropriação as competências 03 e 04/2017						

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS						
Nº da NE	Data da NE	valor da NE	Nº OP	data da OP	Valor da OP	competencia
1	30/jan	3.077,84	40	30/01/2017	3.077,84	jan/17
4	26/jan	12.897,28	52	20/01/2017	12.897,28	jan/17
5	26/jan	5.411,04	53	26/01/2017	5.411,04	jan/17
6	24/fev	3.077,84	63	24/02/2017	3.077,84	fev/17
8	15/mar	2.877,84	107	15/03/2017	2.877,84	fev/17
14	31/mar	3.077,84	165	31/03/2017	3.077,84	mar/17
17	24/mar	3.077,84	198	24/04/2017	3.077,84	mar/17
19	25/abr	2.877,84	200	25/04/2017	2.877,84	abr/17
20	27/abr	28.762,90	207	28/04/2017	28.762,90	abr/17
21	27/mar	26.455,90	212	27/03/2017	26.455,90	mar/17
22	07/mar	24.170,24	154	28/03/2017	24.170,24	fev/17
TOTAIS		115.764,40			115.764,40	

Nota Explicativa: Os dados acima foram colhidos segundo as NE's e OP's

4. Regime Próprio De Previdência.

Não existe regime próprio de previdência no município.

5. Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço – FGTS

Todos os servidores são estatutários, não existe recolhimento.

6. Frequência dos Funcionários

É registrado em Livro Ponto. Foi conferido e está em ordem.

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 cargos 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: Portarias nº 11/2017	
Presidente:	Griziele Cândida Neves Souza Patricio
Secretário (a):	kady Aves de Sousa
Membro:	Gessyka Gabrielly Abreu de Oliveira Rosa

Comissão Permanente de Licitação – Modalidade Pregão – Ato da Mesa: Portarias nº 12/2017	
Presidente:	Griziele Cândida Neves Souza Patricio
Membro:	Kady Alves de Sousa
Membro:	Gessyka Gabrielly Abreu de Oliveira Rosa

Nota explicativa: Considerando que a servidora Gessyka Gabrielly Abreu de Oliveira Rosa encontra-se de licença prêmio conforme portaria nº 47/2017 foi nomeada através da Portaria nº 43/2017 a servidora Raquel Moreira Sobrinho, ocupante do Cargo efetivo de Agente Operacional Legislativo - Zeladora, Código CMX - AOL - 010, para desempenhar as funções exercida antes pela outra servidora junto a equipe de apoio da comissão de licitação, na modalidade pregão, desta Casa de Leis.

9.1. Rol das licitações realizadas no período:

9.1.1. Convite

Não houve no período.

9.1.2. Dispensas de Licitações realizadas no período:

DISPENSA DE LICITAÇÃO						
Proc. Adm.	Dispensa de Licitação	Objeto	Valor	Contrato	Contratada	T. Aditivo
07/2017	01/2017	Prestação dos serviços de atualização e manutenção de website da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	5.000,00	04/2017	Atila Giovani Lima Freitas 92882650663	
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. Inexigibilidades de Licitações realizadas no período:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO						
Proc. Adm.	Inexigibilidade de Licitação	Objeto	Valor	Contrato	Contratada	T. Aditivo
02/2017	01/2017	Prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil profissional especializada na Administração Pública.	82.500,00	01/2017	L & F Advocacia e Contabilidade Pública s/s Ltda.	
Com Relação à Inexigibilidade						
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.						

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO						
Proc. Adm.	Inexigibilidade de Licitação	Objeto	Valor	Contrato	Contratada	T. Aditivo
03/2017	02/2017	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.	26.400,00	02/2017	Bálsamo Serviços de Informação Ltda - EPP	
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.						

9.1.4. Pregões realizados no período:

PREGÃO PRESENCIAL								
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada	Termo Aditivo
01/2017	01/2017	Pregão Presencial nº 01/2017	Fornecimento de combustível líquido (gasolina comum), destinado ao abastecimento de veículos eventualmente locados e de propriedade da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Site da Câmara Municipal e Mural da Câmara Municipal	60.984,00	03/2017	Auto Posto Conquista Ltda - EPP	
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.								

PREGÃO PRESENCIAL								
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada	Termo Aditivo
04/2017	04/2017	Pregão Presencial nº 02/2017	Contratação de Empresa para manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios, da frota de veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Xinguara	Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Site da Câmara Municipal e Mural da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	31.700,00	05/2017	Elite Peças e Acessórios Ltda-Me	
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.								

PREGÃO PRESENCIAL								
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada	Termo Aditivo
05/2017	05/2017	Pregão Presencial Nº 03/2017	Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de processamento de dados e impressoras da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Site da Câmara Municipal e Mural da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	19.900,00	05/2016	W. L. Dos Anjos Eireli - ME	
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.								

PREGÃO PRESENCIAL								
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada	Termo Aditivo
06/2017	06/2017	Pregão Presencial nº 04/2017	Aquisição de equipamentos, materiais e suprimentos de informática destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	Diário Oficial dos Municípios dos Municípios do Estado do Pará, Site da Câmara Municipal e Mural da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	49.014,87 (quarenta e nove mil, quatorze reais e oitenta e sete centavos).	07/2017	W. L. dos Anjos Eireli - Me	
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.		

PREGÃO PRESENCIAL								
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada	Termo Aditivo
08/2017/CMX	08/2017	Pregão Presencial nº 05/2017	Fornecimento de materiais de consumo em geral, compreendendo gêneros alimentícios, utensílios domésticos e materiais de higiene e limpeza destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Site da Câmara Municipal e Mural da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	18.000,00	08/2017	Borges e Cardoso Ltda - EPP	
Com Relação à Inexigibilidade						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.								
PREGÃO PRESENCIAL								
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada	Termo Aditivo
09/2017	09/2017	Pregão Presencial nº 06/2017	Aquisição de materiais de consumo em geral, compreendendo gêneros alimentícios, utensílios domésticos e materiais de expediente destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de	Diário Oficial dos Municípios dos Municípios do Estado do Pará, Site da Câmara Municipal e Mural da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	10.000,00	09/2017	Maaiane Rodrigues Dantas Eireli - ME	
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.								

LICITAÇÕES:
 Observa-se despesas no montante de R\$11.648,80 em favor da Empresa Mabtur Marabá Viagens e Turismo Ltda, Ordens de Pagamentos 73 e 122, no entanto este CI não teve ciência do Processo Licitatório.

10. TESOURARIA E CONTABILIDADE

10.1. Conciliações Bancárias

(Banco: 001 - Banco do Brasil - Ag: 2786-3 - C/C: 14.675-7)

Mês	Saldos		Saldo Bancário Conciliado	Cheques a compensar
	Banco	Contábil		
JANEIRO	100.000,09	100.000,09	100.000,09	0
FEVEREIRO	100.000,09	100.000,09	100.000,09	0
MARÇO	100.000,09	100.000,09	100.000,09	0
ABRIL	100.000,09	100.000,09	100.000,09	0

Mês	Saldos		Saldo Bancário Conciliado	Cheques a compensar
	Banco	Contábil		
JANEIRO	42.844,66	38.968,52	38.968,52	3.876,14
FEVEREIRO	140.611,04	135.505,70	135.505,70	5.105,34
MARÇO	16.349,18	11.638,65	11.638,65	4.710,53
ABRIL	91.515,43	90.877,43	90.877,43	638,00

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 ?			
O Acesso a informação das Despesas Orçamentárias, estão atualizados?			
O Serviço de Informação ao Cidadão está em funcionamento ?			
As informações quanto ao Processo Legislativo (Projetos e proposições) estão atualizados ?			
Os Relatórios Financeiros estão publicados ?			
Os Relatórios de Gestão Fiscal estão Publicados ?			
A Prestação de Contas Anual do Legislativo está Publicado ?			

12. PARECER GERAL

12.1. Gestão Financeira

A análise deste Controle Interno observou detalhadamente os recursos, frutos das receitas regulares, e o equilíbrio, bem como eventuais disparidades existentes nas despesas, constam nos gráficos, tabelas e observações disponíveis neste documento.

12.2. Gestão de Patrimônio

Os bens patrimoniais estão devidamente identificados.

12.3. Gestão de Pessoal

Este CI recomenda a designação de pessoal especificamente para atendimento ao SIC, inclusive o físico.

12.4. - Compras

De acordo com o Memorandos 02/2017; 03/2017; 06/2017 e 07/2017, este Controle sugeriu medidas que melhor evidenciem a transparência na execução dos processos de compras.

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

12.7. - Demais Despesas

Este CI após constatações *in loco* de ressarcimento de algumas despesas com locomoção urbana e de alimentação em trânsito das viagens, orientou a devolução das referidas despesas, eis que já haviam sido abrigadas nas Diárias, permitido apenas o ressarcimento de despesas com passagens. Ao constatar tais ressarcimentos, foi emitido Memorando 10/2017, recomendando a criação de Ato legal para abrigar despesas com transporte no trajeto de viagens, diferente daquelas comprovadas com Bilhetes de passagens.

12.8. - Transparência

Este CI fez recomendações para manter as informações atualizadas no Portal de Transparência.

CONTINUIDADE DO RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO 2017

1. DA GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL

1.1. Verificação do orçamento compatível com os limites legais.

RECEITA			maio	junho	julho	agosto	total 2º Quadrim.	Acumulado
EXTRA ORÇAMENTÁRIA			389.380,87	387.458,56	387.144,75	386.879,27	1.550.863,45	2.850.715,73
CONSIGNAÇÕES			75.778,05	73.855,74	73.541,93	73.276,45	296.452,17	579.717,85
	9003	Emprést. Consignado	34.718,58	31.640,74	31.640,74	31.640,74	129.640,80	245.573,86
	9005	INSS	13.644,50	13.510,78	13.505,09	13.780,24	54.440,61	106.387,61
	9006	IRRF	27.414,97	28.353,67	28.396,10	27.855,47	112.020,21	223.083,14
	9007	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	217,49	0,00	0,00	217,49	304,97
	9009	DIFERENÇA INSS	0,00	0,00	0,00	0,00		1.690,20
	9014	EMPR. CONSIG. DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00		2.378,09
	9017	FALTAS INJUSTIFICADAS	0	38,05	0	0	38,05	38,05
	9018	REND. APLIC. FINANCEIRA	0,00	95,01	-	0,00	95,01	95,01
CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,09
	9002	REPASSE DE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9016	Dif. Conc. Bancaria	0,00	0,00	0,00	0,00		0,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			313.602,82	313.602,82	313.602,82	313.602,82	1.254.411,28	2.508.822,56
	7001	Repasse Rec. Prefeitura	313.602,82	313.602,82	313.602,82	313.602,82	1.254.411,28	2.508.822,56
TOTAIS			389.380,87	387.458,56	387.144,75	386.879,27	1.550.863,45	3.088.540,50
Saldo Anterior			190.877,52	259.212,33	160.029,25	253.493,48	253.493,48	253.493,48
Tesouraria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento			190.877,52	259.212,33	160.029,25	253.493,48	253.493,48	253.493,48
TOTAL DA RECEITA			580.258,39	646.670,89	547.174,00	640.372,75	1.550.863,45	3.088.540,48

DESPESA			maio	junho	julho	agosto	total 2º Quadrime.	Acumulado
ORÇAMENTÁRIA			258.912,51	383.918,01	264.917,62	270.549,71	1.178.297,85	2.272.869,60
01- LEGISLATIVA			258.912,51	383.918,01	264.917,62	270.549,71	1.178.297,85	2.272.869,60
EXTRA ORÇAMENTÁRIA			62.133,55	102.723,63	28.762,90	62.914,68	256.534,76	508.762,54
CONSIGNAÇÕES			62.133,55	102.723,63	28.762,90	62.914,68	256.534,76	508.762,54
	9003	Emprést.Consignado	34.718,58	34.313,04	28.762,90	31.973,38	129.767,90	245.522,30
	9005	INSS	0,00	40.056,92	0,00	0,00	40.056,92	66.511,01
	9006	IRRF	27.414,97	28.353,67	0,00	28.396,10	84.164,74	194.154,87
	9007	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16
	9014	EMP. CONS. DESCONTADO	0,00	0,00	0,00	2.545,20		2.545,20
TOTAIS			321.046,06	486.641,64	293.680,52	333.464,39	1.434.832,61	2.781.632,14
Saldos para o mês Seguinte			259.212,33	160.029,25	253.493,48	306.908,36	306.908,36	306.908,36
Tesouraria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento			259.212,33	160.029,25	253.493,48	306.908,36	306.908,36	306.908,36
TOTAL DA DESPESA			580.258,39	646.670,89	547.174,00	640.372,75	1.741.740,97	3.088.540,50

Nota explicativa:

I QUADRIMESTRE

1- EMPRÉSTIMO CONSIGNANDO - No Balancete de Janeiro Constata diferença de lançamentos de Empréstimos Consignados onde nas Folhas de Pagamentos o montante retido é de R\$15.975,12 e no Balancete R\$18.647,42 cuja diferença é de R\$ 2.672,30. Equivocadamente o Banco ainda lançou débito automático a maior no valor de R\$5.411,04, estornando em 30/01/2017 à Conta 29-9 da Agência 3576, o valor de R\$2.672,30. Sobrestando pendência de R\$ 2.738,74 a ser conciliada posteriormente. Em 01/02/2017 o Banco estornou mais R\$167,11. E em 27/04/2017 foi estornado mais R\$2.378,09, remanesecendo para ajuste no próximo quadrimestre pendência de R\$193,54 referente a Ordem de Pagamento 53 de 26/01/2017;

2- IRRF – No Quadrimestre existe diferença entre o Valor retido e o recolhido referente ao IRRF referente às competências 01 e 04/2017, de R\$ 852,35 e R\$220,45, respectivamente, totalizando R\$1.072,80;

3- INSS – No Quadrimestre, na competência 01/2017 há diferença entre Balancete e o GEFIP no valor de R\$488,28, gerado no SEFIP. De igual modo a competência 02, onde verifica diferença de R\$563,40, somando R\$1051,68 provavelmente recolhido a maior na data de 28/03/2017. Já quanto às competências 03 e 04, foram retidos em folhas R\$13.009,63 e R\$13.534,79, perfazendo montante de R\$26.544,42 a serem recolhidos posteriormente.

4- SALARIO FAMILIA - No quadrimestre há diferença de R\$58,32 a ser conciliado posteriormente.

II QUADRIMESTRE

1- EMPRÉSTIMO CONSIGNANDO – O Quadrimestre foi fechado com uma diferença de 2.620,74, entre o fato gerador e a despesa paga, onde o montante do fato gerador soma apenas R\$ 242.901,56 (conforme registrado no Relatório de Retenções Lançadas/folhas de pagamentos) e o montante da despesa é de R\$ 245.522,30;

2- IRRF – Observada diferença de R\$ 28.928,27 entre o Valor retido R\$ 223.083,14 e o recolhido R\$ 194.154,87 cuja diferença encontra-se pendente de recolhimento.

3- INSS – Existe diferença de R\$ 39.876,41 entre o Valor retido R\$ 106.387,42 e o recolhido R\$ 66.511,01. Somando-se a esta diferença Receita 9009-Diferença INSS no valor de R\$1.690,20, soma-se montante indébito para 41.566,61 pendente de recolhimento ao INSS;

4- SALARIO FAMILIA - A diferença de R\$58,32 do primeiro quadrimestre a ser paga, aumentou para 275,81.

1.2. Repasses do Executivo

RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2016	
1.0.0 Receita Própria (total do 1.1)	9.114.539,39
1.1 – Receitas Tributárias (art. 29-A /CF) 1.1+1.2+1.3+1.4+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9)	9.114.539,39
1.1.1 – I.P.T.U	535.385,12
1.1.2 – I.S.S	4.131.045,48
1.1.3 – I.T.B.I	1.292.278,35
1.1.4 – TAXAS	1.082.690,48
1.1.5 – I.R.R.F (ART. 158/CF)	1.580.478,45
1.1.6 – CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00
1.1.7 - JUROS E MULTA DAS RECEITAS TRIBUTARIAS	6.290,68
1.1.8 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	469.469,60
1.1.9 - JUROS E MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.901,23
2.0.0 – Transferências Estaduais (2.1+2.2+2.3)	23.188.169,56
2.0.1 - ICMS (art. 158/CF)	20.209.872,84
2.0.2 – IPI Exportação (art. 159/CF)	455.126,39
2.0.3 - IPVA (art. 158/CF)	2.523.170,33

3.0.0 Transferências Federais (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	21.457.774,08
3.0.1 – FMP (art. 159/C.F)	20.473.214,41
3.0.2 – IOF-OURO (art. 153, § 5º/C.F)	0,00
3.0.3 – ITR (art. 158 C.F)	756.757,29
3.0.4 –ICMS DESONERAÇÃO (Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir (art.158/C.F)	170.184,72
3.0.5 – CIDE (art. 159, III/C.F)	57.617,66
4.TOTAL (1+2+3)	53.760.483,03
7% Percentual	3.763.233,81
Valor Repasse Mensal	313.602,82

D

REPASSES DO PODER EXECUTIVO EM 2017

Data	valor a receber	valor recebido	data	Orçamento Aprovado
JANEIRO	313.602,82	313.602,82	10/16 e 17/01/2017	3.677.505,00
FEVEREIRO	313.602,82	313.602,82	10/02 e 16/02/2017	
MARÇO	313.602,82	313.602,82	10/03 e 19/03/2017	
ABRIL	313.602,82	313.602,82	10/04 e 19/04/2017	
MAIO	313.602,82	313.602,82	10/05 e 17/05/2017	
JUNHO	313.602,82	313.602,82	09/06 e 19/06/2017	
JULHO	313.602,82	313.602,82	07/07 e 17/07/2017	
AGOSTO	313.602,82	313.602,82	10/08 e 18/08/2017	
SETEMBRO				
OUTUBRO				
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
TOTAL DE REPASSE NOS DOIS QUADRIMESTRE.....			R\$2.508.822,56	
LIMITE MAXIMO DE GASTOS PERMITIDO NOS QUAD, C/ PESSOAL (ART. 29-A, §1º DA CF)			R\$1.756.175,79	
MONTANTE DAS FOLHAS NOS QUADRIMESTRES.....			R\$ 1.633.039,94	
Percentual utilizado do limite de gasto permitido com pessoal.....			R\$ 65%	

1.3. Eficiência e Eficácia Da Gestão Financeira

BALANÇO FINANCEIRO 2º QUADRIMESTRE DE 2017			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ORÇAMENTÁRIOS	0,00	ORÇAMENTÁRIOS	1.178.297,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	296.452,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	256.534,76
TRANSF. FINAN. RECEBIDAS	1.254.411,28	TRANSF. FINAN. REMETIDAS	0
SALDO BANC.EXERC. ANTERIOR	190.877,52	SALDO BANC.PROX. PERÍODO	306.908,36
		SALDO TESOURARIA PROX. PERÍODO	0
TOTAL	1.741.740,97		1.741.740,97

1.4. Metas Previstas Nas Peças Orçamentárias

I C H A	ELEMENTO	AÇÃO LEGISLATIVA	ORÇAMENTO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	ALTER. (+)	ALTER. (-)	SALDO
1	44905200	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	19.989,52	19.989,52	19.989,52	0,00	0,00	0	10.010,48
2	33903900	OUTROS SERV.TERC. PESSOA JUR.	7.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0	100,00
3	31900400	CONTRATAÇÃO POR TPO DETERM.	70.000,00	27.381,60	27.381,60	27.381,60	0,00	50.000,00		42.618,40
4	31901100	VENC. E VANTAGENS FIXAS	1.189.917,00	806.183,86	806.183,86	806.183,86	0,00	0,00	0	383.733,14
5	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	157.867,37	157.867,37	157.867,37	0,00	0,00	- 10.000,00	82.132,63
6	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500,00
7	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000,00
8	31909399	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	11.432,03	11.432,03	11.432,03	0,00	10.000,00	0	9.567,97
9	31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500,00
10	33901400	DIÁRIAS CIVIL	195.000,00	99.535,50	99.535,50	99.535,50	0,00	100.000,00	0	95.464,50
11	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	86.725,82	86.725,82	86.587,35	138,47	0,00	0	153.274,18
12	33903300	PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	6.584,57	6.584,57	6.424,57	160,00	10.000,00	0	23.415,43
13	33903500	SERV. DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000,00
14	33903600	OUTROS SERV.TERC. PESSOA FÍS.	10.000,00	169,79	169,79	169,79	0,00	0,00	0	9.830,21
15	33903900	OUTROS SERV.TERC. PESSOA JUR.	207.000,00	166.506,52	165.958,52	164.549,67	1.956,85	7.000,00	0	40.493,48
16	33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500,00
17	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500,00
18	31901100	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	1.189.131,04	798.104,69	798.104,69	798.104,69	0,00	0,00	0	391.026,35
19	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.556,96	86.829,60	86.829,60	86.829,60	0,00	0,00	0	156.727,36
TOTAL			3.677.505,00	2.275.110,87	2.274.562,87	2.272.855,55	2.255,32	177.000,00	- 10.000,00	1.402.394,13

1.5. Relatórios De Gestão Fiscal 1º Semestre 2017

Receita Corrente Líquida	Despesa total com pessoal	Limite Máximo	Limite Prudencial	Percentual atingido
101.343.136,76	1.438.518,22	6,00	5,70	1.42%
Data da Publicação	Meio da Publicação		Tribunal	
30/07/2017	Mural da CMX			

1.6. Execução Orçamentária no período

DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Meses	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa paga
1º Quadrimestre	1.110.220,63	1.094.626,75	1.094.626,75
2º Quadrimestre	1.161.600,24	1.176.646,12	1.178.283,80
3º Quadrimestre			
TOTAL	2.271.820,87	2.271.272,87	2.272.910,55

Nota explicativa: O Valor acumulado da Despesa Empenhada apresentada no primeiro quadrimestre, foi corrigida pela contabilidade de R\$1.110.220,63 para R\$ 1.113.510,63. De igual forma o Valor da Liquidação R\$ 1.094.626,75 para R\$ 1.097.916,75; Gerando uma diferença de R\$ 3.290,00. No entanto ao lançar a Despesa Paga R\$ 1.094.571,75 o CI equivocou-se e repetiu o valor da Despesa Liquidada R\$ 1094.626,75 com diferença de R\$ 55,00.

RECEITA/DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Meses	Receita Extra-Orçamentária (consignações)	Despesa Extra-Orçamentária (consignações)	Diferença
Janeiro	57.249,80	21.386,16	-35.863,64
Fevereiro	72.800,52	28.148,69	-44.651,83
Março	70.792,86	112.770,45	41.977,59
Abril	82.422,50	89.922,48	7.499,98
Maio	75.778,05	62.133,55	-13.644,50
Junho	73.855,74	102.723,63	28.867,89
Julho	73.541,93	28.762,90	-44.779,03
Agosto	73.276,45	62.914,68	-10.361,77
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	579.717,85	508.762,54	-70.955,31

Nota explicativa: O montante da diferença encontrada (R\$70.955,31) corresponde às apropriações a serem regularizadas nas seguintes Contas: INSS R\$39.876,41; IRRF R\$28.928,27; Salário Família R\$275,81; Empréstimo Consignado R\$51,56; Diferença INSS R\$ 1.690,20; Faltas Injustificadas R\$38,05 Rendimento de Aplicação Financeira R\$95,01.

1.7. Análise da Receita e Da Despesa Extraorçamentaria

INSS				
COMPETENCIA	DATA	VALOR RETIDO	DATA E VALOR RECOLHIDO	DIFERENÇA
jan/17	20/01/2017	12.679,18	28/03/2017 13.167,48	(-) 488,30
fev/17	17/02/2017	12.723,21	28/03/2017 13.286,61	(-) 563,40
mar/17	20/03/2017	13.009,63	21/06/2017 13.009,63	
abr/17	20/04/2017	13.534,79	21/06/2017 13.534,79	
mai/17	22/05/2017	13.644,50	21/06/2017 13.512,50	132,00
jun/17	20/06/2017	13.510,78		13.510,78
jul/17	03/07/2017	13.505,09		13.505,09
ago/17	18/08/2017	13.780,24		13.780,24
set/17				
out/17				
nov/17				
dez/17				
SUB TOTAL		106.387,42	66.511,01	39.876,41

Nota Explicativa: A diferença encontrada, refere-se a falta de recolhimento das retenções efetivadas até 31/08/2017.

INSS- RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA			
COMPETENCIA	DATA E VALOR RETIDO	DATA E VALOR RECOLHIDO	DIFERENÇA
abr/17	20/042017 1.126,80		1.126,80
abr/17	20/04/2017 563,40		563,40
TOTAL	1.690,20		1.690,20

Nota Explicativa: diferença a recolher mo valor de R\$1.690,20.

IRRF					
COMPETENCIA	DATA E VALOR RETIDO		DATA E VALOR RECOLHIDO		DIFERENÇA
jan/17	20/01/2017	25.923,20	-	-	25.923,20
fev/17	17/02/2017	29.744,54	03/02/2017	25070,85	4.673,69
mar/17	20/03/2017	27.569,92	29/03/2017	29.744,54	2.174,62
abr/17	20/04/2017	27.825,27	24/04/2017	55.174,74	27.349,47
mai/17	22/05/2017	27.414,97	29/05/2017	27.414,97	
jun/17	20/06/2017	28.353,67	23/06/2017	28.353,67	
jul/17	03/07/2017	28.396,10		-	28.396,10
ago/17	18/08/2017	27.855,47	29/08/2017	28.396,10	540,63
set/17					
out/17					
nov/17					
dez/17					
Total		223.083,14		194.154,87	28.928,27
Nota Explicativa: Pendente de Recolhimento o Valor de 28.928,27					
EMPRESTIMO CONSIGNADO					
COMPETENCIA	DATA E VALOR RETIDO		VALOR RECOLHIDO/PAGO		DIFERENÇA
jan/17	20/01/2017	15.975,12		21.386,16	5.411,04
fev/17	17/02/2017	30.165,66		3.077,84	27.087,82
mar/17	20/03/2017	30.125,83		56.571,82	26.445,99
abr/17	20/04/2017	36.994,15		34.718,58	2.275,57
mai/17	22/05/2017	34.718,58		34.718,58	
jun/17	20/06/2017	31.640,74		34.313,04	2.672,30
jul/17	03/07/2017	31.640,74		28.762,90	2.877,84
ago/17	18/08/2017	31.640,74		31.973,38	332,64
Total		242.901,56		245.522,30	2.620,74
Nota Explicativa: Até a Presente data remanesce pedente de adequação a diferença de R\$2.790,30, parte do valor de 5.411,04 para o qual não se constatou fato gerador ao confronto entre os valores de Retenções e Recolhimento em janeiro. Permanece pendente de adequação o restante R\$ 2.620,74.					

SALARIO FAMILIA			
COMPETENCIA	DATA E VALOR RETIDO	VALOR RECOLHIDO/PAGO	DIFERENÇA
jan/17	0	87,48	
fev/17	0		
mar/17	03/03/2017 87,48	96,21	- 87,48
abr/17	0	29,16	29,16
mai/17	0	93,21	
jun/17	21/06/2017 217,49	93,21	- 217,49
jul/17		93,21	
ago/17		31,07	
set/17			
out/17			
nov/17			
dez/17			
Total	304,97	523,55	

Nota Explicativa: Não houve a correta apropriação dos valores retidos e devidos aos servidores no montante R\$523,55, sendo lançados a título de Retenções apenas R\$304,97, aleatoriamente as vezes acumulado em outra competências, porém, houve o pagamento integral aos respectivos servidores. Do pagamento aos servidores foi apropriado apenas R\$29,16. Não foi possível verificar se os valores repassados aos Servidores foram compensados nas respectivas GFIP em virtude de não dispormos das mesmas.

FALTAS INJUSTIFICADAS			
COMPETENCIA	DATA E VALOR RETIDO	DATA E VALOR RECOLHIDO	DIFERENÇA
jun/17	38,05		
Total			

Nota explicativa: Ausente a apropriação na despesa.

1.8. Conferência Dos Empenhos Quanto A Liquidação e Pagamento

Quanto às tres fases da despesas, este CI recomendou, a principio verbalmente e após através do Memorando 18/2017, a estrita observancia.

1.9. Devoluções de Repasses:

DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	DEVOLUÇÃO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

1.10 – Diárias.

Foram pagas diárias aos Srs. Vereadores conforme a Resolução nº. 107, 23.02.2007, protocolada no Tribunal de Contas dos Municípios sob o nº. 200703721-00, cadastrada através da Portaria nº. 0862/2007/PRES/TCM, de 09/07/2007, sendo estabelecidos os seguintes valores:

Para Belém e fora do Estado	513,00
Para Interior do Estado	316,00

As diárias foram pagas em conformidade com o dispositivo legal que as instituiu. Os pagamentos efetuados aos Vereadores no primeiro quadrimestre de 2017 foram:

Nome	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Acumulado
Adair Marinho da Silva (PDT)	7.302,00	3.711,00		11.013,00
Amilton Pereira Cunha (PSC)	2.052,00	2.052,00		4.104,00
Cleomar Cristani (PSC)	6.669,00	1.026,00		7.695,00
Dorismar Altino Medeiros (PSDB)	1.539,00	0		1.539,00
Ebia Regina Mendanha da Costa (PSB)	5.130,00	1.539,00		6.669,00
Edelton Régio Pereira de Araújo (PDT)	5.130,00	3.394,50		8.524,50
Jaques Salvelina Cantanhede (PP)	5.130,00	3.078,00		8.208,00
José Roberto Teixeira Pereira (PR)	2.052,00	1.539,00		3.591,00
José Rosa da Silva (DEM)	3.591,00	3.078,00		6.669,00
Leandro Gomes Barbosa (PSDB)	5.130,00	3.078,00		8.208,00
Olair Reis da Conceição (PSB)	5.130,00	1.539,00		6.669,00
Raimundo Amâncio da Silva (PSDB)	5.130,00	3.078,00		8.208,00
Vilmar Manoel da Silva (PSD)	3.591,00	3.591,00		7.182,00
Total dos Vereadores	57.576,00	30.703,50		88.279,50

Nota Explicativa: No primeiro quadrimestre foi relatado que em relação às despesas com diárias no exercício de 2017, nota-se que o montante de R\$ 57.576,00 (cinquenta e sete mil, quinhentos e setenta e seis reais), gastos em quatro meses equivale a 60,71% do Orçamento vigente, que é de R\$ 95.000,00. Observa-se portanto, a necessidade de que o Presidente/Ordenador de Despesas, junto aos demais vereadores, reduzam significativamente os gastos com diárias e similares, bem como informe detalhadamente a razão de cada um dos empreendimentos. O CI, através dos Memorandos 11 e 12 orientou acerca da Concessão de Diárias. Agora no segundo Quadrimestre, o Controle aguarda envio dos documentos comprobatórios que abrigam as viagens para completar a análise. Foi também constatada a suplementação de R\$ 100.000,00 para a referida dotação. Houve redução significativa de gasto com diárias no segundo quadrimestre.

Nome	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Acumulado
Ivan Carlos Gomes da Silva	1.200,00	2.500,00		3.700,00
João Paulo Gonçalves de Oliveira		600,00		600,00
Sandro Moreira de Melo	100,00	700,00		800,00
Total	1.300,00	3.800,00		5.100,00
Nota Explicativa: Conforme a Resolução 138 de 07 de maio de 2013, o valor da diária ao servidor é de R\$ 200,00 para viagem acima de 100km; e de R\$ 100,00 com pernoite; e sem pernoite R\$ 50,00 para as demais localidades.				

2. GESTÃO DO PATRIMÔNIO

2.1. Bens Patrimoniais

Nº da NF	Data da NF	Descrição	Quant.	Tombamento
6	28.01.2017	Celular LG B220 preto	1	238
6.345.273	16.02.2017	Servidor DELL power EDGE t130 9 (Xeon E3-1220, Ram 8GB, HDD 1TB, DVD-ROM)	1	244
12.437	23.01.2017	Central de AR agridatto ACS09F 12.000 BTUS ECO	1	241
7.972	23.03.2017	Cadeira Nobre Escritório/ Base palito, Fixa, estofada azul	1	228
7.972	23.03.2017	Cadeira Nobre Escritório/ Base palito, Fixa, estofada azul	1	232
7.972	23.03.2017	Cadeira Nobre Escritório/ Base palito, Fixa, estofada azul	1	233
7.972	23.03.2017	Cadeira Nobre Escritório/ Base palito, Fixa, estofada azul	1	234
7.972	23.03.2017	Cadeira Nobre Escritório/ Base palito, Fixa, estofada azul	1	240
7.972	23.03.2017	Cadeira Nobre Escritório/ Base palito, Fixa, estofada azul	1	230
7.972	23.03.2017	Cadeira Nobre Escritório/giratória de rodinhas, estofada azul	1	237
7.972	23.03.2017	Cadeira Nobre Escritório/giratória de rodinhas, estofada azul	1	231
456	03.03.2017	Microfone KDS (KDSW482M) composto por um receptor e dois microfones de mão	1	227
456	03.03.2017	Microfone Leson UHF LS802 composto por um receptor e dois microfones	1	229
456	03.03.2017	Microfone Kadosh K-523M composto por um receptor e dois microfones de mão	1	245
		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET M 125	1	
		NOBREK TS SHARA UPS SOHO II 700 KVA	1	
		NOBREK TS LENOVO 110	1	
		FOGAO 5 BOCAS TOP CLEAM BLACK	1	
		CONJUNTO ESTOFADO DE CANTO SUEDE	1	
		FRIGOBAR PHILCO PHK 5N 127	1	
		CADEIRA EXECUTIVA PLUS UT - C161	1	
		CADEIRA EXECUTIVA PLUS UT - C161	1	
		FORNO ELETRICO SAPORE 220V COM TIMER BRANCO	1	
		MESA EM MDF	1	

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

Nota Explicativa:Os bens Patrimoniais adquiridos no período anterior estão especificados no quadro acima. Os bens adquiridos neste quadrimestre destacados em **vermelho** ainda não foram cadastrados pela Comissão de Patrimônio e serão devidamente relatados após obtenção das informações referentes às aquisições a serem enviadas pela Comissão de Inventário e bens patrimoniais a este Controle.

VEÍCULO 03 PLACA QDH 4411					
(Fiat Uno Mille Fire Economy Way 1.0 (Flex) 4p 2013)					
KM INICIAL	KM FINAL	RODADO	LITRAGEM	CML	PERIODO
117.320	122.600	5.280			MAI/JUN
117.320	122.600	VEICULO	PARADO		JUN/JUL
					JUL/AGO

VEÍCULO 6 - PLACA QDE 6246
(Fiat Palio Attractive 1.4 Evo (Flex) 2015)

KM INICIAL	KM FINAL	RODADO	LITRAGEM	CML	PERIODO
48.925	Última informação recebida através do memorando 01/03/2017				FEV/MAR
*****	Não constou informações no MEM. 07 de 05/06/2017 da Diretoria de transporte.				MAI/JUN
*****	Não constou informações no MEM. 08 de 29/06/2017 da Diretoria de transporte				JUN/JUL
*****	Não constou informações no MEM. 09 de 06/07/2017 da Diretoria de transporte				

Nota Explicativa: Por estarem pendentes de respostas os memorandos 01 de 02 de janeiro; 05 de 03 de fevereiro; 07 de 03 de fevereiro e 19 de 08 de maio do corrente ano, não foi possível a aferição dos gastos individualizados para cada veículo, e conseqüentemente o custo e o benefício das permanências ou não de qualquer das 6 unidades no rol de bens sob a tutela deste Poder. Sendo possível informar apenas o montante de gastos com mão de obra (serviços mecânicos) e peças de reposição bem como gastos com combustíveis, que juntos somam: R\$ 75.226,68.

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	
%	Autorização	%	Autorização
6,58	Res. 158/2017	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	qtd
Servidores em Comissão	7
Servidores cedidos pela PMR	0
Servidores Efetivos	12
Serv. efetivos Reintegrados Judicialmente	2
Servidores Contratados	2
Servidores Licença Saúde	0
Servidores em Férias	11
Servidores Licença Maternidade	0
Vereadores	13
Rescisão de Comissionados	0

3.3. Férias dos Servidores

Servidor	Período Aquisitivo	Saldo de Férias	Situação
Antônio Aurélio Palmeira Pacheco	14/12/2015 a 14/12/2016	1	Pendente
Elizeu albertino Albino	27/12/2015 a 27/12/2016	0	Regular
Hildecí Pereira dos Anjos	01/03/2016 a 01/03/2017	0	Regular
Gessyka G.A. de Oliveira Rosa	27/12/2015 a 27/12/2016	0	Regular
Griziele C. Neves de Souza Patrício	13/12/2015 a 13/12/2016	1	Pendente
Kady Alves de Souza	27/12/2015 a 27/12/2016	0	Regular
Maria A. dos Santos carvalho	28/06/2016 a 28/06/2017	15(quinze)dias	Pendente
Natanael Martins Costa	27/12/2015 a 27/12/2016	1	Pendente
Paulo Sérgio Alves Lima	02/01/2016 a 02/01/2017	0	Regular
Raquel Moreira Sobrinho	27/12/2015 a 27/12/2016	0	Regular
Rozânia Pinto Lima	10/12/2015 a 10/12/2016	0	Regular
Sandro Moreira de Melo	27/12/2015 a 27/12/2016	0	Regular
Sueli Maria de Souza	01/07/2015 a 01/07/2016	1	pendente
João Paulo Gonçalves de Oliveira	08/01/2016 a 08/01/2017	0	Regular
Servidor Contratado	Período Aquisitivo	Saldo de Férias	Situação
Ivan Carlos Gomes da Silva	02/01/2017 a 02/01/2018	0	Regular
Carlos César de Oliveira Gomes	01/07/2017 a 30/09/2017	0	Regular

Nota explicativa: O servidor João Paulo Gonçalves de Oliveira, Agente Técnico Legislativo, exonerado através da portaria 48/2013, foi reintegrado ao cargo de origem por meio da Portaria 56/2016, após sentença judicial determinando seu retorno às atividades. De igual modo a servidora Rozania Pinto Lima, Agente Técnico Legislativo foi reintegrada ao quadro de servidores deste poder legislativo, por meio portaria 56 /2016 de 07/11/16. A servidora em questão gozou férias no período de 28/06/2017 a 28/07/2017 através da portaria nº 53/2017, referente ao período aquisitivo de 10/12/2015 a 10/12/2016 posterior à reintegração ao cargo. No entanto, os períodos anteriores da servidora estão subjudice. Para exercer o cargo de agente de assessoramento superior legislativo, código CMX - ASL - 201, o Servidor Ivan Carlos Gomes da Silva foi nomeado pela Portaria 17/2017. Foi concedida férias a Servidora Maria Aparecida dos Santos Carvalho através da portaria nº 54/2017 de 30/06/2017 referente ao período aquisitivo de 28/06/2016 a 28/06/2017 para gozo de férias de 01/08/2017 a 30/08/2017, portanto a mesma foi convocada através da portaria nº 59/2017 de 11/08/2017 que revoga portaria anterior ficando um saldo de férias de 15 (quinze) dias para serem gozadas em outra oportunidade conforme disponibilidade desta Casa de Leis. Firmou-se Contrato Temporário de nº 002/2017 entre Câmara Municipal de Xinguara e o Contratado Carlos César de Oliveira Gomes o qual substituiu o Servidor em Licença Prêmio Natanael Martins Costa. O servidor João Paulo Gonçalves de Oliveira citado acima tirou férias no período de 05/03/2017 a 05/04/2017, referente ao período aquisitivo de 27/12/2015 a 27/12/2016 por intermédio da portaria nº 40/2017 e os outros períodos anteriores a determinação judicial estão subjudice.

3.3.1 Licença Prêmio dos Servidores

servidores	Período Aquisitivo	Saldo de Lic. Prêmio	Situação
Gessika Gabrielly de Oliveira Rosa	28/12/2011 a 28/12/2016	0	Regular
João Paulo Gonçalves de Oliveira	28/12/2011 a 28/12/2016	2 (dois) meses	Pendente
Natanael Martins Costa	28/12/2011 a 28/12/2016	0	Regular
Paulo Sérgio Alves Lima	28/12/2011 a 28/12/2016	2 (dois) meses	Pendente

3.4. Informação Quanto À Observância Dos Limites De Despesas Do Poder Legislativo Municipal

3.4.1. Do Limite dos gastos com Subsídios dos Vereadores

TABELA		
Subsídios dos Vereadores x Subsídio dos Deputados Estaduais (inciso VI, do Art. 29 da CF/88)		
Especificação	Valor R\$	%
Subsídios dos Deputados Estaduais (I)	25.322,25	100
Limite Legal (II = 30% de I)	7.596,68	30
Despesa c/ Subsídio dos Vereadores (III) (% = III/I*100)	7.590,00	29,97
Excesso a Regularizar		

3.4.5. 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	competencia
9	03/fev	25.070,85	121	03/mar	25.070,85	jan/17
13	29/mar	29.744,54	209	29/mar	29.744,54	jan/17
15	11/abr	27.569,92	177	11/abr	27.569,92	mar/17
18	24/abr	27.604,82	199	24/abr	27.604,82	mar/17
23	29/mai	27.414,97	443	29/mai	27.414,97	mai/17
28	22/jun	28.353,67	375	23/jun	28.353,67	jun/17
40	29/ago	28.396,10	436	29/ago	28.396,10	jul/17

Nota explicativa:

1 - Em confronto Balancete X GFIP, percebe-se diferença de recolhimentos a menores referente às competências 01 e 04/2017, de R\$ 852,35 e R\$220,45, respectivamente, totalizando R\$1.072,80.

O Levantamento feito com dados nas informações das NE's/OP's, porém em confronto com as Guias de Recolhimento, observa-se divergências de informações ao que tange a identificação de competências.

2 No segundo quadrimestre o montante de retenções foi de R\$ 223.083,14 e os recolhimento efetivados foi de R\$ 194.154,87. Continua pendente de recolhimento a importância de R\$ 28.928,27.

ANÁLISE DE VALORES REPASSADOS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
Nº da NE	Data da NE	valor da NE	Nº OP	data recolhimento	Valor da OP	competencia
1 1	28/mar	13.286,61	155	28/mar	13.286,61	fev/17
12	28/mar	13.167,48	157	28/mar	13.167,48	jan/17
33	21/jun	7.909,72	360	21/jun	7.909,72	abr/17
34	21/jun	5.625,07	361	21/jun	5.625,07	abr/17
35	21/jun	7.909,72	365	21/jun	7.909,72	mai/17
36	21/jun	5.602,78	366	21/jun	5.602,78	mai/17
37	21/jun	7.421,44	373	21/jun	7.421,44	mar/17
38	21/jun	5.588,19	374	21/jun	5.588,19	mar/17
149	28/mar	22.997,43	154	28/mar	22.997,43	fev/17
150	28/mar	25.337,46	160	28/mar	25.337,46	jan/17
197	28/mar	22.997,41	213	28/mar	22.997,41	jan/17
348	21/jun	21.707,40	359	21/jun	21.707,40	abr/17
349	21/jun	25.816,76	362	21/jun	25.785,69	abr/17
350	21/jun	21.707,40	363	21/jun	21.707,40	mai/17
351	21/jun	24.741,11	364	21/jun	24.741,11	mai/17
352	04/jul	6.161,50	367	04/jul	6.161,50	abr/17
353	04/jul	1.006,16	368	04/jul	1.006,16	abr/17
354	04/jul	197,22	369	04/jul	197,22	mai/17
355	04/jul	11,08	370	04/jul	11,08	mai/17
356	21/jun	21.707,40	371	21/jun	21.707,40	mar/17
357	21/jun	29.432,06	372	21/jun	29.432,06	mar/17

Nota explicativa:

- 1- As competências 01 e 02/2017 foram empenhadas e pagas na data de 28/03/2017 conforme NE's 149; 150; 152 e 12 e OP's 150; 160; 159; e 157 respectivamente, bem como as NE's 11 e 197, cujas OP's são 155 e 213, respectivamente, empenhadas equivocadamente, cujos credores consta Câmara Municipal de Xinguara e Folha de Pagamento, e não INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
- 2- A NE 150/OP160, apresenta equívoco quanto a competência.
- 3- Observa-se empenho a posteriori para todas as competências, bem como recolhimentos atrasados, embora houvessem disponibilidades de saldos bancários.

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS						
Nº da NE	Data da NE	valor da NE	Nº OP	data da OP	Valor da OP	competencia
1	30/jan	3.077,84	40	30/01/2017	3.077,84	jan/17
4	26/jan	12.897,28	52	20/01/2017	12.897,28	jan/17
5	26/jan	5.411,04	53	26/01/2017	5.411,04	jan/17
6	24/fev	3.077,84	63	24/02/2017	3.077,84	fev/17
8	15/mar	2.877,84	107	15/03/2017	2.877,84	fev/17
14	31/mar	3.077,84	165	31/03/2017	3.077,84	mar/17
17	24/mar	3.077,84	198	24/04/2017	3.077,84	mar/17
19	25/abr	2.877,84	200	25/04/2017	2.877,84	abr/17
20	27/abr	28.762,90	207	28/04/2017	28.762,90	abr/17
21	27/mar	26.455,90	212	27/03/2017	26.455,90	mar/17
22	07/mar	24.170,24	154	28/03/2017	24.170,24	fev/17
24	29/mai	3.077,84	446	29/05/2017	3.077,84	mai/17
25	23/mai	2.877,84	447	23/05/2017	2.877,84	mai/17
26	26/mai	28.762,90	448	26/05/2017	28.762,90	mai/17
27	26/jun	2.877,84	450	23/06/2017	2.877,84	jun/17
31	23/mai	31.435,21	376	23/06/2017	31.435,20	mai/17
32	27/jul	28.762,90	449	26/05/2017	28.762,90	jul/17
39	06/ago	2.877,84	445	16/08/2017	2.877,84	jul/17
41	21/ago	2.877,84	441	31/08/2017	2.877,84	ago/17
43	29/ago	26.217,70	444	29/08/2017	26.217,70	mai/17
44	29/ago	2.545,20	438	29/08/2017	2.545,20	mai/17
TOTAIS		245.199,66			245.199,66	
Nota Explicativa: Os dados acima foram colhidos segundo as NE's e OP's						

4. Regime Próprio De Previdência.

Não existe regime próprio de previdência no município.

5. Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço – FGTS

Todos os servidores são estatutários, não existe recolhimento.

6. Frequência dos Funcionários

É registrado em Livro Ponto. Foi conferido e está em ordem.

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 cargos 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: Portarias nº 11/2017	
Presidente:	Griziele Cândida Neves Souza Patricio
Secretário (a):	kady Aves de Sousa
Membro:	Gessyka Gabrielly Abreu de Oliveira Rosa

Comissão Permanente de Licitação – Modalidade Pregão – Ato da Mesa: Portarias nº 12/2017	
Presidente:	Griziele Cândida Neves Souza Patricio
Membro:	Kady Alves de Sousa
Membro:	Gessyka Gabrielly Abreu de Oliveira Rosa

Nota explicativa: Considerando que a servidora Gessyka Gabrielly Abreu de Oliveira Rosa encontra-se de licença prêmio conforme portaria nº 47/2017 foi nomeada através da Portaria nº 43/2017 a servidora Raquel Moreira Sobrinho, ocupante do Cargo efetivo de Agente Operacional Legislativo - Zeladora, Código CMX - AOL - 010, para desempenhar as funções exercida antes pela outra servidora junto a equipe de apoio da comissão de licitação, na modalidade pregão, desta Casa de Leis.

9.1. Rol das licitações realizadas no período:

9.1.1. Convite

Não houve no período.

9.1.2. Dispensas de Licitações realizadas no período:

DISPENSA DE LICITAÇÃO						
Proc. Adm.	Dispensa de Licitação	Objeto	Valor	Contrato	Contratada	T. Aditivo
07/2017	01/2017	Prestação dos serviços de atualização e manutenção de website da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	5.000,00	04/2017	Atila Giovani Lima Freitas 92882650663	

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. Inexigibilidades de Licitações realizadas no período:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO						
Proc. Adm.	Inexigibilidade de Licitação	Objeto	Valor	Contrato	Contratada	T. Aditivo
02/2017	01/2017	Prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil profissional especializada na Administração Pública.	82.500,00	01/2017	L & F Advocacia e Contabilidade Pública s/s Ltda.	
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.						
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO						
Proc. Adm.	Inexigibilidade de Licitação	Objeto	Valor	Contrato	Contratada	T. Aditivo
03/2017	02/2017	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.	26.400,00	02/2017	Bálsamo Serviços de Informação Ltda - EPP	
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.						

9.1.4. Pregões realizados no período:

PREGÃO PRESENCIAL								
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada	Termo Aditivo
01/2017	01/2017	Pregão Presencial nº 01/2017	Fornecimento de combustível líquido (gasolina comum), destinado ao abastecimento de veículos eventualmente locados e de propriedade da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Site da Câmara Municipal e Mural da Câmara Municipal	60.984,00	03/2017	Auto Posto Conquista Ltda - EPP	
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.								

PREGÃO PRESENCIAL								
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada	Termo Aditivo
04/2017	04/2017	Pregão Presencial nº 02/2017	Contratação de Empresa para manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios, da frota de veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Xinguara	Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Site da Câmara Municipal e Mural da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	31.700,00	05/2017	Elite Peças e Acessórios Ltda-Me	
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.								

PREGÃO PRESENCIAL								
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada	Termo Aditivo
05/2017	05/2017	Pregão Presencial Nº 03/2017	Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de processamento de dados e impressoras da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Site da Câmara Municipal e Mural da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	19.900,00	05/2016	W. L. Dos Anjos Eireli - ME	
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.								

PREGÃO PRESENCIAL								
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada	Termo Aditivo
06/2017	06/2017	Pregão Presencial nº 04/2017	Aquisição de equipamentos, materiais e suprimentos de informática destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	Diário Oficial dos Municípios dos Municípios do Estado do Pará, Site da Câmara Municipal e Mural da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	49.014,87 (quarenta e nove mil, quatorze reais e oitenta e sete centavos).	07/2017	W. L. dos Anjos Eireli - Me	
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.								

PREGÃO PRESENCIAL								
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada	Termo Aditivo
08/2017/CMX	08/2017	Pregão Presencial nº 05/2017	Fornecimento de materiais de consumo em geral, compreendendo gêneros alimentícios, utensílios domésticos e materiais de higiene e limpeza destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Site da Câmara Municipal e Mural da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	18.000,00	08/2017	Borges e Cardoso Ltda - EPP	
Com Relação à Inexigibilidade						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.								

PREGÃO PRESENCIAL								
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada	Termo Aditivo
09/2017	09/2017	Pregão Presencial nº 06/2017	Aquisição de materiais de expediente destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara/PA	Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Site da Câmara Municipal e Mural da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	10.000,00	09/2017	Maaiane Rodrigues Dantas Eireli - ME	
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.								

PREGÃO PRESENCIAL								
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada	Termo Aditivo
10/2017	10/2017	Pregão Presencial nº 07/2017	Fornecimento de passagens aéreas nacionais, em classe econômica, destinado a atender às necessidades da Câmara Municipal de Xinguara/PA	Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Site da Câmara Municipal e Mural da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	30.000,00	10/2017	M S Galvão Empreendimento s Eireli - Me	
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.								
Nota Explicativa:								
Observou-se no primeiro quadrimestre despesas no montante de R\$11.648,80 em favor da Empresa Mabtur Marabá Viagens e Turismo Ltda, Ordens de Pagamentos 73 e 122, no entanto este CI não teve ciência do Processo Licitatório. Para este objeto foi realizado o devido processo dentro do atual quadrimestre.								

10. TESOURARIA E CONTABILIDADE**10.1. Conciliações Bancárias****(Banco: 001 - Banco do Brasil - Ag: 2786-3 - C/C: 14.675-7)**

Mês	Saldos		Saldo Bancário Conciliado	Cheques a compensar
	Banco	Contábil		
JANEIRO	100.000,09	100.000,09	100.000,09	0
FEVEREIRO	100.000,09	100.000,09	100.000,09	0
MARÇO	100.000,09	100.000,09	100.000,09	0
ABRIL	100.000,09	100.000,09	100.000,09	0
MAIO	99.988,89	99.988,89	99.988,89	0
JUNHO	99.988,89	99.988,89	99.988,89	0
JULHO	99.988,89	99.988,89	99.988,89	0
AGOSTO	305.739,75	305.739,75	305.739,75	0

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

Mês	Saldos		Saldo Bancário Conciliado	Cheques a compensar
	Banco	Contábil		
JANEIRO	42.844,66	38.968,52	38.968,52	3.876,14
FEVEREIRO	140.611,04	135.505,70	135.505,70	5.105,34
MARÇO	16.349,18	11.638,65	11.638,65	4.710,53
ABRIL	91.515,43	90.877,43	90.877,43	638,00
MAIO	164.271,58	159.223,44	159.223,44	5.048,14
JUNHO	60.955,06	60.040,36	60.040,36	914,70
JULHO	155.364,74	153.504,59	153.504,59	1.860,15
AGOSTO	1.721,74	1.168,61	1.168,61	553,13

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 ?			
O Acesso a informação das Despesas Orçamentárias, estão atualizados?			
O Serviço de Informação ao Cidadão está em funcionamento ?			
As informações quanto ao Processo Legislativo (Projetos e proposições) estão atualizados ?			
Os Relatórios Financeiros estão publicados ?			
Os Relatórios de Gestão Fiscal estão Publicados ?			
A Prestação de Contas Anual do Legislativo está Publicado ?			

Nota explicativa: O Portal de transparencia passa por adequações nos moldes segundo orientação do TCM

12. PARECER GERAL

12.1. Gestão Financeira

A análise deste Controle Interno observou detalhadamente os recursos, frutos das receitas regulares, e o equilíbrio, bem como eventuais disparidades existentes nas despesas, constam nos gráficos, tabelas e observações disponíveis neste documento.

12.2. Gestão de Patrimônio

Os bens patrimoniais estão parcialmente identificados.

12.3. Gestão de Pessoal

Este CI recomenda a designação de pessoal especificamente para atendimento ao SIC, inclusive o físico.

12.4. - Compras

De acordo com o Memorandos 02/2017; 03/2017; 06/2017 e 07/2017, este Controle sugeriu medidas que melhor evidenciem a transparência na execução dos processos de compras.

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

Foi verificados os saldos existentes em contas.

12.7. - Demais Despesas

Nota Explicativa: Este CI no Primeiro quadrimestre após constatações in loco de ressarcimento de algumas despesas com locomoção urbana e de alimentação em trânsito das viagens, orientou a devolução das referidas despesas, eis que já haviam sido abrigadas nas Diárias, permitido apenas o ressarcimento de despesas com passagens. Ao constatar tais ressarcimentos, foi emitido Memorando 10/2017, recomendando a criação de Ato legal para abrigar despesas com transporte no trajeto de viagens, diferente daquelas comprovadas com Bilhetes de passagens. Neste quadrimestre a análise, está dependendo de envio da documentação comprobatória.

12.8. - Transparência

Este CI fez recomendações para manter as informações atualizadas no Portal de Transparência.

1. CONTINUIDADE DA GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL ULTIMO QUADRIMESTRE 2017

1.1. Verificação do orçamento compatível com os limites legais.

RECEITA			setembro	outubro	novembro	dezembro	total 3º Quadrim.	Acumulado
EXTRA ORÇAMENTÁRIA			390.319,81	387.783,01	388.320,28	407.845,27	1.574.268,37	4.662.808,87
CONSIGNAÇÕES			76.716,99	74.180,19	74.717,46	94.242,45	319.857,09	899.574,94
	9003	Emprést. Consignado	31.640,74	31.640,74	31.640,74	31.640,74	126.562,96	372.136,82
	9005	INSS	13.628,27	13.669,02	13.510,34	19.072,93	59.880,56	166.267,98
	9006	IRRF	28.105,17	27.911,21	28.706,43	42.677,14	127.399,95	350.483,09
	9007	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	367,81	367,81	672,78
	9009	DIFERENÇA INSS	0,00	0,00	93,20	0,00	93,20	1.783,40
	9014	EMPR. CONSIG. DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00		2.545,20
	9017	FALTAS INJUSTIFICADAS	0	0	0	0	38,05	38,05
	9018	REND. APLIC. FINANCEIRA	3.342,81	959,22	766,75	483,83	5.552,61	5.647,62
CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,09
	9002	REPASSE DE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9016	Dif. Conc. Bancaria	0,00	0,00	0,00	0,00		0,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			313.602,82	313.602,82	313.602,82	313.602,82	1.254.411,28	3.763.233,84
	7001	Repasse Rec. Prefeitura	313.602,82	313.602,82	313.602,82	313.602,82	1.254.411,28	3.763.233,84
TOTAIS			390.319,81	387.783,01	388.320,28	407.845,27	1.574.268,37	4.662.808,87
Saldo Anterior			306.908,36	372.490,59	316.346,67	311.634,67	311.634,67	0,00
Tesouraria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento			306.908,36	372.490,59	316.346,67	311.634,67	311.634,67	0,00
TOTAL DA RECEITA			697.228,17	760.273,60	704.666,95	719.479,94	1.550.863,45	4.662.808,87

DESPESA			setembro	outubro	novembro	dezembro	total 3º Quadrim.	Acumulado
ORÇAMENTÁRIA			<u>258.912,51</u>	<u>378.510,60</u>	<u>293.729,36</u>	<u>430.955,56</u>	<u>430.995,56</u>	<u>3.613.201,32</u>
01- LEGISLATIVA			237.136,20	378,510,60	293.729,36	430.955,56	1.340.331,72	3.613.201,32
EXTRA ORÇAMENTÁRIA			<u>87.601,38</u>	<u>65.416,33</u>	<u>99.302,92</u>	<u>286.512,14</u>	<u>538.832,77</u>	<u>1.047.595,31</u>
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						150.447,39		<u>150.447,39</u>
	9013	Devolução duodécimo	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.447,39</u>		<u>150.447,39</u>
CONSIGNAÇÕES			<u>87.601,38</u>	<u>65.416,33</u>	<u>99.302,92</u>	<u>136.064,75</u>	<u>388.385,38</u>	<u>897.147,92</u>
	9003	Emprést.Consignado	31.640,74	31.640,74	31.640,74	31.692,30	126.614,52	372.136,82
	9005	INSS	0,00	33.775,59	10.911,48	55.069,90	99.756,97	166.267,98
	9006	IRRF	55.960,64	0,00	56.617,64	43.749,94	156.328,22	350.483,09
	9007	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16
	9014	EMP. CONS. DESCONTADO	0,00	0,00	0,00	0,00		2.545,20
	9017	FALTAS INJUSTIFICADAS			38,05	0,00		38,05
	9018	REND. APLIC. FINANCEIRA			95,01	5.552,61	5.647,62	5.647,62
TOTAIS			<u>324.737,58</u>	<u>443.926,93</u>	<u>393.032,28</u>	<u>717.467,70</u>	<u>1.879.164,49</u>	<u>2.781.632,14</u>
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			<u>372.490,59</u>	<u>316.346,67</u>	<u>311.634,67</u>	<u>2.012,24</u>	<u>2.012,24</u>	<u>2.012,24</u>
Tesouraria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento			372.490,59	316.346,67	311.634,67	2.012,24	2.012,24	2.012,24
TOTAL DA DESPESA			697.228,17	760.273,60	704.666,95	719.479,94	1.879.164,49	4.662.808,87

Nota explicativa:

I QUADRIMESTRE

- 1- EMPRÉSTIMO CONSIGNANDO - No Balancete de Janeiro Constata diferença de lançamentos de Empréstimos Consignados onde nas Folhas de Pagamentos o montante retido é de R\$15.975,12 e no Balancete R\$18.647,42 cuja diferença é de R\$ 2.672,30. Equivocadamente o Banco ainda lançou débito automático a maior no valor de R\$5.411,04, estornando em 30/01/2017 à Conta 29-9 da Agência 3576, o valor de R\$2.672,30. Sobrestando pendência de R\$ 2.738,74 a ser conciliada posteriormente. Em 01/02/2017 o Banco estornou mais R\$167,11. E em 27/04/2017 foi estornado mais R\$2.378,09, remanescendo para ajuste no próximo quadrimestre pendência de R\$193,54 referente a Ordem de Pagamento 53 de 26/01/2017;
- 2- IRRF – No Quadrimestre existe diferença entre o Valor retido e o recolhido referente ao IRRF referente às competências 01 e 04/2017, de R\$ 852,35 e R\$220,45, respectivamente, totalizando R\$1.072,80;
- 3- INSS – No Quadrimestre, na competência 01/2017 há diferença entre Balancete e o GEFIP no valor de R\$488,28, gerado no SEFIP. De igual modo a competência 02, onde verifica diferença de R\$563,40, somando R\$1051,68 provavelmente recolhido a maior na data de 28/03/2017. Já quanto às competências 03 e 04, foram retidos em folhas R\$13.009,63 e R\$13.534,79, perfazendo montante de R\$26.544,42 a serem recolhidos posteriormente.
- 4- SALARIO FAMILIA - No quadrimestre há diferença de R\$58,32 a ser conciliado posteriormente.

II QUADRIMESTRE

- 1- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – O Quadrimestre foi fechado com uma diferença de 2.620,74, entre o fato gerador e a despesa paga, onde o montante do fato gerador soma apenas R\$ 242.901,56 (conforme registrado no Relatório de Retenções Lançadas/folhas de pagamentos) e o montante da despesa é de R\$ 245.522,30;
- 2- IRRF – Observada diferença de R\$ 28.928,27 entre o Valor retido R\$ 223.083,14 e o recolhido R\$ 194.154,87 cuja diferença encontra-se pendente de recolhimento.
- 3- INSS – Existe diferença de R\$ 39.876,41 entre o Valor retido R\$ 106.387,42 e o recolhido R\$ 66.511,01. Somando-se a esta diferença Receita 9009-Diferença INSS no valor de R\$1.690,20, soma-se montante indébito para 41.566,61 pendente de recolhimento ao INSS;
- 4- SALARIO FAMILIA - A diferença de R\$58,32 do primeiro quadrimestre a ser paga, aumentou para 275,81.

III QUADRIMESTRE

- 1- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Segundo Resumo Geral das Folhas de Pagamentos 2017, o montante das Retenções foi R\$ 355.273,98. Entretanto consta no Balancete o recolhimento no montante de R\$372.136,82.
- 2- IRRF – Segundo Resumo Geral das Folhas de Pagamentos 2017, o montante das Retenções foi R\$ 341.595,33 Entretanto, consta no Balancete o recolhimento no montante de R\$350.483,09
- 3- INSS – Segundo Resumo Geral das Folhas de Pagamentos 2017, o montante das Retenções foi R\$ 161.484,48. Entretanto consta no Balancete o recolhimento no montante de R\$166.267,98
- 4- SALARIO FAMILIA - Segundo Resumo Geral das Folhas de Pagamentos 2017, o montante das Retenções foi R\$ 963,17. Entretanto, consta no Balancete o pagamento de R\$29,16.

1.2. Repasses do Executivo

RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2016	
1.0.0 Receita Própria (total do 1.1)	9.114.539,39
1.1 – Receitas Tributárias (art. 29-A /CF) 1.1+1.2+1.3+1.4+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9)	9.114.539,39
1.1.1 – I.P.T.U	535.385,12
1.1.2 – I.S.S	4.131.045,48
1.1.3 – I.T.B.I	1.292.278,35
1.1.4 – TAXAS	1.082.690,48
1.1.5 – I.R.R.F (ART. 158/CF)	1.580.478,45
1.1.6 – CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00
1.1.7 - JUROS E MULTA DAS RECEITAS TRIBUTARIAS	6.290,68
1.1.8 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	469.469,60
1.1.9 - JUROS E MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.901,23
2.0.0 – Transferências Estaduais (2.1+2.2+2.3)	23.188.169,56
2.0.1 - ICMS (art. 158/CF)	20.209.872,84
2.0.2 – IPI Exportação (art. 159/CF)	455.126,39
2.0.3 - IPVA (art. 158/CF)	2.523.170,33
3.0.0 Transferências Federais (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	21.457.774,08
3.0.1 – FMP (art. 159/C.F)	20.473.214,41
3.0.2 – IOF-OURO (art. 153, § 5º/C.F)	0,00
3.0.3 – ITR (art. 158 C.F)	756.757,29
3.0.4 –ICMS DESONERAÇÃO (Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir (art.158/C.F)	170.184,72
3.0.5 – CIDE (art. 159, III/C.F)	57.617,66
4.TOTAL (1+2+3)	53.760.483,03
7% Percentual	3.763.233,81
Valor Repasse Mensal	313.602,82

5

REPASSES DO PODER EXECUTIVO EM 2017

Data	valor a receber	valor recebido	data	Orçamento Aprovado
JANEIRO	313.602,82	313.602,82	10/16 e 17/01/2017	ORÇAMENTO
FEVEREIRO	313.602,82	313.602,82	10/02 e 16/02/2017	
MARÇO	313.602,82	313.602,82	10/03 e 19/03/2017	3.677.505,00
ABRIL	313.602,82	313.602,82	10/04 e 19/04/2017	
MAIO	313.602,82	313.602,82	10/05 e 17/05/2017	
JUNHO	313.602,82	313.602,82	09/06 e 19/06/2017	
JULHO	313.602,82	313.602,82	07/07 e 17/07/2017	
AGOSTO	313.602,82	313.602,82	10/08 e 18/08/2017	
SETEMBRO	313.602,82	313.602,82	11/09 e 18/09/2017	
OUTUBRO	313.602,82	313.602,82	10/10 e 19/10/2017	
NOVEMBRO	313.602,82	313.602,82	10/11 e 20/11/2017	
DEZEMBRO	313.602,82	313.602,82	18/12/2017	
TOTAL DE REPASSE NOS TRES QUADRIMESTRE.....R\$3.763.233,84				
LIMITE MAXIMO DE GASTOS PERMITIDO NOS QUAD, C/ PESSOAL (ART. 29-A, §1º DA CF) .R\$2.634.263,69				
MONTANTE GASTO COM PESSOAL (3.1.90.11 e 3.3.90.36).....R\$ 2.474.020,93				
Percentual utilizado do limite de gasto permitido com pessoal.....66%				

1.3. Eficiência e Eficácia Da Gestão Financeira

BALANÇO FINANCEIRO 3º QUADRIMESTRE DE 2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ORÇAMENTÁRIOS	0,00	ORÇAMENTÁRIOS	1.340.331,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	319.857,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	538.832,77
TRANSF. FINAN. RECEBIDAS	1.254.411,28	TRANSF. FINAN. REMETIDAS	0
SALDO BANC.EXERC. ANTERIOR	306.908,36	SALDO BANC.PROX. PERÍODO	2.012,24
		SALDO TESOURARIA PROX. PERÍODO	0
TOTAL	1.881.176,73		1.881.176,73

1.4. Metas Previstas Nas Peças Orçamentárias

I C H A	ELEMENT O	AÇÃO LEGISLATIVA	ORÇAMENTO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	ALTER. (+)	ALTER. (-)	SALDO
1	44905200	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	22.710,00	22.705,52	22.705,52	22.705,52	0,00	0,00	0	4,48
2	33903900	OUTROS SERV.TERC. PESSOA JUR.	7.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0	1.300,00
3	31900400	CONTRATAÇÃO POR TPO DETERM.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00
4	31901100	VENC. E VANTAGENS FIXAS	1.284.917,00	1.279.866,45	1.279.866,45	1.279.866,45	0,00	0,00	0	5.050,55
5	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.600,00	332.052,91	332.052,91	332.052,91	0,00	0,00	-	8.547,09
6	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500,00
7	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000,00
8	31909399	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.640,00	16.630,14	16.630,14	16.630,14	0,00	0,00	0	9,86
9	31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500,00
10	33901400	DIÁRIAS CIVIL	162.010,00	162.008,00	162.008,00	162.008,00	0,00	0,00	0	2,00
11	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	106.230,00	106.225,32	106.225,32	106.225,32	0,00	0,00	0	4,68
12	33903300	PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	11.010,32	11.010,32	11.010,32	0,00	0,00	0	3.989,68
13	33903500	SERV. DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000,00
14	33903600	OUTROS SERV.TERC. PESSOA FÍS.	2.370,00	1.369,79	1.369,79	1.369,79	0,00	0,00	0	1.000,21
15	33903900	OUTROS SERV.TERC. PESSOA JUR.	246.440,00	243.166,78	243.166,78	243.166,78	0,00	0,00	0	3.273,22
16	33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500,00
17	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500,00
18	31901100	ENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PES. CIVI	1.199.131,04	1.192.784,69	1.192.784,69	1.192.784,69	0,00	0,00	0	6.346,35
19	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.556,96	238.781,40	238.781,40	238.781,40	0,00	0,00	0	21.775,56
TOTAL			3.677.505,00	3.613.201,32	3.613.201,32	3.613.201,32	0,00	0,00	-	64.303,68

Nota Explicativa: Os dados desta Planilha neste Quadrimestre, não se comunicam com as mesmas Planilhas, mencionadas nos Relatórios de Controle dos quadrimestres anteriores, em virtude de divergencias nas informações apresentadas pela contabilidade a este Controle Interno.

1.5. Relatórios De Gestão Fiscal 2º Semestre 2017

Receita Corrente Líquida	Despesa total com pessoal	Limite Máximo	Limite Prudencial	Percentual atingido
114.507.967,34	3.060.115,99	6,00	5,70	2,67%
Data da Publicação	Meio da Publicação		Tribunal	
26/01/2018	Mural da Cmx e Portal da Transparência			
Nota explicativa: As informações acima foram colhidas no Portal de Transparencia e cópia física fornecida pela contabilidade.				

1.6. Execução Orçamentária no período

DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Meses	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa paga
1º Quadrimestre	1.113.510,63	1.097.916,75	1.094.571,75
2º Quadrimestre	1.161.614,29	1.176.660,17	1.178.297,85
3º Quadrimestre	1.338.076,40	1.338.624,40	1.340.331,72
TOTAL	3.613.201,32	3.613.201,32	3.613.201,32
Nota explicativa: Neste Quadrimestre, tal como o ocorrido no I Quadrimestre, o CI observou que no "Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada" apresentado, o Valor da Despesa Orçamentária sofreu alteração contábil após fechamento do Relatório do II Quadrimestre, o que motivou este CI a readequar neste III Quadrimestre, os dados informados nos Relatórios deste CI, informados anteriormente.			
RECEITA/DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MONTANTES MENSAIS			
Meses	Receita Extra-Orçamentária (consignações)	Despesa Extra-Orçamentária (consignações)	Diferença
Janeiro	57.249,80	21.386,16	-35.863,64
Fevereiro	72.800,52	28.148,69	-44.651,83
Março	70.792,86	112.770,45	41.977,59
Abril	82.422,50	89.922,48	7.499,98
Maio	75.778,05	62.133,55	-13.644,50
Junho	73.855,74	102.723,63	28.867,89
Julho	73.541,93	28.762,90	-44.779,03
Agosto	73.276,45	62.914,68	-10.361,77
Setembro	76.716,99	87.601,38	10.884,39
Outubro	74.180,19	65.416,33	-8.763,86
Novembro	74.717,46	99.302,92	24.585,46
Dezembro	94.242,45	136.064,75	41.822,30
TOTAL	899.574,94	897.147,92	-2.427,02

Nota explicativa: Encontrada diferença não recolhida de R\$2.427,02 entre o Ativo > e o Passivo < . A fonte das informações foram os Balancetes

1.7. Análise da Receita e Da Despesa Extra Orçamentaria

INSS				
COMPETENCIA	DATA	VALOR RETIDO/FOLHAS	DATA VALOR RECOLHIDO/GFIP	VALOR BALANCETE
jan/17	20/01/2017	12.108,30	28/03/2017 13.167,48	12.679,18
fev/17	17/02/2017	12.152,43	28/03/2017 13.286,61	12.723,21
mar/17	20/03/2017	13.009,63	21/06/2017 13.009,63	13.009,63
abr/17	20/04/2017	15.224,99	21/06/2017 13.534,79	13.534,79
mai/17	22/05/2017	13.512,50	21/06/2017 13.512,50	13.644,50
jun/17	20/06/2017	13.510,78	20/12/2017 13.510,78	13.510,78
jul/17	03/07/2017	13.505,09	16/11/2017 10.911,48	13.505,09
jul/17			26/12/2017 2.593,61	
ago/17	18/08/2017	13.787,02	21/06/2017 11.262,08	13.780,24
ago/17			26/12/2017 2.524,93	
set/17	19/09/2017	13.628,27	21/06/2017 11.059,90	13.628,27
set/17			27/12/2017 2.568,37	
out/17	19/10/2017	13.531,07	30/10/2017 11.074,29	13.669,02
out/17			26/12/2017 2.594,73	
nov/17	19/11/2017	13.454,42	26/12/2017 13.603,54	13.510,34
dez/17	19/12/2017	13.672,80	20/12/2017 13.672,80	19.072,93
13 sal	19/12/2017	5.400,13	26/06/2017 5.400,13	-
SUB TOTAL		166.074,11	153.431,96	166.267,98

Nota Explicativa: as Fontes das informações acima forão extraídas de cópias das folhas de pagamentos mensais; copias de arquivos SEFIP/ GFIP e Balancetes físicos, apresentados pela Contabilidade.

IRRF				
COMPETENCIA	DATA E VALOR RETIDO/FOLHAS	DATA E VALOR RECOLHIDO	DIFERENÇA	
jan/17	20/01/2017 26.238,40	03/02/2017 25.070,85	-	1.167,55
fev/17	17/02/2017 29.055,26	29/03/2017 29.744,54		689,28
mar/17	20/03/2017 27.569,92	11/04/2017 27.569,92		-
abr/17	20/04/2017 27.825,27	24/04/2017 27.605,82	-	219,45
mai/17	22/05/2017 27.414,97	29/05/2017 27.414,97		-

jun/17	20/06/2017	28.353,67	23/06/2017	28.353,67	-
jul/17	03/07/2017	28.396,10	29/08/2017	28.396,10	-
ago/17	18/08/2017	27.855,47	26/09/2017	27.855,47	-
set/17	09/09/2017	28.105,17	26/09/2017	28.105,17	-
out/17	10/2017	27.911,21	16/11/2017	27.911,21	-
nov/17	8/0/2017	28.706,43	23/11/2017	28.706,43	-
dez/17	20/09/2017	27.915,62	19/12/2017	27.918,62	3,00
13º SAL	09/09/2017	14.761,52	19/12/2017	14.764,52	3,00
Total		350,109,01		349.417,29	- 691,72

Nota Explicativa: Dados colhidos no Portal de Transparência, entretanto os recolhimentos das competências 01 e 02, possivelmente trazem histórico invertidos. Os empenhos 18 de 24/04/2017 traz no histórico que refere-se a competência 03/2017, simultaneamente o Empenho 15 de 11/04/2017, menciona que a competência é a 03/2017. Motivo que este CI considerou para a Competência 04/2017 o valor de R\$27.604,82. As informações quanto as retenções foram extraídas das folhas de pagamentos. Já as informações sobre os recolhimentos foram colhidas no Portal de Transparência.

EMPRESTIMOS CONSIGNADOS- INFORMAÇÕES OBTIDAS: FOLHAS; BALANCETES E PORTAL DE TRANSPARENCIA				
COMPETENCIA	DATA E VALOR RETIDO/FOLHAS	BALANCETES/PAGO/RECOLHIDO	INFORM. DO PORTAL	
jan/17	15.975,12	21.386,16	21.386,16	
fev/17	15.975,12	3.077,84	3.077,84	
mar/17	30.125,83	56.571,82	56.571,82	
abr/17	36.994,15	34.718,58	34.718,58	
mai/17	34.718,58	34.718,58	34.718,58	
jun/17	31.640,74	34.313,04	34.313,04	
jul/17	31.640,74	28.762,90	28.762,90	
ago/17	31.640,74	31.973,38	34.518,58	
set/17	31.640,74	31.640,74	31.640,74	
out/17	31.640,74	31.640,74	31.640,74	
nov/17	31.640,74	31.640,74	31.640,74	
dez/17	31.640,74	31.692,30	31.692,30	
Total	355.273,98	372.136,82	374.682,02	

Nota Explicativa: as Fontes das informações das colunas 1, 2 forão extraídas de cópias das folhas de pagamentos mensais, e coluna 3 nas cópias dos Balancetes físicos, entregues pela Contabilidade. Quanto as informações da última coluna (4) foram colhidas no Portal de Transparencia. Porém, os montantes não se comunicam.

SALARIO FAMILIA			
COMPETENCIA	RECEITA EXTRA/PORTAL	VALOR /PAGO/FOLHA	PASSIVO /BALANCETE
jan/17	0	87,48	-
fev/17	0	67,87	-
mar/17	87,48	93,21	-
abr/17	0	31,07	29,16
mai/17	0	93,21	-
jun/17	0	93,21	-
jul/17	279,63	93,21	-
ago/17	0	31,07	-
set/17	0	93,21	-
out/17	0	93,21	-
nov/17	0	93,21	-
dez/17	367,81	93,21	-
Total	672,78	963,17	- 943,01

Nota Explicativa: As fontes das informações dos valores acima da segunda coluna foi o Portal de Transparencia; da Terceira coluna foi o Resumo Geral das Folhas de pagamentos fornecidos pela contabilidade e da quarta coluna foram os balancetes fornecidos pela contabilidade

FALTAS INJUSTIFICADAS			
COMPETENCIA	DATA E VALOR RETIDO	DATA E VALOR RECOLHIDO	DIFERENÇA
jun/17	38,05	27/11/2017	-
Total			

Nota explicativa: O Valor consta no Balancete de novembro e foi recolhido aos cofres municipais em 27/11/2017 segundo Portal de transparencia (NE 61, OP 618),

1.8. Conferência Dos Empenhos, Quanto a Liquidação e Pagamento

Quanto às tres fases da despesas, este CI recomendou, a principio verbalmente e após através do Memorando 18/2017, a estrita observancia.

1.9. Devoluções de Repasses:

DOCUMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO		
DAM/PMX	VALOR R\$ 61.000,00	DATA PAGTO DO DAM 28/12/2017
DAM/PMX	VALOR R\$ 95.000,00	DATA PAGTO DO DAM 28/12/2017

1.10 – Diárias.

Foram pagas diárias aos Srs. Vereadores conforme a Resolução nº. 107, 23.02.2007, protocolada no Tribunal de Contas dos Municípios sob o nº. 200703721-00, cadastrada através da Portaria nº. 0862/2007/PRES/TCM, de 09/07/2007, sendo estabelecidos os seguintes valores:

Para Belém e fora do Estado	513,00
Para Interior do Estado	316,00

As diárias foram pagas em conformidade com o dispositivo legal que as instituiu. Os pagamentos efetuados aos Vereadores no primeiro quadrimestre de 2017 foram:

Nome	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Acumulado
Adair Marinho da Silva (PDT)	7.302,00	3.711,00	5.446,50	16.459,50
Amilton Pereira Cunha (PSC)	2.052,00	2.052,00	4.104,00	8.208,00
Cleomar Cristani (PSC)	6.669,00	1.026,00	4.104,00	11.799,00
Dorismar Altino Medeiros (PSDB)	1.539,00	0	0	1.539,00
Ebia Regina Mendanha da Costa (PSB)	5.130,00	1.539,00	5.643,00	12.312,00
Edelton Régio Pereira de Araújo (PDT)	5.130,00	3.394,50	7.695,00	16.219,50
Jaques Salvelina Cantanhede (PP)	5.130,00	3.078,00	6.156,00	14.364,00
José Roberto Teixeira Pereira (PR)	2.052,00	1.539,00	2.052,00	5.643,00
José Rosa da Silva (DEM)	3.591,00	3.078,00	5.643,00	12.312,00
Leandro Gomes Barbosa (PSDB)	5.130,00	3.078,00	4.104,00	12.312,00
Olair Reis da Conceição (PSB)	5.130,00	1.539,00	3.591,00	10.260,00
Raimundo Amâncio da Silva (PSDB)	5.130,00	3.078,00	5.643,00	13.851,00
Vilmar Manoel da Silva (PSD)	3.591,00	3.591,00	3.591,00	10.773,00
Total dos Vereadores	57.576,00	30.703,50	57.772,50	146.052,00

Nota Explicativa: No primeiro quadrimestre foi relatado que em relação às despesas com diárias no exercício de 2017, nota-se que o montante de R\$ 57.576,00 (cinquenta e sete mil, quinhentos e setenta e seis reais), gastos em quatro meses equivale a 60,71% do Orçamento vigente, que é de R\$ 95.000,00. Observa-se portanto, a necessidade de que o Presidente/Ordenador de Despesas, junto aos demais vereadores, reduzam significativamente os gastos com diárias e similares, bem como informe detalhadamente a razão de cada um dos empreendimentos. O CI, através dos Memorandos 11 e 12 orientou acerca da Concessão de Diárias. Agora no segundo Quadrimestre, o Controle aguarda envio dos documentos comprobatórios que abrigam as viagens para completar a análise. Foi também constatada a suplementação de R\$ 100.000,00 para a referida dotação. Houve redução significativa de gasto com diárias no segundo quadrimestre. Já no III Quadrimestre houve aumento de gastos em relação ao II Quadrimestre, mantendo nivelado aos gastos do I Quadrimestre.

Nome	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Acumulado
Ivan Carlos Gomes da Silva	1.200,00	2.500,00	2.000,00	5.700,00
João Paulo Gonçalves de Oliveira		600,00	600,00	600,00
Rozania Pinto Lima			400,00	400,00
Sandro Moreira de Melo	100,00	700,00	1.700,00	2.500,00
Total	1.300,00	3.800,00	4.700,00	9.800,00
Nota Explicativa: Conforme a Resolução 138 de 07 de maio de 2013, o valor da diária ao servidor é de R\$ 200,00 para viagem acima de 100km; e de R\$ 100,00 com pernoite; e sem pernoite R\$ 50,00 para as demais localidades.				

2. GESTÃO DO PATRIMÔNIO

2.1. Bens Patrimoniais

Nº da NF	Data da NF	Descrição	Quant.	Tombamento
6	28.01.2017	Celular LG B220 preto	1	238
6.345.273	16.02.2017	Servidor DELL power EDGE t130 9 (Xeon E3-1220, Ram 8GB, HDD 1TB, DVD-ROM)	1	244
12.437	23.01.2017	Central de AR agratto ACS09F 12.000 BTUS ECO	1	241
7.972	23.03.2017	Cadeira Nobre Escritório/ Base palito, Fixa, estofada azul	1	228
7.972	23.03.2017	Cadeira Nobre Escritório/ Base palito, Fixa, estofada azul	1	232
7.972	23.03.2017	Cadeira Nobre Escritório/ Base palito, Fixa, estofada azul	1	233
7.972	23.03.2017	Cadeira Nobre Escritório/ Base palito, Fixa, estofada azul	1	234
7.972	23.03.2017	Cadeira Nobre Escritório/ Base palito, Fixa, estofada azul	1	240
7.972	23.03.2017	Cadeira Nobre Escritório/ Base palito, Fixa, estofada azul	1	230
7.972	23.03.2017	Cadeira Nobre Escritório/giratória de rodinhas, estofada azul	1	237
7.972	23.03.2017	Cadeira Nobre Escritório/giratória de rodinhas, estofada azul	1	231
456	03.03.2017	Microfone KDS (KDSW482M) composto por um receptor e dois microfones de mão	1	227
456	03.03.2017	Microfone Leson UHF LS802 composto por um receptor e dois microfones	1	229
456	03.03.2017	Microfone Kadosh K-523M composto por um receptor e dois microfones de mão	1	245
26	08.05.2017	Impressora HP Multifuncional Laserjet M125A preta	1	247
35	04.08.2017	Notbook Lenovo ideapad 110. USB 3.0, HDMI Onerkey Recovery, preto.	1	259
9.822	22.08.2017	Cadeira Executiva Plus Modelo UT- C161 Marca Best Cor Preto	1	260
9.822	22.08.2017	Cadeira Executiva Plus Modelo UT- C161 Marca Best Cor Preto	1	261
9.822	22.08.2017	Frigobar Modelo PH85N Marca Philco Cor Branco	1	262
9.822	22.08.2017	Conjunto de Estofados Modelo L700 Marca Sued Cor Vermelho	1	263
9.822	22.08.2017	Fogão 5 bocas Modelo Top Clean Black Marca Braslar	1	264
3.935	29.08.2017	Forno Eletrico Saporé Marca Muller	1	265

353	19.09.2017	Relógio de Parede Modelo 5304 com Pêndulo Marca Herweg	1	266
353	19.09.2017	Relógio de Parede Modelo 5304 com Pêndulo Marca Herweg	1	267
353	19.09.2017	Relógio de Parede Modelo 5304 com Pêndulo Marca Herweg	1	268
190.575	28.08.2017	Revestimento em MDF para mesas	1	269
190.575	28.08.2017	Revestimento em MDF para mesas	1	270
190.575	28.08.2017	Revestimento em MDF para mesas	1	271
190.575	28.08.2017	Revestimento em MDF para mesas	1	272
3.762	28.08.2017	Bebedouro Esmaltec Cor Branco	1	273
3.762	28.08.2017	Aparador Decorarts Viena	1	274
40	14.10.2017	Notebook Positivo XC 3650 4GB 500HD 14 Polegadas Cor Cinza	1	275

Nota Explicativa: A fonte das informações dos bens adquiridos em 2017 é o Relatório da Comissão de Patrimônio do Exercício 2017.

A comissão de Patrimônio na data de 29/01/2018, informou pela Relação de Bens Patrimoniais que na data de 18 de dezembro de 2017, os veículos abaixo discriminados foram repassados a Prefeitura Municipal, por prazo indeterminado.

VEÍCULO 01 PLACA OTV 9612

(Fiat Uno Mille Fire Economy Way 1.0 (Flex) 4p 2013)

VEÍCULO 02 PLACA OFN 9583

(Fiat Uno Mille Fire Economy Way 1.0 (Flex) 4p 2013)

VEÍCULO 03 PLACA QDH 4411

(Fiat Uno Mille Fire Economy Way 1.0 (Flex) 4p 2013)

VEÍCULO 4 - PLACA QDH 3091

(Fiat Uno Mille Fire Economy Way 1.0 (Flex) 4p 2013)

2.2. Inventário dos Bens Patrimoniais móveis

VEÍCULOS RECEBIDOS DA GESTÃO ANTERIOR

Em janeiro, A Diretoria de Transportes informou a quilometragem rodados de cada veículo, conforme descrição abaixo:

VEÍCULO 01/PLACA OTV 9612

(Fiat Uno Mille Fire Economy Way 1.0 (Flex) 4p 2013)

KM INICIAL	KM FINAL	RODADO	PERÍODO
113.195	115.129	1.934	JAN/FEV
115.129	117.343	2.214	FEV/MAR
117.343	119.431	2.088	MAR/ABR
119.431	123.744	4.313	ABR/MAI
Quilometragem informada no quadrimestre.....			10.549

VEÍCULO 02 PLACA OFN 9583

(Fiat Uno Mille Fire Economy Way 1.0 (Flex) 4p 2013)

KM INICIAL	KM FINAL	RODADO	PERÍODO
128.744	130.181	1.437	JAN/FEV
130.181	132.585	2.504	FEV/MAR
132.585	134.422	1.837	MAR/ABR
134.422	136.500	2.078	ABR/MAI
Quilometragem informada no quadrimestre.....			7.856

VEÍCULO 03 PLACA QDH 4411

(Fiat Uno Mille Fire Economy Way 1.0 (Flex) 4p 2013)

KM INICIAL	KM FINAL	RODADO	PERÍODO
114.321	114.678	1.437	JAN/FEV
114.678	114.786	108	FEV/MAR
114.786	114.786	0	MAR/ABR
114.786	117.320	2.786	ABR/MAI
Quilometragem informada no quadrimestre.....			4.331

VEÍCULO 4 - PLACA QDH 3091			
(Fiat Uno Mille Fire Economy Way 1.0 (Flex) 4p 2013)			
KM INICIAL	KM FINAL	RODADO	PERIODO
96.962	98.037	1.075	JAN/FEV
98.037	99.320	1.283	FEV/MAR
99.320	99.320	0	MAR/ABR
99.320	99.320	0	ABR/MAI
Quilometragem informada no quadrimestre.....			2.358

VEÍCULO 5 - PLACA QDH 6399			
(Fiat Palio Attractive 1.4 Evo (Flex) 2015)			
KM INICIAL	KM FINAL	RODADO	PERIODO
51.585	54.406	2.461	JAN/FEV
54.406	58.406	4.406	FEV/MAR
58.406	67.350	8.944	MAR/ABR
67.350	70.000	2.650	ABR/MAI
Quilometragem informada no quadrimestre.....			18.461

VEÍCULO 6 - PLACA QDE 6246			
(Fiat Palio Attractive 1.4 Evo (Flex) 2015)			
40.085	44.831	4.746	JAN/FEV
44.831	48.925	4.094	FEV/MAR
48.925	Não constou informações no MEM. 03 de 30/03/2017 da Diretoria de transporte.		MAR/ABR
			ABR/MAI
Total da quilometragem informado no quadrimestre.....			8.840

VEÍCULO 01 PLACA OTV 9612

(Fiat Uno Mille Fire Economy Way 1.0 (Flex) 4p 2013)

KM INICIAL	KM FINAL	RODADO	LITRAGEM	CM/L	PERIODO
123.744	126.539	2.795			MAI/JUN
126.539	130.142	3.603			JUN/JUL
130.142	137.473	7.473			JUL/AGO

VEÍCULO 02 PLACA OFN 9583

(Fiat Uno Mille Fire Economy Way 1.0 (Flex) 4p 2013)

KM INICIAL	KM FINAL	RODADO	LITRAGEM	CML	PERIODO
136.500	139.098	2.598			MAI/JUN
139.098	141.962	2.864			JUN/JUL
141.962	148.198	6.236			JUL/AGO

VEÍCULO 03 PLACA QDH 4411

(Fiat Uno Mille Fire Economy Way 1.0 (Flex) 4p 2013)

KM INICIAL	KM FINAL	RODADO	LITRAGEM	CML	PERIODO
117.320	122.600	5.280			MAI/JUN
117.320	122.600	VEICULO	PARADO		JUN/JUL
					JUL/AGO

VEÍCULO 4 - PLACA QDH 3091					
(Fiat Uno Mille Fire Economy Way 1.0 (Flex) 4p 2013)					
KM INICIAL	KM FINAL	RODADO	LITRAGEM	CML	PERIODO
99.320	105.647	0			MAI/JUN
105.647	111.811	6164			JUN/JUL
111.811	117.477	5.666			

VEÍCULO 5 - PLACA QDH 6399					
(Fiat Palio Attractive 1.4 Evo (Flex) 2015)					
KM INICIAL	KM FINAL	RODADO	LITRAGEM	CML	PERIODO
70.000	70.000	VEICULO	PARADO		MAI/JUN
70.000	73.475	3.475			JUN/JUL
73.475	82.000	8.525			JUL/SET

VEÍCULO 6 - PLACA QDE 6246					
(Fiat Palio Attractive 1.4 Evo (Flex) 2015)					
KM INICIAL	KM FINAL	RODADO	LITRAGEM	CML	PERIODO
48.925	Última informação recebida através do memorando 01/03/2017				FEV/MAR
*****	Não constou informações no MEM. 07 de 05/06/2017 da Diretoria de transporte.				MAI/JUN
*****	Não constou informações no MEM. 08 de 29/06/2017 da Diretoria de transporte				JUN/JUL
*****	Não constou informações no MEM. 09 de 06/07/2017 da Diretoria de transporte				

Nota Explicativa: Por estarem pendentes de respostas os memorandos 01 de 02 de janeiro; 05 de 03 de fevereiro; 07 de 03 de fevereiro e 19 de 08 de maio do corrente ano, não foi possível a aferição dos gastos individualizados para cada veículo, e consequentemente o custo e o benefício das permanências ou não de qualquer das 6 unidades no rol de bens sob a tutela deste Poder. Sendo possível informar apenas o montante de gastos com mão de obra (serviços mecânicos) e peças de reposição bem como gastos com combustíveis, que juntos somam: R\$ 75.226,68.

Até a data de fechamento do III Quadrimestre não foram repassadas as informações solicitadas para aferição dos gastos com os Veículos. Entretanto é possível afirmar o acréscimo de R\$8.611,31 perfazendo montante anual R\$ 83.837,99 com a manutenção dos mesmos.

As informações possíveis foram encontradas no Portal de Transparência em Despesas por Elemento.

3.1. Reajustes, Revisões e Abonos

Revisão no Período – Art. 37,X da CF			
Índice de Medição INPC (IBGE):		Medição:	
Servidores		Agentes Políticos	
%	Autorização	%	Autorização
6,58	Res. 158/2017	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	qtd
Servidores com gratificação de função	8
Servidores cedidos pela PMR	0
Servidores Efetivos	7
Serv. efetivos Reintegrados Judicialmente	2
Servidores temporários	4
Servidores Licença Saúde	0
Servidores que gozou Férias no ano	11
Servidores Licença Maternidade	0
Vereadores	13
Rescisão de Comissionados	0

3.3. Férias dos Servidores

Servidor	Período Aquisitivo	Saldo de Férias	Situação
Antônio Aurélio Palmeira Pacheco	14/12/2015 a 14/12/2017	2	Pendente
Elizeu albertino Albino	27/12/2016 a 27/12/2017	1	Regular
Hildecí Pereira dos Anjos	01/03/2016 a 01/03/2017	0	Regular
Gessyka G.A. de Oliveira Rosa	27/12/2016 a 27/12/2017	0	Regular
Griziele C. Neves de Souza Patrício	13/12/2016 a 13/12/2017	1	Pendente
Kady Alves de Souza	27/12/2016 a 27/12/2017	1	Pendente
Maria A. dos Santos carvalho	28/06/2016 a 28/06/2017	15(quinze)dias	Pendente
Natanael Martins Costa	27/12/2015 a 27/12/2017	0	Pendente
Paulo Sérgio Alves Lima	02/01/2016 a 02/01/2017	0	Regular
Raquel Moreira Sobrinho	27/12/2016 a 27/12/2017	1	Pendente
Rozânia Pinto Lima	10/12/2016 a 10/12/2017	1	Pendente
Sandro Moreira de Melo	27/12/2016 a 27/12/2017	1	Pendente
Sueli Maria de Souza	01/07/2016 a 01/07/2017	1	pendente
João Paulo Gonçalves de Oliveira	08/01/2016 a 08/01/2017	0	Regular
Servidores Temporários	Data de ingresso	Saldo de Férias	Situação
Ivan Carlos Gomes d Silva	01/01/2017	0	
Carlos César de Oliveira Gomes	01/07/2017 a 30/09/2017	0	
Rafaela Gonçalves Araujo	17/10/2017	0	
Carmelita Maria Ribeiro	11/09/2017	0	
Nota explicativa: O servidor João Paulo Gonçalves de Oliveira, Agente Técnico Legislativo, exonerado através da portaria 48/2013, foi reintegrado ao cargo de origem por meio da Portaria 56/2016, após sentença judicial determinando seu retorno às atividades. De igual modo a servidora Rozania Pinto Lima, Agente Técnico Legislativo foi reintegrada ao quadro de servidores deste poder legislativo, por meio portaria 56 /2016 de 07/11/16. A servidora em questão gozou férias no período de 28/06/2017 a 28/07/2017 através da portaria nº 53/2017, referente ao período aquisitivo de 10/12/2015 a 10/12/2016 posterior à reintegração ao cargo. No entanto, os períodos anteriores da servidora estão subjudice. Para exercer o cargo de agente de assessoramento superior legislativo, código CMX - ASL - 201, o Servidor Ivan Carlos Gomes da Silva foi nomeado pela Portaria 17/2017. Foi concedida férias a Servidora Maria Aparecida dos Santos Carvalho através da portaria nº 54/2017 de 30/06/2017 referente ao período aquisitivo de 28/06/2016 a 28/06/2017 para gozo de férias de 01/08/2017 a 30/08/2017, portanto a mesma foi convocada através da portaria nº 59/2017 de 11/08/2017 que revoga portaria anterior ficando um saldo de férias de 15 (quinze) dias para serem gozadas em outra oportunidade conforme disponibilidade desta Casa de Leis. Conforme informação verbal adquirida na Diretoria Financeira foi firmado o Contrato Temporário de nº 002/2017 entre Câmara Municipal de Xinguara e o Contratado Carlos César de Oliveira Gomes o qual substituiu o Servidor em Licença Prêmio Natanael Martins Costa, no período de 01/07/2017 a 30/09/2017. O servidor João Paulo Gonçalves de Oliveira citado acima tirou férias no período de 05/03/2017 a 05/04/2017, referente ao período aquisitivo de 27/12/2015 a 27/12/2016 por intermédio da portaria nº 40/2017 e os outros períodos anteriores a determinação judicial estão subjudice. As informações sobre as Servidoras; Rafaela Gonçalves Araujo e Carmelita Maria Ribeiro, foram encontradas no Portal de Transparencia em "Listagem de Servidores Ativos". No III Quadrimestre houve as exonerações dos Servidores: Gessyka Gabrielly Abreu de Oliveira Rosa, através da Portaria 64/2017 e Natanael Martins da Costa através da Portaria 69/2017.			

3.3.1 Licença Prêmio dos Servidores

servidores	Período Aquisitivo	Saldo de Lic. Prêmio	Situação
Gessika Gabrielly de Oliveira Rosa	28/12/2011 a 28/12/2016	0	Regular
João Paulo Gonçalves de Oliveira	28/12/2011 a 28/12/2016	2 (dois) meses	Pendente
Natanael Martins Costa	28/12/2011 a 28/12/2016	0	Regular
Paulo Sérgio Alves Lima	28/12/2011 a 28/12/2016	2 (dois) meses	Pendente

3.4. Informação Quanto À Observância Dos Limites De Despesas Do Poder Legislativo Municipal

3.4.1. Do Limite dos gastos com Subsídios dos Vereadores

TABELA		
Subsídios dos Vereadores x Subsídio dos Deputados Estaduais (inciso VI, do Art. 29 da CF/88)		
Especificação	Valor R\$	%
Subsídios dos Deputados Estaduais (I)	25.322,25	100
Limite Legal (II = 30% de I)	7.596,68	30
Despesa c/ Subsídio dos Vereadores (III) (% = III/I*100)	7.590,00	29,97
Excesso a Regularizar		

3.4.5. 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	competencia
9	03/fev	25.070,85	121	03/mar	25.070,85	jan/17
13	29/mar	29.744,54	209	29/mar	29.744,54	jan/17
15	11/abr	27.569,92	177	11/abr	27.569,92	mar/17
18	24/abr	27.604,82	199	24/abr	27.604,82	mar/17
23	29/mai	27.414,97	443	29/mai	27.414,97	mai/17
28	22/jun	28.353,67	375	23/jun	28.353,67	jun/17
40	29/ago	28.396,10	436	29/ago	28.396,10	jul/17
45	26/set	28.105,17	473	26/set	28.105,17	ago/17
46	26/set	27.855,47	474	26/set	27.855,47	set/17
51	16/nov	27.911,21	564	16/nov	27.911,21	out/17
66	18/dez	14.764,52	657	18/dez	14.764,52	13/17
67	18/dez	27.918,62	658	18/dez	27.918,62	dez/17

83	23/nov	28.706,43	703	23/nov	28.706,43	nov/17
85	28/dez	1.066,80	705	28/dez	1.066,80	?

Nota Explicativa: Fontes de Informações - Portal de Transparencia no montante de R\$350.483,09. Porém no resumo Geral anual da Folha consta montante de R\$340.744,59

ANÁLISE DE VALORES REPASSADOS AO INSS - A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
Nº da NE	Data da NE	valor da NE	Nº de OP	data recolhimento	Valor da OP	competencia
149	28/mar	22997,43	154	28/mar	22.997,43	fev/17
150	28/mar	25337,46	160	28/mar	25.337,46	jan/17
152	28/mar	21707,40	159	28/mar	21.707,40	FEV/17 ?
197	28/mar	22997,41	213	28/mar	22.997,41	jan/17
348	21/jun	21707,40	359	21/jun	21.707,40	abr/17
349	21/jun	25816,76	362	21/jun	25.785,69	abr/17
350	21/jun	21707,40	363	21/jun	21.707,40	mai/17
351	21/jun	24741,11	364	21/jun	24.741,11	mai/17
356	21/jun	21707,40	371	21/jun	21.707,40	mar/17
357	21/jun	29342,06	372	21/jun	29.432,06	mar/17
543	30/out	21707,40	591	30/out	21.707,40	ago/17
544	30/out	19738,47	593	30/out	19.738,47	ago/17
546	30/out	21707,40	597	30/out	21.707,40	set/17
547	30/out	21707,40	599	30/out	21.707,40	set/17
548	30/out	19325,74	601	30/out	19.325,74	out/17
549	30/out	21707,40	603	30/out	21.707,40	out/17
603	16/nov	21707,40	664	16/nov	21.707,40	jul/17
604	16/nov	21585,48	666	16/nov	21.585,48	jul/17
612	26/dez	22197,69	687	26/dez	22.197,69	set/17
613	26/dez	20345,71	688	26/dez	20.345,71	13/2017
614	26/dez	21692,64	690	21/nov	21.692,64	dez/17
615	20/dez	21707,40	691	20/dez	21.707,40	dez/17
616	26/dez	21707,40	695	26/dez	21.707,40	nov/17
617	20/dez	21707,90	697	20/dez	21.707,40	jun/17
618	20/dez	21707,90	698	20/dez	21.707,40	jun/17

Nota Explicativa: As fontes de informações foram as GFIP's do Arquivo SEFIP, no montante de R\$549.878,41, apresentadas pela contabilidade; Portal de Transparência no montante de R\$558.373,09, nas 13 (treze) Competências, conforme informadas nesta Planilha. Porém, tais informações não se harmonizam entre si, onde os dados do Portal de Transparência (em Orçamentária - Despesa por Fornecedor /INSS evidencia Montante de R\$548.854,14 e o no confronto da Despesas por Elemento -Obrigações Patronais/INSS) montante de R\$570.834,31.

--	--	--	--	--	--	--

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

Nº da NE	Data da NE	valor da NE	Nº OP	data da OP	Valor da OP	competencia
1	30/jan	3.077,84	40	30/01/2017	3.077,84	jan/17
4	26/jan	12.897,28	52	20/01/2017	12.897,28	jan/17
5	26/jan	5.411,04	53	26/01/2017	5.411,04	jan/17
6	24/fev	3.077,84	63	24/02/2017	3.077,84	fev/17
8	15/mar	2.877,84	107	15/03/2017	2.877,84	fev/17
14	31/mar	3.077,84	165	31/03/2017	3.077,84	mar/17
17	24/mar	3.077,84	198	24/04/2017	3.077,84	mar/17
19	25/abr	2.877,84	200	25/04/2017	2.877,84	abr/17
20	27/abr	28.762,90	207	28/04/2017	28.762,90	abr/17
21	27/mar	26.455,90	212	27/03/2017	26.455,90	mar/17
22	07/mar	24.170,24	154	28/03/2017	24.170,24	fev/17
24	29/mai	3.077,84	446	29/05/2017	3.077,84	mai/17
25	23/mai	2.877,84	447	23/05/2017	2.877,84	mai/17
26	26/mai	28.762,90	448	26/05/2017	28.762,90	mai/17
27	26/jun	2.877,84	450	23/06/2017	2.877,84	jun/17
31	23/mai	31.435,21	376	23/06/2017	31.435,20	mai/17
32	27/jul	28.762,90	449	26/05/2017	28.762,90	jul/17
39	06/ago	2.877,84	445	16/08/2017	2.877,84	jul/17
41	21/ago	2.877,84	441	31/08/2017	2.877,84	ago/17
43	29/ago	26.217,70	444	29/08/2017	26.217,70	mai/17
44	29/ago	2.545,20	438	29/08/2017	2.545,20	mai/17
TOTAIS		245.199,66				245.199,66

Nota Explicativa: Não foi possível dar continuidade a análise das Receitas e Despesas Extraorçamentárias desta planilha por exiguidade de tempo; retificações de informações contábeis e também pela falta de recursos humano neste CI.

4. Regime Próprio De Previdência.

Não existe regime próprio de previdência no município.

5. Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço – FGTS

Todos os servidores são estatutários, não existe recolhimento.

6. Frequência dos Funcionários

É registrado em Livro Ponto. Foi conferido e está em ordem.

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 cargos 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 ?			
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: Portarias nº 11/2017	
Presidente:	Griziele Cândida Neves Souza Patricio
Secretário (a):	kady Aves de Sousa
Membro:	Gessyka Gabrielly Abreu de Oliveira Rosa

Comissão Permanente de Licitação – Modalidade Pregão – Ato da Mesa: Portarias nº 12/2017	
Presidente:	Griziele Cândida Neves Souza Patricio
Membro:	Kady Alves de Sousa
Membro:	Gessyka Gabrielly Abreu de Oliveira Rosa

9.1. Rol das licitações realizadas no período:

9.1.1. Convite

Não houve no período.

DISPENSA DE LICITAÇÃO					
Proc. Adm.	Dispensa de Licitação	Objeto	Valor	Contrato	Contratada T. Aditivo
07/2017	01/2017	Prestação dos serviços de atualização e manutenção de website da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	5.000,00	04/2017	Atila Giovani Lima Freitas 92882650663

Nota explicativa: Considerando que a servidora Gessyka Gabrielly Abreu de Oliveira Rosa encontra-se de licença prêmio conforme portaria nº 47/2017 foi nomeada através da Portaria nº 43/2017 a servidora Raquel Moreira Sobrinho, ocupante do Cargo efetivo de Agente Operacional Legislativo - Zeladora, Código CMX - AOL - 010, para desempenhar as funções exercida antes pela outra servidora junto a equipe de apoio da comissão de licitação, na modalidade pregão, desta Casa de Leis.

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. Inexigibilidades de Licitações realizadas no período:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO						
Proc. Adm.	Inexigibilidade de Licitação	Objeto	Valor	Contrato	Contratada	T. Aditivo
02/2017	01/2017	Prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil profissional especializada na Administração Pública.	82.500,00	01/2017	L & F Advocacia e Contabilidade Pública s/s Ltda.	

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.			

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO						
Proc. Adm.	Inexigibilidade de Licitação	Objeto	Valor	Contrato	Contratada	T. Aditivo
03/2017	02/2017	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.	26.400,00	02/2017	Bálsamo Serviços de Informação Ltda - EPP	

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.	

9.1.4. Pregões realizados no período:

PREGÃO PRESENCIAL								
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada	Termo Aditivo
01/2017	01/2017	Pregão Presencial nº 01/2017	Fornecimento de combustível líquido (gasolina comum), destinado ao abastecimento de veículos eventualmente locados e de propriedade da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Site da Câmara Municipal e Mural da Câmara Municipal	60.984,00	03/2017	Auto Posto Conquista Ltda - EPP	
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.								

PREGÃO PRESENCIAL								
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada	Termo Aditivo
04/2017	04/2017	Pregão Presencial nº 02/2017	Contratação de Empresa para manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios, da frota de veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Xinguara	Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Site da Câmara Municipal e Mural da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	31.700,00	05/2017	Elite Peças e Acessórios Ltda-Me	
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.								

PREGÃO PRESENCIAL								
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada	Termo Aditivo
05/2017	05/2017	Pregão Presencial Nº 03/2017	Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de processamento de dados e impressoras da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Site da Câmara Municipal e Mural da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	19.900,00	05/2016	W. L. Dos Anjos Eireli - ME	
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.								

PREGÃO PRESENCIAL								
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada	Termo Aditivo
06/2017	06/2017	Pregão Presencial nº 04/2017	Aquisição de equipamentos, materiais e suprimentos de informática destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	Diário Oficial dos Municípios dos Municípios do Estado do Pará, Site da Câmara Municipal e Mural da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	49.014,87 (quarenta e nove mil, quatorze reais e oitenta e sete centavos).	07/2017	W. L. dos Anjos Eireli - Me	
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.								

PREGÃO PRESENCIAL								
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada	Termo Aditivo
08/2017/CMX	08/2017	Pregão Presencial nº 05/2017	Fornecimento de materiais de consumo em geral, compreendendo gêneros alimentícios, utensílios domésticos e materiais de higiene e limpeza destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Site da Câmara Municipal e Mural da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	18.000,00	08/2017	Borges e Cardoso Ltda - EPP	
Com Relação à Inexigibilidade							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.								

PREGÃO PRESENCIAL								
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada	Termo Aditivo
09/2017	09/2017	Pregão Presencial nº 06/2017	Aquisição de materiais de expediente destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara/PA	Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Site da Câmara Municipal e Mural da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	10.000,00	09/2017	Maaiane Rodrigues Dantas Eireli - ME	
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.								

PREGÃO PRESENCIAL								
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada	Termo Aditivo
10/2017	10/2017	Pregão Presencial nº 07/2017	Fornecimento de passagens aéreas nacionais, em classe econômica, destinado a atender às necessidades da Câmara Municipal de Xinguara/PA	Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Site da Câmara Municipal e Mural da Câmara Municipal de Xinguara/PA.	30.000,00	10/2017	M S Galvão Empreendiment os Eireli - Me	
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.								
Nota Explicativa: Observou-se no primeiro quadrimestre despesas no montante de R\$11.648,80 em favor da Empresa Mabtur Marabá Viagens e Turismo Ltda, Ordens de Pagamentos 73 e 122, no entanto este CI não teve ciência do Processo Licitatório. Para este objeto foi realizado o devido processo dentro do atual quadrimestre.								

10. TESOURARIA E CONTABILIDADE

10.1. Conciliações Bancárias

(Banco: 001 - Banco do Brasil - Ag: 2786-3 - C/C: 14.675-7)

Mês	Saldos		Saldo Bancário Conciliado	Cheques a compensar
	Banco	Contábil		
JANEIRO	100.000,09	100.000,09	100.000,09	-
FEVEREIRO	100.000,09	100.000,09	100.000,09	-
MARÇO	100.000,09	100.000,09	100.000,09	-
ABRIL	100.000,09	100.000,09	100.000,09	-
MAIO	99.988,89	99.988,89	99.988,89	-
JUNHO	99.988,89	99.988,89	99.988,89	-
JULHO	99.988,89	99.988,89	99.988,89	-
AGOSTO	305.739,75	305.739,75	305.739,75	-
SETEMBRO	304.658,35	304.658,35	304.658,35	-
OUTUBRO	308.975,38	308.975,38	308.975,38	-
NOVEMBRO	309.742,13	309.742,13	309.742,13	-
DEZEMBRO	2.225,60	1.895,60	1.895,60	330,00

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

Mês	Saldos		Saldo Bancário Conciliado	Cheques a compensar
	Banco	Contábil		
JANEIRO	42.844,66	38.968,52	38.968,52	3.876,14
FEVEREIRO	140.611,04	135.505,70	135.505,70	5.105,34
MARÇO	16.349,18	11.638,65	11.638,65	4.710,53
ABRIL	91.515,43	90.877,43	90.877,43	638,00
MAIO	164.271,58	159.223,44	159.223,44	5.048,14
JUNHO	60.955,06	60.040,36	60.040,36	914,70
JULHO	155.364,74	153.504,59	153.504,59	1.860,15
AGOSTO	1.721,74	1.168,61	1.168,61	553,13
SETEMBRO	68.460,90	64.429,43	64.429,43	4.031,47
OUTUBRO	8.317,59	7.371,29	7.371,29	946,30
NOVEMBRO	2.242,54	1.892,54	1.892,54	350,00
DEZEMBRO	3.668,43	116,64	116,64	3.551,79

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 ?			

O Acesso a informação das Despesas Orçamentárias, estão atualizados?			
O Serviço de Informação ao Cidadão está em funcionamento ?			
As informações quanto ao Processo Legislativo (Projetos e proposições) estão atualizados ?			
Os Relatórios Financeiros estão publicados ?			
Os Relatórios de Gestão Fiscal estão Publicados ?			
A Prestação de Contas Anual do Legislativo está Publicado ?			

Nota explicativa: O Portal de transparencia passa por adequações nos moldes segundo orientação do TCM

12. PARECER GERAL

12.1. Gestão Financeira

A análise deste Controle Interno observou detalhadamente os recursos, frutos das receitas regulares, e o equilíbrio, bem como eventuais disparidades existentes nas despesas, constam nos gráficos, tabelas e observações disponíveis neste documento.

12.2. Gestão de Patrimônio

Os bens patrimoniais estão parcialmente identificados.

12.3. Gestão de Pessoal

Este CI recomenda a designação de pessoal especificamente para atendimento ao SIC, inclusive o físico.

12.4. - Compras

De acordo com o Memorandos 02/2017; 03/2017; 06/2017 e 07/2017, este Controle sugeriu medidas que melhor evidenciem a transparencia na execução dos processos de compras.

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

Foi verificados os saldos existentes em contas.

12.7. - Demais Despesas

Nota Explicativa: Este CI no Primeiro quqdrimestre após constatações in loco de ressarcimento de algumas despesas com locomoção urbana e de alimentação em trânsito das viagens, orientou a devolução das referidas despesas, eis que já haviam sido abrigadas nas Diárias, permitido apenas o ressarcimento de despesas com passagens. Ao constatar tais ressarcimentos, foi emitido Memorando 10/2017, recomendando a criação de Ato legal para abrigar despesas com transporte no trajeto de viagens, diferente daquelas comprovadas com Bilhetes de passagens. Neste quadrimestre a análise, está dependendo de envio da documentação comprobatória.

12.8. - Transparência

Este CI fez recomendações para manter as informações atualizadas no Portal de Trasparência.

Xinguara - PA, 30 de janeiro de 2018.

Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Agente Controlador Legislativo – Portaria 20/2017

ANEXOS



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO

Memorando N.º 01/2017/CI-CMX

Xinguara, 02 de Janeiro de 2017.

De: Controle Interno

Para: Presidente da Câmara Municipal de Xinguara

Assunto: Orientações referentes à manutenção dos veículos.

Senhor Presidente,

Venho, por meio deste, orientar que Vossa Excelência juntamente com a diretoria competente, adote no ano de 2017 procedimentos importantes que contribuirão para a eficácia, bom andamento e economicidade das atividades administrativas da CMX/PA.

1. A cada vez que os veículos necessitarem de manutenção, seja ela mecânica, elétrica, de lavagem ou abastecimento, que o Diretor de Transportes tenha autonomia para solicitar ao departamento competente as requisições de aquisição destes produtos e/ou serviços **antes** de encaminhar o veículo.

Sendo o que consta para o momento, desde já agradeço a atenção dispensada.

Atenciosamente,

Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno - CMX

Praça Vitória Régia, s/nº, Centro - CX Postal 91 - CEP.: 68.555-000 - Fone: (94) 3426-4077 - Xinguara - Pará 1



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO

Memorando N.º 02/2017/CI-CMX

Xinguara, 02 de janeiro de 2017.

De: Controle Interno

Para: Presidente da Câmara Municipal de Xinguara

Assunto: Adequações para Requisições e Liquidação.

Senhor Presidente,

Considerando:

1. O Princípio da Eficiência que tem como norte o **Art. 37 da CF, cujo teor é:** "A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência";
2. Lei da Transparência Pública considerando integralmente os elementos determinados e previstos na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regulamenta o acesso à informação, em especial no que concerne ao uso do dinheiro público;
3. Descentralização do serviço que no ano de 2016 foi concentrado num único servidor.

O Controle Interno orienta que o processo de requisição seja feito da seguinte forma: **Sempre que um departamento necessitar de um produto ou serviço elaborará requerimento ao servidor responsável pela emissão da requisição e o departamento requerente ficará responsável pela posterior liquidação da nota fiscal correspondente a esta requisição.**

Atenciosamente,

Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno - CMX

Praça Vitória Régia, s/nº, Centro - CX Postal 91 - CEP.: 68.555-000 - Fone: (94) 3426-4077 - Xinguara / Pará 1

ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO

Memorando N.º 03/2017/CI-CMX

Xinguara, 02 de Janeiro de 2017.

De: Controle Interno

Para: Presidente da Câmara Municipal de Xinguara

Assunto: Orientações referentes à estrutura organizacional

Senhor Presidente,

Venho, por meio deste, orientar que Vossa Excelência, acrescente na estrutura organizacional da CMX, prevista na Resolução nº 124, de 06/07/2011, a partir do início deste ano, os Departamentos de Recursos Humanos e de Compras, pelos seguintes motivos:

1. Para dar cumprimento ao princípio constitucional da Eficiência na Administração Pública, previsto no *caput* do Art. 37, propiciando mais organização no serviço interno da Casa;
2. Descentralização do serviço afeto aos Recursos Humanos concentrado, atualmente, na Diretoria Administrativa.

Sendo o que consta para o momento, desde já agradeço a atenção dispensada.

Atenciosamente,

Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno - CMX

03
06
2017

ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2016

MEMORANDO 04

Xinguara – PA, 31 de janeiro de 2017.

Do: Controle Interno

Para: Diretor de Transporte Sandro Moreira Melo.

Assunto: informações

Favor informar a este Controle Interno, até o dia 5 de cada mês, a quilometragem individual de cada um dos Veículos automotores da frota da Câmara Municipal.

31 de Jan. 2017
Sandro Moreira Melo

Maria A. dos Santos Carvalho
Agente Controlador Legislativo
Portaria Nº. 019/2012

ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 05

Xinguara – PA, 03 de fevereiro de 2017.

Do: Controle Interno

Para: *Diretor de Transporte Sandro Moreira Melo.*

Assunto: *informações*

Favor repassar a este Controle Interno em até cinco dias após o término de cada mês cópias Xerox das planilhas e ou documento equivalente onde é anotado o controle de entrega dos veículos automotores aos Vereadores e ou a cedência do bem para os demais Órgãos da Administração Municipal.

Ressaltando que as informações relativas ao mês de janeiro/2017 poderão ser de até cinco dias do recebimento deste.

Maria A. dos Santos Carvalho
Agente Controlador Legislativo
Portaria Nº. 019/2012

*Arquivado
em 03/02/2017
em 2*

ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 06

Xinguara – PA, 03 de fevereiro de 2017.

Do: Controle Interno

Para: *Ordenador de Despesas*

Assunto: *orientações*

Este Controle Interno no uso de suas atribuições sugere que, a responsabilidade para atestar a liquidação das despesas com bens ou serviços seja efetivada por um servidor da repartição/setor requerente.

Maria A. dos Santos Carvalho
Agente Controlador Legislativo
Portaria Nº. 019/2012

em 03/02/2017

ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 07

Xinguara – PA, 03 de fevereiro de 2017.

Do: Controle Interno

Para: Setor de Compras/Requisições

Assunto: orientações

Este Controle Interno no uso de suas atribuições sugere que, aquando das emissões de requisições de compra de combustíveis, seja anotada em cada uma delas a Placa do veículo a ser abastecido, bem como o nome do condutor.

Maria A. dos Santos Carvalho
Agente Controlador Legislativo
Portaria Nº. 019/2012

16
Maria A. dos Santos Carvalho

ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 08

Xinguara – PA, 03 de fevereiro de 2017.

Do: Controle Interno

Para: Diretoria Legislativa

Assunto: Uso de bens e serviços custeados pela Câmara Municipal.

Este Controle Interno no uso de suas atribuições recomenda orientar os Vereadores de demais servidores que, aquando da utilização de bens e serviços, que os utilizem exclusivamente em atribuições inerentes às atividades desta Casa de Leis.

O Controle Interno está à disposição para esclarecer dúvidas supervenientes a quem interessar.

Maria A. dos Santos Carvalho
Agente Controlador Legislativo
Portaria Nº. 019/2012

02-03
Maria A. dos Santos Carvalho



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 09

Xinguara – PA, 03 de fevereiro de 2017.

Do: Controle Interno

Para: Diretoria Legislativa

Assunto: Cópia de Atos com reflexos financeiros.

Este Controle Interno no uso de suas atribuições solicita que sejam enviadas dia seguinte às respectivas publicações as cópias de Portarias, Resoluções e Decretos e demais atos de impacto/reflexos financeiros.

Maria A. dos Santos Carvalho
Agente Controlador Legislativo
Portaria Nº. 019/2012



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

Memorando N.º 10/2017/CI-CMX

Xinguara – PA, 23 de março de 2017.

Do: Controle Interno

Para: Ordenador de Despesas;

Diretora Financeira;

Contador

Assunto: Ato Regulamentador para ressarcimento/indenizações de despesas de viagem.

Este Controle Interno recomenda a criação de Ato próprio para regulamentar o ressarcimento e ou indenizações de despesas eventuais comprovatórias efetivadas/desembolsadas por membro ou servidor da Câmara Municipal em viagem a serviço ou atividades deste Órgão.

Portanto, **até que seja criado o Decreto Legislativo** para regulamentar a despesa despendida em viagem, a título de transportes e outras eventuais (comprovadas não com passagens e ou Portarias de Diárias), principalmente aquela decorrente de abastecimento e manutenção corretiva do Veículo Oficial em viagem da Edilidade, **recomenda-se abstenção deste tipo de despesas.**

Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno/CMX

[Assinatura]
Pecado em
11/03/17

ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

Memorando N.º 11/2017/CI-CMX

Xinguara – PA, 24 de março de 2017.

Do: Controle Interno

Para: Diretoria Financeira;

Assunto: Despesas de viagens de Vereadores e Servidores em serviço.

Este CI recomenda os seguintes **cuidados** aquando da elaboração dos procedimentos administrativos e contábeis para abrigar despesas de viagem de Vereadores e Servidores em serviço da Edilidade, conforme exposto:

- 1) Se há o pedido do interessado ou ordem superior com a antecedência necessária para elaboração do devido processo.
- 2) Se a Portaria é individual (uma para cada pessoa);
- 3) Se na Portaria consta seu Objeto (objetivo da viagem);
- 4) Fazer a publicação da Portaria por todos os meios possíveis, mas essencialmente em tempo real, no Portal de Transparência da Câmara;
- 5) Cumprir zelosamente as três fases da despesa, observando sua ordem cronológica primando assim pela transparência plena;
- 6) Se o documento de presença *in loco* apresentado no retorno da viagem especifica o objeto da viagem e, se número de dias de permanência *in loco* é correspondentes ao número de diárias autorizadas, exceto quando se tem por objeto, a participação em congressos ou qualquer outro evento que forneça o devido certificado constando tais informações;
- 7) Se os documentos de ressarcimento de despesas não abrigadas nas Diárias tais como passagens (transportes rodoviários, aéreo etc...) se adequados para o propósito;
- 8) Se os demais comprovantes da viagem se corroboram entre si.


Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno

*Recebi em
24/03/2017
Ans. Antio*

12

ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO

Memorando N.º 12/2017/CI-CMX

Xinguara, 24 de março de 2017.

À Câmara Municipal de Xinguara
68.555-000 – Xinguara / PA

*Recebido
24-03-17
Maurício Carlos Gomes de Sá*

Assunto: Orientação acerca de documentos comprobatórios de diárias.

Senhores Vereadores e Servidores,

Tendo em vista a iminência do fim desta legislatura e a necessidade de manutenção do caráter idôneo da Câmara Municipal e de seus membros, O Controle Interno elaborou uma relação de recomendações acerca das justificativas relacionadas a diárias.

Sugerimos aos senhores vereadores, que **leiam este documento com o máximo de atenção**, e que o tenham como auxílio sempre em mãos.

O Controle Interno da Câmara Municipal é subordinado a esta, mas age de forma **INDEPENDENTE e IMPARCIAL**, com o objetivo de **ORIENTAR, APRESENTAR SUGESTÕES, e FISCALIZAR** os trabalhos realizados em todas as áreas do **PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**.

A concessão de diárias será prévia e formalmente **autorizada pelo ordenador de despesas** ou por quem detenha delegação de competência. Portanto, em Xinguara, só o presidente tem poder de **AUTORIZAR, CONCEDER OU VETAR CONCESSÃO DE DIÁRIAS**.

Handwritten signature and stamp: "Handwritten signature and stamp: 'Diretora Financeira' and 'Port. 001/17'".



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO

A autorização para deslocamento e a concessão de diária ocorrerão após a formalização do **pedido que conterá**, no mínimo:

- I - matrícula, nome, cargo, emprego ou função do vereador e ou servidor;
- II - justificativa do deslocamento, ou seja: qual o benefício almejado;
- III - indicação do período do deslocamento e do destino;
- IV - Agendamento prévio de Audiência quando for o caso.

Todas essas informações compõem o Requerimento que comumente já é emitido pelos vereadores ao presidente.

Ao viajar:

Se for viajar com veículo da Câmara, preencha corretamente o relatório da viagem, solicite todos os comprovantes de abastecimento e de eventual manutenção, lanches e quaisquer documentos que venham reforçar o trajeto percorrido, lembrando que o ressarcimento destas despesas só é permitido se houver ato regulamentador.

Se a despesas com transporte for de avião ou ônibus, apresentar o Bilhete de embarque e recibo da despesa, para o ressarcimento que é automático, eis que já existe previsão legal.

Recomenda-se que os vereadores, **para efeito de comprovação da efetiva viagem**, apresente o máximo de documentos possíveis; tais como:

- a) fotocópia de ata de presença em reunião ou missão quando for o caso;
- b) ofício de apresentação com o ciente da autoridade competente, quando se tratar de inspeção, auditoria ou similares;
- c) declaração de agente público, quando se tratar de visita a entidades e órgãos públicos e ou autoridades políticas especificando a finalidade da viagem empreendida;



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO

- d) cópia de lista de frequência e certificado, quando se tratar de participação em evento ou atividade de capacitação ou formação profissional;
- e) outros documentos capazes de comprovar o cumprimento do objetivo da viagem.

Sugerimos ainda um relatório de viagem, que pode ser feito pelo vereador, apontando os detalhes da viagem e os objetivos da mesma.

Importante reiterar que as recomendações expressas neste documento **NÃO DETERMINAM** a concessão ou o veto de diárias, pois tais ações são de competência da presidência da casa.

No mais, colocamo-nos à disposição para todo e qualquer esclarecimento, bem como quaisquer explicações adicionais que se faça necessárias sobre o tema.

Atenciosamente,

Handwritten signature of Maria Aparecida dos Santos Carvalho.
Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno - CMX



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO

Memorando N.º 13/2017/CI-CMX

Xinguara, 24 de março de 2017.

À Diretoria Financeira

Considerando a Resolução 98 de 29 de março de 2005, que institui o Controle Interno, cujas atribuições estão evidenciadas no Parágrafo único do Art. 1º,

Considerando o Decreto Legislativo 01 de 2005, que regulamenta as principais atividades do Sistema de Controle da Câmara Municipal de Xinguara,

Vimos, por meio deste, solicitar a esta Diretoria o envio mensal dos documentos enumerados a seguir, para desenvolvermos as atividades inerentes a este Controle Interno, com o intuito de proceder às análises necessárias de forma concomitante às atividades do Setor Contábil e Financeiro.

Para tanto, elencamos alguns documentos imprescindíveis às nossas atividades, e elaboramos um *check-list* que segue anexo a este documento, a ser preenchido pelo Controle e devolvido como recibo ao Financeiro, para análise mensal dos documentos enviados a cada mês por esta Diretoria.

Por ora, sugerimos um prazo de 21 (vinte e um) dias subsequentes ao fechamento de cada mês para envio dos papéis solicitados, considerando os prazos estabelecidos pela legislação.

Os documentos em questão são:

- a) Balancete Financeiro Mensal;
- b) Extrato bancário;



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO

- c) Conciliação Bancária;
- d) Relatórios Analíticos de Empenhos pagos e pagar;
- e) Folha de Pagamentos dos Servidores e Subsídios dos Agentes Políticos;
- f) Comparativos da Receita e despesas realizadas
- g) Extrato nominal de diária mensalmente.
- h) XML ou Chave de Notas Fiscais relacionadas a compra de produtos que venham compor o Ativo Permanente;
- i) Cópia de quitações das Obrigações Patronais, e recolhimento das contribuições previdenciárias bem como a cópia física do arquivo SEFIP com os respectivos protocolos.

Ademais, este Controle Interno se coloca à inteira disposição para eventuais esclarecimentos, orientações e sugestões.

Atenciosamente,

Maria Aparecida Santos Carvalho
Maria Aparecida Santos Carvalho
Controle Interno - CMX

Recebi em
24/03/2017
Alidécio Pereira dos Anjos
Diretor Financeiro
001/2017



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO

Memorando N.º 015/2017/CI-CMX

Xinguara, 02 de maio de 2017.

À Diretoria Financeira,
Câmara Municipal de Xinguara

Assunto: Reitera o memorando 13/2017- requerimento de dados contábeis.

Senhora Diretora,

Considerando a necessidade de dar andamento ao relatório do primeiro quadrimestre 2017 reiteramos o requerimento dos documentos mencionados no memorando 13/2017.

Solicitamos ainda que doravante tais documentos sejam entregues ao Controle Interno até o quinto dia útil de cada mês, com exceção do disposto na alínea "i" do memorando 13/2017 que poderá ser entregue até o dia vinte de cada mês.

Atenciosamente,


Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno - CMX

*Recebido em
02/05/2017*



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 16

Xinguara – PA, 03 de maio de 2017.

Do: Controle Interno
Para: Presidente / Diretoria Legislativa.

Assunto: Informação sobre veículos.

Este Controle Interno solicita informação se há veículo automotivo disponibilizado para outros órgãos e ou entidades. Em caso positivo favor enviar a cópia do Ato autorizador/concessor


Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno

*Isaac Carlos Jom do Silva
04-05-17
Recebido.*



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 16

Xinguara – PA, 03 de maio de 2017.

Do: Controle Interno

Para: Presidente / Diretoria Legislativa.

Assunto: Informação sobre veículos.

Este Controle Interno solicita informação se há veículo automotivo disponibilizado para outros órgãos e ou entidades. Em caso positivo favor enviar a cópia do Ato autorizador/concessor


Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno

Susan Carlos Jansen da Silva
04-05-17
Recebido.



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 17

Xinguara – PA, 03 de maio de 2017.

Do: Controle Interno

Para: Comissão de Patrimônio.

Assunto: Informação sobre bens incorporado ao Patrimônio.

Este Controle Interno solicita informação se houve incorporação patrimonial de bens adquirido pela Câmara Municipal em 2017, bem como o envio do rol geral de bens até a presente data.


Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno

Recebi em 04/05/2017




ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 18

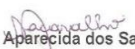
Xinguara – PA, 03 de maio de 2017.

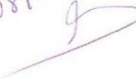
Do: Controle Interno

Para: Diretoria Financeira/Contabilidade

Assunto: Registros Contábeis em tempo real.

Orientamos observarem estritamente, as exigências da LC 131/2009 e da Lei 12.527/2011, bem como demais normas de Contabilidade pública principalmente ao que tange as três fases da despesa, de forma que possibilite total transparência destes lançamentos em tempo real, no Portal de Transparência desta Câmara Municipal.


Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno

Recebido em
08/05/2017




ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 19

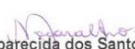
Xinguara – PA, 08 de maio de 2017.

Do: Controle Interno

Para: Setor de Compras/Requisições

Assunto: cópias das requisições de manutenção e abastecimentos de veículos automotores.

Este Controle Interno no uso de suas atribuições solicita cópias das requisições de manutenção, de Veículos, inclusive as de combustíveis do primeiro quadrimestre/2017 com a respectiva identificação conforme mencionado no memorando 07 de 03 de fevereiro de 2017.


Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno

Recebido em 08-05-2017
sendo em 22 maio

ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 20

Xinguara – PA, 08 de maio de 2017.

Do: Controle Interno
Para: *Diretoria Financeira*

Assunto: *documentos contábeis.*

Este Controle Interno no uso de suas atribuições reitera requerimento de envio dos documentos contábeis necessários para elaboração do Relatório Quadrimestral.

Caso ainda não seja possível o envio dos Relatórios de abril, sejam enviados os dos meses de janeiro, fevereiro e março para este CI evitar o atraso na conclusão do Relatório Quadrimestral.

*Recebido em
08/05/2017*

Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno

ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 21

Xinguara – PA, 11 de maio de 2017.

Do: Controle Interno
Para: *Adair Marinho da Silva.*
MD. Ordenador de Despesas

Assunto: *Diárias.*

Este Controle Interno no uso de suas atribuições, com base no relatório contábil enviado a este CI no dia 04/05/2017 constando o montante gasto com diárias no quadrimestre, informa que já foram utilizados em 04 (quatro meses), o montante de R\$57.576,00 o equivalente a 60,71% dos R\$95.000,00 autorizados na LOA vigente.

*Recebido em
11/05/17*

Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno

ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 22

Xinguara – PA, 11 de maio de 2017.

Do: Controle Interno

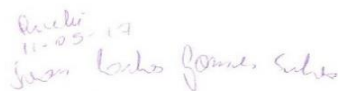
Para: Dr. Ivan Carlos Gomes

MD. Diretor Legislativo

Assunto: Estágio Probatório dos Servidores Reintegrados.

Este Controle Interno no uso de suas atribuições reitera pedido de informações feitas anteriormente de forma verbal, mas agora por escrito acerca da Situação Funcional dos Servidores Reintegrados Judicialmente aos respectivos Cargos, o Senhor João Paulo Gonçalves de Oliveira e a Senhora Rozânia Pinto Lima, Agentes Técnicos Legislativos ao que tange o Estágio Probatório de ambos.


Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno


11-05-17
Ivan Carlos Gomes, Diretor



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO

Publicado no Mural de Avisos
Data: 20/03/17
Câmara Municipal de Xinguara
Servidor: Kady A.S.

PORTARIA N.º 01/2017

O Controle Interno da Câmara Municipal de Xinguara, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, considerando o contido no Art. 1º, inciso X, alínea "a" do decreto Legislativo nº 001, de 30 de março de 2005, RESOLVE:

Art. 1º Nomear os membros da **Comissão de Inventário dos Bens Patrimoniais da Câmara Municipal de Xinguara**, com os seguintes servidores públicos efetivos:

- I – Elizeu Albertino Albino;
- II – Gessyka Gabrielly Abreu de Oliveira Rosa;
- III – João Paulo Gonçalves de Oliveira;
- IV – Rozânia Pinto Lima;
- V – Raquel Moreira Sobrinho.

Parágrafo Único: Para facilitação dos trabalhos de catalogação e controle dos bens do Ativo Permanente, far-se-á necessária a presença de um servidor por setor da Câmara Municipal.

Art. 2º Os membros desta comissão deverão se reunir para escolha de Presidente e secretário e posteriormente informar os respectivos nomes a este Controle Interno.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Controle Interno da Câmara Municipal de Xinguara, em 20 de março de 2017.

Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO

Publicado no Mural de Avisos
Data: 20/03/2017
Câmara Municipal de Xinguara
Servidor: Kady A.S.

PORTARIA N.º 02/2017

O Controle Interno da Câmara Municipal de Xinguara, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, considerando o contido no Art. 1º, inciso X, alínea "a" do decreto Legislativo nº 001, de 30 de março de 2005, RESOLVE:

Art. 1º Alterar a Portaria 01/2017, 20 de março de 2017, para inserir "parágrafo único" ao artigo segundo e estabelecer nova composição da **Comissão de Inventário dos Bens Patrimoniais da Câmara Municipal de Xinguara**, que passará a ser composta com os seguintes membros do quadro efetivo de servidores:

- I – Elizeu Albertino Albino;
- II – Kady Alves de Sousa;
- III – João Paulo Gonçalves de Oliveira;
- IV – Rozania Pinto Lima;
- V – Raquel Moreira Sobrinho;

Parágrafo Único. Para facilitação dos trabalhos de catalogação e controle dos bens do Ativo Permanente, far-se-á necessária a presença de um servidor por setor da Câmara Municipal.

Art. 2º Os membros desta comissão deverão se reunir para escolha de Presidente e secretário e posteriormente informar os respectivos nomes a este Controle Interno.

Parágrafo Único. Após a catalogação dos bens do Ativo Permanente, deverá ser colhido de cada Diretor ou responsável setorial termo de ciência e responsabilidade, contendo a relação dos referidos bens sob sua custódia e protocolar neste CI.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Controle Interno da Câmara Municipal de Xinguara, em 24 de março de 2017.

Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno

ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
COMISSÃO DE INVENTÁRIOS E BENS PATRIMONIAIS

Realizado em 18/05/2017
M. Carvalho

Memorando nº 01/2017/CIBP/CMC

Xinguara-PA, 10 de maio de 2017.

À Sua Senhoria a Senhora
Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Chefe do Controle Interno
Câmara Municipal de Xinguara

ASSUNTO: Relatório dos bens adquiridos até o momento

Senhora Controladora, em resposta ao memorando N° 17/CI/CMX datado de 03/05/2017 assinado por Vossa Senhoria, vimos conforme solicitado, encaminhar a relação dos bens que foram adquiridos e incorporados aos bens da Câmara Municipal de Xinguara até o presente momento.

Data da nota fiscal	Número da Nota Fiscal	Descrição do bem	Tombamento
28.01.2017	000.000.006 Série 001 Folha 1/1	Celular LG B220 preto	238
16.02.2017	006345273 Série 1 página 1/1	Servidor Dell Power Edge T130 (Xeon E3-1220, Ram 8GB, HDD 1TB, DVD-ROM)	244
23.01.2017	000.012.437 Série 01 Folha 1/1	Central de Ar Agravato ACS09F 12.000 BTUS ECO	241
23.03.2017	NF-e N° 7972 Série 1 Folha 1/1	Cadeira Nobre Escritório/ Base palito, Fixa, estofada azul	228
23.03.2017	NF-e N° 7972 Série	Cadeira Nobre Escritório/	232



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
COMISSÃO DE INVENTÁRIOS E BENS PATRIMONIAIS

	1 Folha 1/1	Base palito, Fixa, estofada azul	
23.03.2017	NF-e Nº 7972 Série 1 Folha 1/1	Cadeira Nobre Escritório/ Base palito, Fixa, estofada azul	233
23.03.2017	NF-e Nº 7972 Série 1 Folha 1/1	Cadeira Nobre Escritório/ Base palito, Fixa, estofada azul	234
23.03.2017	NF-e Nº 7972 Série 1 Folha 1/1	Cadeira Nobre Escritório/ Base palito, Fixa, estofada azul	240
23.03.2017	NF-e Nº 7972 Série 1 Folha 1/1	Cadeira Nobre Escritório/ Base palito, Fixa, estofada azul	230
23.03.2017	NF-e Nº 7972 Série 1 Folha 1/1	Cadeira Nobre Escritório/ giratória de rodinhas, estofada azul	237

23.03.2017	NF-e N° 7972 Série 1 Folha 1/1	Cadeira Nobre Escritório/ giratória de rodinhas, estofada azul	231
03.03.2017	NF-e N° 000.000.456 Série 001 Folha 1/1	Microfone KDS (KDSW482M) composto por um receptor e dois microfones de mão	227
03.03.2017	NF-e N° 000.000.456 Série 001 Folha 1/1	Microfone Leson UHF LS802 composto por um receptor e dois microfones	229

3.03.2017
03.03.2017
03.03.2017

Raquel

Raquel, Mariana e Sabrina

2

Almeida



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
COMISSÃO DE INVENTÁRIOS E BENS PATRIMONIAIS

		de mão	
03.03.2017	NF-e Nº 000.000.456 Série 001 Folha 1/1	Microfone Kadosh K-532M composto por um receptor e dois microfones de mão	245
08.05.2017	NF-e 000000026 Folha 1/1 Série 001	Impressora HP Multifuncional Laserjet M125A preta	247

Atenciosamente,

Comissão de Inventário dos Bens Patrimoniais da Câmara Municipal de
Xinguara.


Elizeu Albertino Albino
Membro


Kadv Alves de Sousa

Membro

João Paulo Gonçalves de Oliveira
Membro

Rozania Pinto Lima
Membro

Raquel Moreira Sobrinho
Membro

Deixar João Paulo

de encontro de férias.

Por esse motivo não assinou.

*Elza
Lopes
Lima*

ink

3

ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 23

Xinguara – PA, 31 de maio de 2017.

Do: Controle Interno
Para: Diretoria Financeira

Assunto: informações

Este Controle Interno no uso de suas atribuições encaminha questionário a ser respondido para agilidade dos trabalhos de transparências e de controle nos seguintes termos:

Resumo das Atividades Realizadas	sim	não	Justificar se necessário
Os pagamentos são feitos exclusivamente, com ordens bancárias e/ou cheques nominativos ao fornecedor com cópias?			
Os empenhos obedecem à ordem cronológica em consonância os pagamentos?			
Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida?			
Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados?			
Os documentos da despesa são arquivados no processo de empenho?			
Os pagamentos só são feitos após o empenho com a assinatura do Ordenador de Despesas?			
A conciliação Bancária é feita mensalmente, assinada pelo contador, Presidente e Tesoureiro?			
Encaminha mensalmente a Prefeitura as informações contábeis a serem consolidadas na contabilidade geral do Município?			
As disponibilidades financeiras estão depositadas em bancos estatais?			
Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal de Xinguara são contabilizados como transferência Financeira?			
O Tesoureiro também realiza a contabilidade?			
O Recurso financeiro encontra-se aplicados?			
Os processos licitatórios estão informados no site da Câmara Municipal de Xinguara e em tempo hábil?			
O Serviço de Informação ao Cidadão está em funcionamento?			
O Acesso à Informação das Despesas Orçamentárias está atualizado?			
Os Relatórios Financeiros estão publicados?			
Os Relatórios de Gestão Fiscal estão publicados?			
A Prestação de Contas Anual do Legislativo está Publicada?			

Memorando 23 - informações: transparência

Recebi em 01/06/2017

Memorando 23 - informações: transparência

Controle Interno
Marta Aparecida dos Santos Carvalho

Atenciosamente,

CONTROLE INTERNO 2017
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO PARÁ



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 24

Xinguara – PA, 31 de maio de 2017.

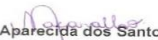
Do: Controle Interno
Para: Diretoria Legislativa

Assunto: informações

Este Controle Interno no uso de suas atribuições encaminha questionário a ser respondido para agilidade dos trabalhos de transparências e de controle nos seguintes termos:

Resumo das Atividades Realizadas	sim	não	Justificar se necessário
O Serviço de informação ao cidadão Tanto eletrônico quanto Físico estão funcionando?			
As informações quantos aos Processos Legislativos estão atualizados e com fácil acesso no Portal de Transparência?			
Está informado no Portal de Transparência a estrutura do Quadro de Pessoal com suas respectivas funções e atribuições?			
As fichas funcionais de servidores estão atualizadas?			
Há controle de ponto de faltas?			
Há controle de horas extras?			
Há servidores, ausentes sem controle de ponto?			
As Escala de Férias e de Licença prêmio estão atualizadas?			
O Plano de Cargos e Salários está sendo observado?			
As requisições contém a indicação sucinta da compra com justificativa da necessidade?			
Há segregação de função nos setores?			

Atenciosamente,


Maria Aparecida dos Santos Carvalho
 Controle Interno

Memorando 24 - informações - transparência

Recebido
01-06-17

ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 25

Xinguara – PA, 31 de maio de 2017.

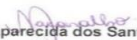
Do: Controle Interno
Para: Diretoria de Transportes

Assunto: informações

O Controle Interno da CMX no uso de suas atribuições e observadas as recomendações do TCM no Manual de Controle Interno, páginas 110 e 111 encaminha questionário a ser respondido para agilidade dos trabalhos de transparências e de controle nos seguintes termos:

Resumo das Atividades Realizadas	sim	não	Justificar se necessário
Há cadastros dos veículos?			
Há Pasta individual para cada veículo, contendo cópia do documento dos veículos?			
Há controle de consumo de combustíveis por veículo?			
Há controle de quilometragem rodada por veículo?			
Há controle nas reposições de peças por veículo, com atenção especial no lançamento da quilometragem que a peça foi substituída?			
Há controle sobre a prestação de serviços mecânicos, por veículo, com atenção especial sobre a quilometragem em que o serviço foi executado?			
Há controle de troca de óleo de cada veículo com atenção especial sobre a quilometragem em que o óleo foi trocado?			
Há relatório em eventuais casos de acidentes?			
Há controle de requisições de serviços executados nos veículos.			

Atenciosamente,


Maria Aparecida dos Santos Carvalho
 Controle Interno

Memorando 25 - informações - transparência

Recebido
01-06-2017
Santos n. 21 nelo

ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 26

Xinguara – PA, 02 de junho de 2017.

Do: Controle Interno
Para: Adair Marinho da Silva
MD Ordenador de Despesas.

Assunto: Inventário Patrimonial/2017

Este Controle Interno no uso de suas atribuições, encaminha o Inventário de Bens Patrimoniais sob custódia do Poder Legislativo para fins de acompanhamento de evolução e, também para providências julgadas necessárias quanto aos bens mencionados no item: "BENS ADQUIRIDOS EM ANOS ANTERIORES NÃO TOMBADOS, NÃO LOCALIZADOS". (fls. De 13 a 15).


Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno


08/06/17

Memorando 26 - Informações - patrimônio

ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 27

Xinguara – PA, 14 de junho de 2017.

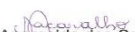
Do: Controle Interno
Para: Diretoria Financeira

Assunto: solicita documentos.

Este Controle Interno no uso de suas atribuições necessita que vossa senhoria disponibilize a este Controle cópias dos extratos bancários do mês de maio de 2017.

E, considerando que até o presente momento, segundo os relatórios contábeis em anexos, não se observa recolhimentos de INSS relativos as competências de 03/2017; 04/2017 e 05/2017 solicita-se informações sobre o fato.

Atenciosamente,


Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno

Recebi em
14/06/2017


Memorando 27 – solicita documentos



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 28

Xinguara – PA, 19 de junho de 2017.

Do: Controle Interno
Para: Diretoria Financeira

Assunto: Solicitação de documentos.

Este Controle Interno no uso de suas atribuições vem complementar pedido de documentos não disponibilizado no Portal de Transparência considerando que o CI, não está conseguindo acessar as informações no SCPI.

Assim faz-se necessário o envio das Folhas de Conciliações e os Extratos Bancários da Contabilidade, além dos demais já solicitadas, referente ao mês de maio do corrente ano.

Atenciosamente,


Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno

*Recb em
20/06/2017*

Memorando 28 – solicita documentos



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 29

Xinguara – PA, 26 de junho de 2017.

Do: Controle Interno
Para: Adair Marinho da Silva
MD Presidente e Gestor/ordenador de contas do Poder Legislativo.

Assunto: Pedido de Informações sobre conclusão do Processo de Transição de Mandato.

Este Controle Interno no uso de suas atribuições, solicita informações sobre os procedimentos conclusivos acerca do Processo de Transição, mais precisamente o disposto na SEÇÃO III, do CAPÍTULO II da Instrução 001/2016/TCM de 06 de outubro de 2016, com ênfase nos procedimentos do caput do inciso VI do artigo 10, considerando que este Controle, após a conferência da documentação e informações da CATM procedeu a entrega dos documentos e das informações constante do respectivo Relatório para a Comissão de recebimento nomeada por Vossa Excelência.


Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno

*Recebido em
27/06/17*

Memorando 29 - informações - Transição de mandato.



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 30

Xinguara – PA, 27 de junho de 2017.

Do: Controle Interno
Para: Diretoria Financeira

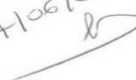
Assunto: Solicitação de documentos.

Este Controle Interno no uso de suas atribuições solicita cópias impressas das Fichas financeiras de fornecedores: 13; 16; 27 e 194 do período de 01/01/2017 até a presente data e, reitera pedido das Folhas de Conciliações bancárias, solicitadas no memorando 28/2017, para a agilidade dos trabalhos deste Controle Interno.

Atenciosamente,


Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno

Memorando 30 – solicita documentos

Recebi em
27/06/2017




ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 31

Xinguara – PA, 30 de junho de 2017.

Do: Controle Interno
Para: Diretoria Legislativa/compras
Att. Senhor Dr. Ivan Carlos Gomes da Silva

Assunto: compra de produtos.

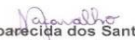
Este Controle Interno no uso de suas atribuições, solicita a compra dos seguintes materiais de expediente:

- 1 Caixa de Papel 4-A;
- 3 pacotes de pastas envelopes "vai e vem" em plástico fino e maleável;
- 8 pastas expansivas, com prendedor em polietileno de papelão para arquivo de documentos;
- Poucas unidades de canetas;
- 4 destaca tetos cores variadas;
- 2 pinceis bicos finos tipo marcador de CD's
- 2 tubos de cola "bastão";
- 2 borrachas;

Os produtos acima serão necessários após o recesso, já os da lista abaixo se fazem necessários em decorrência da reforma/pintura prevista no recesso para a proteção/vedação dos arquivos contendo documentos deste Departamento, considerando a previsão de poeira, normal nestes casos. São eles:

- 4 rolos de fita crepe (maior largura);
- 6 metros de lona plástica 6x6;
- Uma peça de elástico.

Atenciosamente,


Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno

Memorando 31 – compras

Recebido
Sen. Dr. Ivan
30/06/17

OFÍCIO N°. 0015/2017

Xinguara - PA, 22 de agosto de 2017.

Ao Excelentíssimo Senhor
Adair Marinho
MD Presidente da Câmara Municipal de Xinguara
Nesta

Honrado em cumprimentá-lo, em atendimento a vossa solicitação através do Ofício n° 34/2017/GPCMX de 08 de agosto de 2017. Encaminhamos a essa casa de lei o DECRETO n° 172 de 02 de maio de 2017 que trata-se de Suplementação de Crédito no Orçamento vigente.

Sendo o que consta para o momento, elevo protesto de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


DÉLIO AMARAL VIANA
CONTADOR GERAL

*Recebido em
22/08/2017
[assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
PRAÇA VITÓRIA RÉGIA
04144150/0001-20
Exercício: 2017



DECRETO N° 172, DE 02 DE MAIO DE 2017 - LEI N.978

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE XINGUARA, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$3.279.695,54 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				3.279.695,54
01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA-CMX	
	3	01.031.0001.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CMX	50.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 33
		01	TESOURO	
		001 001	Recursos Proprios do Municipio	
	8	01.031.0001.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CMX	10.000,00
		3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 01 33
		01	TESOURO	
		001 001	Recursos Proprios do Municipio	
	10	01.031.0001.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CMX	100.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 01 01
		01	TESOURO	
		001 001	Recursos Proprios do Municipio	
	12	01.031.0001.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CMX	10.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0 01 01
		01	TESOURO	
		001 001	Recursos Proprios do Municipio	
	15	01.031.0001.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CMX	7.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 01
		01	TESOURO	
		001 001	Recursos Proprios do Municipio	
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	26	04.122.0014.2069.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 01 01
		01	TESOURO	
		001 001	Recursos Proprios do Municipio	
	29	04.122.0014.2069.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 01
		01	TESOURO	
		001 001	Recursos Proprios do Municipio	



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
PRAÇA VITÓRIA REGIA
04144150/0001-20 Exercício: 2017



DECRETO Nº 172 , DE 02 DE MAIO DE 2017 - LEI N.978

02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
30	04.122.0014.2069.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01		
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
32	04.122.0014.2069.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	405.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01		
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
41	04.122.0076.2181.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE LAZER E TURISMO	5.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01		
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
44	04.122.0076.2182.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS	10.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01		
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
46	04.122.0076.2182.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS	118.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01		
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
02	02	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
70	28.846.0002.0004.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS)	12.368,89		
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 01		
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
52	04.123.0017.2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	16.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01		
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
61	04.123.0017.2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	24.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01		
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
65	04.123.0017.2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	6.500,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01		
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
PRAÇA VITÓRIA REGIA
04144150/0001-20 Exercício: 2017



DECRETO Nº 172 , DE 02 DE MAIO DE 2017 - LEI N.978

02	02	03	GABINETE DO PREFEITO		
72	04.122.0016.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.100,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 01		
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
78	04.122.0016.2108.0000	GABINETE DO PREFEITO (Atividades Administrativas)	36.123,90		
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 01 01		
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
85	04.122.0016.2108.0000	GABINETE DO PREFEITO (Atividades Administrativas)	1.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 01		
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
92	04.122.0071.2063.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	100.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 01		
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
93	04.122.0071.2063.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	12.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 01		
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
02	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
125	04.122.0043.2081.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	10.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 19		
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
127	04.122.0043.2081.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	71.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 19		
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
139	15.451.0043.1019.0000	CASALHAMENTO DE RUAS NAS CIDADES E DISTRITOS	30.000,00		
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 19		
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
165	15.452.0046.2138.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	390.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 05		
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
PRAÇA VITÓRIA REGIA
04144150/0001-20 Exercício: 2017



DECRETO Nº 172 , DE 02 DE MAIO DE 2017 - LEI N.978

02	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
126	04.122.0049.1039.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	11.000,00		
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01		
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
129	04.122.0049.1039.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	122.000,00		
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01		
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
151	15.451.0049.1060.0000	RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES	22.000,00		
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01		
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
02	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
178	27.812.0003.2072.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01		
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
193	27.812.0003.2127.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE	4.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01		
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
199	27.812.0003.2147.0000	ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE ESPORTE E LAZER	2.500,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01		
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
02	02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA		
208	04.122.0014.2067.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA	10.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01		
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
02	02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA URBANA E RURAL		
226	04.122.0004.2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA	20.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01		
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
PRAÇA VITÓRIA REGIA
04144150/0001-20 Exercício: 2017



DECRETO Nº 172 , DE 02 DE MAIO DE 2017 - LEI N.978

02	03	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
285	12.122.0037.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.000,00		
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 01 19		
	01	TESOURO			
	200 000	EDUCAÇÃO			
292	12.122.0037.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.000,00		
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 01 19		
	01	TESOURO			
	200 000	EDUCAÇÃO			
294	12.122.0037.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 02 31		
	02	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente			
	200 000	EDUCAÇÃO			
304	12.128.0037.2030.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	5.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 01		
	01	TESOURO			
	200 000	EDUCAÇÃO			
315	12.361.0037.2054.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 02 31		
	02	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente			
	200 000	EDUCAÇÃO			
325	12.361.0037.2145.0000	APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 02 31		
	02	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente			
	200 000	EDUCAÇÃO			
364	12.365.0037.2176.0000	MANUT. DO ENS. INFANTIL	10.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 02 31		
	02	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente			
	200 000	EDUCAÇÃO			
02	04	11	FUNDEF		
405	12.361.0006.2056.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 02 38		
	02	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente			
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF			
410	12.361.0006.2102.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEF ADMINISTRATIVOS - 40%	10.000,00		
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 02 38		
	02	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente			
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF			



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
PRAÇA VITÓRIA RÉGIA
04144150/0001-20 Exercício: 2017



DECRETO Nº 172 , DE 02 DE MAIO DE 2017 - LEI N.978

02	04	11	FUNDEB				
412	12.361.0006.2102.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVOS - 40% INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente EDUCAÇÃO-FUNDEF	141.000,00 F.R.: 0 02 3				
429	12.361.0011.2103.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% SENTENÇAS JUDICIAIS Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente EDUCAÇÃO-FUNDEF	55.000,00 F.R.: 0 02 3				
431	12.361.0011.2103.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente EDUCAÇÃO-FUNDEF	131.651,00 F.R.: 0 02 3				
02	05	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
432	10.122.0027.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente SAÚDE-GERAL	80.000,00 F.R.: 0 02 2				
444	10.122.0027.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TESOURO SAÚDE-GERAL	19.000,00 F.R.: 0 01 0				
447	10.122.0027.2087.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO SAÚDE	10.500,00 F.R.: 0 01 0				
448	10.122.0027.2087.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE	1.000,00 F.R.: 0 01 0				
469	10.301.0027.2150.0000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente SAÚDE-GERAL	12.500,00 F.R.: 0 02 21				
505	10.302.0027.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente SAÚDE-GERAL	2.700,00 F.R.: 0 02 21				



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
PRAÇA VITÓRIA RÉGIA
04144150/0001-20 Exercício: 2017



DECRETO Nº 172 , DE 02 DE MAIO DE 2017 - LEI N.978

02	05	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
479	10.301.0030.2110.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO A SAÚDE F/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente SAÚDE-GERAL	8.250,00 F.R.: 0 02 29				
521	10.302.0030.2080.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UP MATERIAL DE CONSUMO Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente SAÚDE-GERAL	100.000,00 F.R.: 0 02 29				
546	10.302.0030.2140.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente SAÚDE-GERAL	3.100,00 F.R.: 0 02 29				
485	10.301.0031.2057.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente SAÚDE-GERAL	700,00 F.R.: 0 02 46				
488	10.301.0031.2128.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente SAÚDE-GERAL	2.000,00 F.R.: 0 02 29				
496	10.301.0032.2124.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE-GERAL	29.000,00 F.R.: 0 01 33				
497	10.301.0032.2132.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO SAÚDE-GERAL	190.000,00 F.R.: 0 01 33				
458	10.122.0034.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente SAÚDE-GERAL	7.000,00 F.R.: 0 02 50				
560	10.304.0034.2098.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANIT/ MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE-GERAL	1.000,00 F.R.: 0 01 02				



BALSAMO SOFTWARE

CNPJ: 05.854.252/0001-00

BÁLSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO EIRELI - EPP

e-mail: balsamosoftware@hotmail

DECLARAÇÃO

A BÁLSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO EIRELI-EPP inscrita no CNPJ nº 05.854.252/0001-00 com sede no município de Jacundá/Pa, empresa locadora de Softwares voltados para administração Pública, contratada pela Câmara Municipal de Xinguara para a locação dos Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento sob o nº contrato 02/2017, **DECLARA** para os devidos fins e a quem possa interessar, que a Câmara Municipal de Xinguara foi alvo de ataques virtuais no mês de Maio/2017, tendo seu banco de dados roubado e que no período de 05/05/2017 a 17/05/2017 os sistemas mencionados acima, assim como o portal da transparência tiveram que ser reinstalados e configurados, justificando assim o motivo pelo qual o portal da transparência esteve fora do ar no período indicado.

Jacundá, 18 de maio de 2017.

Bálsamo Serviços de Informação Eireli - Epp

Rua 13 de Setembro, 16 - Centro - Fone: (94) 3345-3375

CEP: 68590-000 - Jacundá - Pará

-DECRYPT-MY-FILES.txt

*** ALL YOUR WORK AND PERSONAL FILES HAVE BEEN ENCRYPTED ***

To decrypt your files you need to buy the special software. To recover data, follow the instructions!
You can find out the details/ask questions in the chat:
<https://fgb45ft3pqamyji7.onion.to> (not need Tor)
<https://fgb45ft3pqamyji7.onion.cab> (not need Tor)
<https://fgb45ft3pqamyji7.onion.nu> (not need Tor)

You ID: 1710564061

If the resource is not available for a long time, install and use the Tor-browser:

1. Run your Internet-browser
2. Enter or copy the address <https://www.torproject.org/download/download-easy.html> in the address bar of your browser and press key ENTER
3. On the site will be offered to download the Tor-browser, download and install it.
4. Run
5. Connect with the button "Connect" (if you use the English version)
6. After connection, the usual Tor-browser window will open
7. Enter or copy the address <https://fgb45ft3pqamyji7.onion> in the address bar of Tor-browser and press key ENTER
7. wait for the site to load

If you have any problems installing or using, please visit the video tutorial <https://www.youtube.com/watch?v=g0gh3ABju6Q>

TRADUÇÃO

***TODOS OS SEUS TRABALHOS E ARQUIVOS PESSOAIS FORAM ENCRITADOS ***

Para descriptografar seus arquivos, você precisa comprar o software especial. Para recuperar dados, siga as instruções!
Você pode descobrir os detalhes / fazer perguntas no bate-papo:
<https://fgb45ft3pqamyji7.onion.to> (não precisa Tor)
<https://fgb45ft3pqamyji7.onion.cab> (não precisa Tor)
<https://fgb45ft3pqamyji7.onion.nu> (não precisa Tor)

Você ID: 1710564061

Se o recurso não estiver disponível há muito tempo, instale e use o Tor-browser:

1. Execute seu navegador de Internet
2. Digite ou copie o endereço <https://www.torproject.org/download/download-easy.html> na barra de endereços do seu navegador e pressione a tecla ENTER
3. No site será oferecido para baixar o Tor-browser, baixá-lo e instalá-lo. Corre.
4. Conecte com o botão "Conectar" (se você usar a versão em inglês)
5. Após a conexão, a janela usual do Tor-browser será aberta
6. Digite ou copie o endereço <https://fgb45ft3pqamyji7.onion> na barra de endereços do Tor-browser e pressione a tecla ENTER
7. Aguarde o carregamento do site

Se você tiver algum problema para instalar ou usar, visite o tutorial em vídeo <https://www.youtube.com/watch?v=g0gh3ABju6Q>



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 32

Xinguara – PA, 11 de setembro de 2017.

Do: Controle Interno
Para: Diretoria Financeira
Att. Hildeci Pereira dos Anjos

Assunto: informa o atraso no repasse da documentação do 2º quadrimestre-2017

Este Controle Interno no uso de suas atribuições, considerando que até a presente data não recebeu a documentação contábil de análise do 2º quadrimestre/2017, compreendendo junho; julho; agosto e parcialmente o mês de maio, alerta pela morosidade dessa remessa e orienta a entrega da documentação mês a mês nos moldes do Memorando 13/2017 para assim evitar transtornos de última hora, eis que o atraso pode prejudicar a elaboração do Relatório que acompanha a Prestação de Contas, sem o qual a remessa ao TCM não se efetiva.

Atenciosamente,


Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno

Recebido em
11/09/2017


Memorando 32 – uso de veículos.



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 33

Xinguara – PA, 11 de setembro de 2017.

Do: Controle Interno
Para: Presidência.
Att. Presidente Adair Marinho da Silva

Assunto: informa o atraso no repasse da documentação do 2º quadrimestre-2017.

Este Controle Interno no uso de suas atribuições, considerando que até a presente data não recebeu a documentação contábil de análise do 2º quadrimestre/2017, compreendendo junho; julho; agosto e parcialmente o mês de maio, alerta pela morosidade desse envio e orienta recomendar a entrega da documentação mês a mês nos moldes do Memorando 13/2017 devidamente protocolado na Diretoria Financeira, para assim evitar transtornos de última hora, eis que o atraso pode prejudicar a elaboração do Relatório deste Controle que acompanha a Prestação de Contas, sem o qual a remessa ao TCM não se efetiva.

Atenciosamente,


Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno

Recebido
11-09
João Carlos da Silva

Memorando 33 – uso de veículos.



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 34

Xinguara – PA, 18 de setembro de 2017.

Do: Controle Interno
Para: Presidência.
Att. Presidente Adair Marinho da Silva

Assunto: solicita informações para instrução de Parecer em Termo Aditivo de contrato.

Este Controle Interno no uso de suas atribuições considerando que a Comissão de Licitação requereu Parecer sobre Termo aditivo no contrato 05//2017celebrado com a Empresa Elite Peças e Assessorios, necessita de informações detalhadas da manutenção empreendida na frota de veículos até a presente data, para assim avaliar a viabilidade do Termo Aditivo.

Portanto, solicitamos que Vossa Excelência envie esforços junto ao Setor de Compras e Diretoria de transportes para providenciar respostas dos memorandos 01; 05; 07 e 19 anteriormente protocolados, essenciais para a análise do processo licitatório em questão.

Atenciosamente,


Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno

Memorando 34 – Termo Aditivo no Contrato 05/2017.



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 35

Xinguara – PA, 18 de setembro de 2017.

Do: Controle Interno
Para: Diretoria de Transportes
Att. Sandro Moreira Melo

Assunto: solicita informações para instrução de Parecer em Termo Aditivo de contrato.

Este Controle Interno no uso de suas atribuições considerando que a Comissão de Licitação requereu Parecer sobre Termo aditivo no contrato 05//2017celebrado com a Empresa Elite Peças e Assessorios Ltda, necessita que vossa senhoria atenda aos memorandos 05; 07 e 19, nos quais buscaremos subsídios para a Análise de fatos tais como: Peças repostas; mão de obra empreendida; e o consumo de combustíveis e óleos lubrificantes, na manutenção dos veículos indicando os gastos em cada um deles, para avaliação de custo benefício dos investimentos pretendidos.

Atenciosamente,


Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno

Memorando 35 – Termo Aditivo no Contrato 05/2017.



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 36

Xinguara – PA, 02 de outubro de 2017.

Do: Controle Interno
Para: Contabilidade/através da Diretoria Financeira.
Att. Ubiaci Pires Faria

C/cópia para a Presidência.

Assunto: solicita o envio da documentação contábil imediatamente ao fechamento mensal.

Este Controle Interno no uso de suas atribuições e, considerada a morosidade recorrente na disponibilização da documentação contábil a este Controle, solicita maior agilidade neste sentido.

Para tanto, pedimos a compreensão da equipe para que tão logo seja realizado o fechamento mensal, a documentação nos seja disponibilizada.

Tal solicitação se justifica para evitarmos os tumultos também recorrentes de últimas horas do prazo final para remessa da Prestação de Contas ao TCM como acontecido nos dois primeiros quadrimestres. Ocasões em que este Controle recebeu os Relatórios de todos os meses, somente nas segundas quinzenas: de maio para o primeiro e; de setembro para o segundo, quadrimestres e ainda assim, parte destes relatórios contábeis foram substituídos no dia 25 de setembro, atrasando consideravelmente a elaboração do Relatório do Controle.

Atenciosamente,

Recebido em 03/10/17
Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno

Memorando 36 – uso de veículos.



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 36

Xinguara – PA, 02 de outubro de 2017.

Do: Controle Interno
Para: Contabilidade/através da Diretoria Financeira.
Att. Ubiaci Pires Faria

C/cópia para a Presidência.

Assunto: solicita o envio da documentação contábil imediatamente ao fechamento mensal.

Este Controle Interno no uso de suas atribuições e, considerada a morosidade recorrente na disponibilização da documentação contábil a este Controle, solicita maior agilidade neste sentido.

Para tanto, pedimos a compreensão da equipe para que tão logo seja realizado o fechamento mensal, a documentação nos seja disponibilizada.

Tal solicitação se justifica para evitarmos os tumultos também recorrentes de últimas horas do prazo final para remessa da Prestação de Contas ao TCM como acontecido nos dois primeiros quadrimestres. Ocasões em que este Controle recebeu os Relatórios de todos os meses, somente nas segundas quinzenas: de maio para o primeiro e; de setembro para o segundo, quadrimestres e ainda assim, parte destes relatórios contábeis foram substituídos no dia 25 de setembro, atrasando consideravelmente a elaboração do Relatório do Controle.

Atenciosamente,

Recebido em 04/10/2017
Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno

Memorando 36 –



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 37

Xinguara – PA, 02 de outubro de 2017.

Do: Controle Interno
Para: Diretoria de Transportes
Att. Sandro Moreira Melo

Assunto: reitera pedido de informações para instrução de Parecer em Termo Aditivo de contrato.

Este Controle Interno no uso de suas atribuições e considerando que há mais de dez dias foi solicitado a vossa senhoria, através do memorando 35/2017, informações para subsidiar Parecer do CI sobre o Termo aditivo no contrato 05//2017 celebrado com a Empresa Elite Peças e Assessorios Ltda., reitera seu objeto concedendo-lhe dois dias úteis para a entrega das informações, ressaltando desde já que ao término deste prazo, não havendo nenhuma manifestação por parte de Vossa Senhoria, o Processo Licitatório será devolvido à Comissão de Licitação, comunicando da impossibilidade da referida análise.

Atenciosamente,


Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno

Memorando 37 – Termo Aditivo no Contrato 05/2017.



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 38

Xinguara – PA, 02 de outubro de 2017.

Do: Controle Interno
Para: Diretoria Financeira
Att. Hildeci Pereira dos Anjos

Assunto: solicita as pastas de documentação contábil de janeiro a agosto deste exercício financeiro

Este Controle Interno no uso de suas atribuições, solicita a disponibilidade de cópias físicas da documentação contábil de janeiro a agosto do corrente exercício para adiantamento da análise final.

Outrossim, tão logo seja concluído o fechamento da prestação de contas do mês de setembro, nos sejam disponibilizados o Balancete; os extratos da contabilidade; os bancários com as respectivas conciliações.

Atenciosamente,


Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno

Memorando 38 –



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 39

Xinguara – PA 27 de outubro de 2017.

Do: Controle Interno
Para: Presidência
Att. Adair Marinho da Silva

CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
Data: 30/10/17 Hora: 09:14
Ass. Resp.: Rafaela G. Araújo

Assunto: Publicidade de Portarias.

Este Controle Interno no uso de suas atribuições observou que as Portarias das Diretorias Legislativa e Financeira não estão sendo publicadas em tempo satisfatório principalmente no Portal de Transparência. Sendo assim, orienta Vossa Excelência a tomar as providências cabíveis, para que sejam cumpridas somente após a devida publicação.

Tal fato, por exemplo, pode ser constatado ao buscar no Portal de Transparência pela publicidade de Portarias sendo a última publicada a de número 62/2017, de 05 de setembro de 2017, da Diretoria Legislativa, porém já se tem ciência da edição da Portaria N.º 67/2017 – DL publicada apenas no mural.

De igual forma, a última Portaria da Diretoria Financeira publicada no Portal da Transparência foi a de nº 070 de 11 de maio de 2017, entretanto já existe a Portaria de numeração 139/2017, sem publicação.

Atenciosamente,


Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 40

Xinguara – PA 27 de outubro de 2017.

Do: Controle Interno
Para: Diretoria Legislativa
Att. Ivan Carlos Gomes da Silva
Diretor Legislativo.

CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
Data: 30/10/17 Hora: 09:14
Ass. Resp.: Rafaela G. Araújo

Assunto: Protocolo de Publicidade.

Este Controle Interno, no uso de suas atribuições, visando melhor transparência na publicidade dos Atos do Poder Legislativo, SUGERE a instituição de Protocolo para registro de publicidade, onde informe o Objeto, o número, a data, e o horário de publicação, em ordem cronológica, tanto no exemplar a ser publicado quanto no Sistema de Controle adotado, orientando o servidor incumbido do feito, para fim do prazo obrigatório da publicidade, seja o documento arquivado em meio físico.

Atenciosamente,


Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 41

Xinguara – PA 27 de outubro de 2017.

Do: Controle Interno
Para: Sueli Maria de Souza.
Responsável pelas atribuições descritas na Portaria 67/2017

Assunto: Solicitação de envio de documentos/Resposta ao memorando 01/ 2017.

Este Controle Interno, a par de cumprimentá-la, comunica o recebimento da Portaria 67/2017 e ciência de suas atribuições e envia a Vossa Senhoria cópia do memorando 09/2017/CI conforme solicitação de vossa pessoa em anexo a este.

Atenciosamente,


Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno

*Recm
30/10/2017
fui*



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

restauração de dados contábeis no mês de maio, conforme declaração da empresa BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO EIRELI –EPP, onde a mesma cita que a Câmara foi alvo de ataques virtuais no mês de maio/2017.

- d) Tão logo o Controle recebeu a documentação contábil, elaborou o Relatório Quadrimestral informando o seguinte: "Observa-se despesas no montante de R\$11.648,80, em favor da Empresa Mabtur Marabá Viagens e Turismo Ltda. Ordens de pagamentos 73 e 122, no entanto este CI não teve ciência do processo licitatório";
- e) Desta forma para melhor esclarecer, a falta de licitação para a Despesa na aquisição de passagens aéreas, a mesma foi constatada com base nas informações consignadas nas referidas ordens de pagamentos para o mesmo fornecedor. O primeiro pagamento no mês de fevereiro com o valor de R\$ 9.115,00 (nove mil cento e quinze reais) excedendo o valor máximo permitido em R\$ 1.115,00 (um mil cento e quinze reais) que somado ao valor de R\$ 2.533,80 (dois mil quinhentos e trinta e três reais e oitenta centavos) constante da segunda Ordem de Pagamento no mês de março, fez exceder em R\$ 3.648,80 (três mil seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos).

Aproveito a oportunidade para reiterar a informação constante no Relatório do Segundo Quadrimestre, oportunidade na qual este Controle Interno citou que foi realizado o processo Licitatório 10/2017, Pregão Presencial nº 07/2017/CMX, cujo o objeto é: "Fornecimento de passagens aéreas nacionais em classe econômica, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara/PA", tendo como vencedora, M S GALVÃO EMPREEN. EIRELI-ME

Este Departamento de Controle Interno orienta e se comunica com a presidência e os outros departamentos deste órgão através de visitas in "loco", orientações verbais sempre que possível e por memorandos.

Por fim, este Controle fica ao vosso inteiro dispor para outros esclarecimentos, caso necessário.

Atenciosamente,


Maria Aparecida dos Santos Carvalho
Controle Interno



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
CONTROLE INTERNO 2017

MEMORANDO 42

Xinguara / PA 10 de novembro de 2017.

Do: Controle Interno

Para: Presidência

Adair Marinho da Silva

MD Presidente da Câmara Municipal de Xinguara

10-11-17

Recebido

Adair Marinho da Silva

Assunto: Resposta ao Ofício n.º 50/2017/GPCMX

Este Controle Interno recebeu na data de 06/11/2017, o Expediente Ofício 50/2017 dessa Presidência que solicita deste Controle a emissão de **relatório circunstanciado** acerca da despesa com passagens aéreas no primeiro semestre, de modo claro os custos mensais e a constatação expressa no Relatório do primeiro quadrimestre 2017. Esta é a síntese do pedido.

Antes de adentrarmos no mérito do Relatório propriamente dito, necessário se faz clarear os termos do pedido, onde esta Controladora entende que deve circunstanciar os fatos ocorridos no período **abrangido no Relatório Quadrimestral** deste Controle.

O Controle não tinha recursos para analisar os fatos acontecidos no mês de fevereiro e março pelos motivos abaixo:

- Os computadores do Controle não permitia acessar o Portal de Transparência, a partir da mesma rede de Internet, mesma impossibilidade dos demais setores internos da Câmara;
- Após à compatibilização das máquinas na Rede, o Presidente determinou que fosse efetuada uma reestruturação adequando o Portal de Transparência, segundo a orientação do TCM/PA;
- Iniciada a reestruturação, complicando ainda mais o acesso, houve o sequestro de dados do Sistema de Contabilidade, só vindo a ser restabelecido o sistema com a

Adair Marinho da Silva

CIÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

Declaro ter tomado ciência do Relatório Anual do Controle Interno referente ao EXERCÍCIO DE 2017

Xinguara / PA, 30 de janeiro de 2018

Adair Marinho da Silva
Presidente da Câmara Municipal