



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO  
E-mail: controleinterno.obs@gmail.com

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE DE 2021.**

**01 - INTRODUÇÃO:**

Na qualidade de responsável do Controle Interno do Município de Óbidos-PA, venho apresentar o relatório relativo ao 3º quadrimestre de 2021, com base sobre as contas do Poder Executivo, em concordância ao artigo 74 da Constituição Federal de 1988, que é referência a esse relatório.

A Controladoria do Município de Óbidos foi criada pela Lei Nº 3.406, de 17 de julho de 2006, em conformidade com o artigo 31 da constituição federal de 1988 que se trata essa prestação de contas.

Este Relatório tem como objetivo levar informações adicionais da execução do orçamento e da avaliação da gestão administrativa, sobre as regularidades e o cumprimento das legislações vigentes.

**02 - Análise do Processo:**

O Controle Interno desenvolveu suas atividades de forma diária, sendo que todos os procedimentos adotados foram no sentido de orientação à administração sobre as normas e maneira correta de realização dos serviços Público da forma como estavam sendo desenvolvidos os trabalhos.

A unidade Central de Controle Interno atuou de forma preventiva junto ao Gestor Municipal e Secretários fazendo alerta e orientações:

- ✓ Receita, e Despesa, envolvendo a previa contratação, empenho, liquidação e Pagamento;
- ✓ Verificação das Licitações, Contratos e convênios,
- ✓ Diárias,
- ✓ Financeiro,
- ✓ Folha de Pagamento

**03 - Análise das Contas:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS**  
**CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO**  
E-mail: controleinterno.obs@gmail.com

Ressalta-se que as rotinas de acompanhamento dos processos foram apreciadas conforme os aspectos orçamentários e financeiros do período, referente ao 3º quadrimestre de 2021. As informações foram feitas através do Departamento de Contabilidade, referente ao período de Setembro e Dezembro de 2021.

Desta Forma a **RECEITA** estimada foi no valo de **R\$ 154.573.715,03** (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MILHOES, QUINHENTOS E SETENTA E TRES MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS E TRES CENTAVOS) e a **DESPESA** fixada no valor de **R\$ 154.573.715,03**(CENTO E CINQUENTA E QUATRO MILHOES, QUINHENTOS E SETENTA E TRES MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS E TRES CENTAVOS).

Dessa forma verifica-se que através das informações do Departamento de Contabilidade, conforme os relatórios de demonstrativos contábeis, houve as seguintes informações:

**PMO:**

<b>VALOR EMPENHADO:</b>	<b>VALOR LIQUIDADO</b>	<b>VALOR PAGO</b>
<b>30.199.857,63</b>	<b>29.699.282,30</b>	<b>29.305.549,52</b>

*FONTE: SISTEMA ASPEC*

**04 – Analise Processos Licitação:**

Quanto aos processos licitatórios, a análise de Contratos e Licitações, ocorreu de forma que o Controle Interno acompanhou de maneira diária o andamento dos processos junto a Comissão Permanente de Licitação-CPL incluindo o acompanhamento das publicações em meios oficiais.

Os Processo mais desenvolvidos pelo setor de Licitações que assegurou o a aplicabilidade da lei nº 8.666/93 e suas alterações, juntamente com a tramites do processo como a hora de abertura dos certames, as modalidades identificadas números de contratos administrativos, juntamente com os documentos exigidos, parecer jurídico e outros.

Todavia foram observados durante o período de setembro a dezembro de 2021, os seguintes processos:

15 Pregoes Eletrônicos;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS**  
**CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO**  
E-mail: controleinterno.obs@gmail.com

- 6 Dispensas de Licitação;
- 2 Inexigibilidade;
- 3 Tomada de Preço.

**06 – Análises das Diárias:**

As Diárias a servidores municipais, foram acompanhadas pelo controle interno de orientação e avaliação nos procedimentos quanto justificativa apresentada para o deslocamento da sede.

**07 – Análise Financeiro:**

De maneira que, o levantamento apresentado pelo setor financeiro apresentado e de:  
Registro de Planilha para Previsão de Pagamento;  
Os pagamentos são realizados pelo Banco do Brasil;  
Os pagamentos são feitos por meio Eletrônico;  
Os pagamentos serão feitos mediante o empenho, parecer do controle interno.

**08-Folha de Pagamento:**

Diante das informações apresentadas pelo setor de Folha de Pagamento o relatório apresenta:

Nº FUNCIONARIOS	EFETIVOS	CONTRATADOS	COMISSIONADOS
TOTAL	2.530	11	0

*FONTE: SISTEMA ASPEC/CONTABILIDADE*

**CONCLUSAO:**

Com essas considerações, analisando o 3º Quadrimestre de 2021, o levantamento foi realizado através de informações pelos setores representados no relatório, observou que



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS**  
**CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO**

E-mail: controleinterno.obs@gmail.com

vem cumprindo com a legislação vigente, conforme os tramites desenvolvidos por essa administração.

PATRICIA  
MARA MODA  
TOURAO:7108  
9799268  
**Patricia Mara Moda Tourão**  
**Coordenadora Controle Interno**  
**Decreto nº613/2021**

Assinado de forma  
digital por PATRICIA  
MARA MODA  
TOURAO:71089799  
268



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO  
E-mail: controleinterno.obs@gmail.com

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE DE 2021.**

**01 - INTRODUÇÃO:**

Na qualidade de responsável do Controle Interno do Município de Óbidos-PA, venho apresentar o relatório relativo ao 3º quadrimestre de 2021, com base sobre as contas do Poder Executivo, em concordância ao artigo 74 da Constituição Federal de 1988, que é referência a esse relatório.

A Controladoria do Município de Óbidos foi criada pela Lei Nº 3.406, de 17 de julho de 2006, em conformidade com o artigo 31 da constituição federal de 1988 que se trata essa prestação de contas.

Este Relatório tem como objetivo levar informações adicionais da execução do orçamento e da avaliação da gestão administrativa, sobre as regularidades e o cumprimento das legislações vigentes.

**02 - Análise do Processo:**

O Controle Interno desenvolveu suas atividades de forma diária, sendo que todos os procedimentos adotados foram no sentido de orientação à administração sobre as normas e maneira correta de realização dos serviços Público da forma como estavam sendo desenvolvidos os trabalhos.

A unidade Central de Controle Interno atuou de forma preventiva junto ao Gestor Municipal e Secretários fazendo alerta e orientações:

- ✓ Receita, e Despesa, envolvendo a previa contratação, empenho, liquidação e Pagamento;
- ✓ Verificação das Licitações, Contratos e convênios,
- ✓ Diárias,
- ✓ Financeiro,
- ✓ Folha de Pagamento

**03 - Análise das Contas:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS**  
**CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO**  
E-mail: controleinterno.obs@gmail.com

Ressalta-se que as rotinas de acompanhamento dos processos foram apreciadas conforme os aspectos orçamentários e financeiros do período, referente ao 3º quadrimestre de 2021. As informações foram feitas através do Departamento de Contabilidade, referente ao período de Setembro e Dezembro de 2021.

Desta Forma a **RECEITA** estimada foi no valo de **R\$ 1.295.439,70** (UM MILHAO DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) e a **DESPESA** fixada no valor de **R\$ 1.295.439,70**(UM MILHAO, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA CENTAVOS).

Dessa forma verifica-se que através das informações do Departamento de Contabilidade, conforme os relatórios de demonstrativos contábeis, houve as seguintes informações:

**SEMA:**

<b>VALOR EMPENHADO:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO</b>	<b>VALOR PAGO</b>
<b>1.050.074,13</b>	<b>1.049.819,32</b>	<b>1.036.461,70</b>

*FONTE: SISTEMA ASPEC*

**04 – Analise Processos Licitação:**

Quanto aos processos licitatórios, a análise de Contratos e Licitações, ocorreu de forma que o Controle Interno acompanhou de maneira diária o andamento dos processos junto a Comissão Permanente de Licitação-CPL incluindo o acompanhamento das publicações em meios oficiais.

Os Processo mais desenvolvidos pelo setor de Licitações que assegurou o a aplicabilidade da lei nº 8.666/93 e suas alterações, juntamente com a tramites do processo como a hora de abertura dos certames, as modalidades identificadas números de contratos administrativos, juntamente com os documentos exigidos, parecer jurídico e outros.

Todavia foram observados durante o período de setembro a dezembro de 2021, os seguintes processos:

15 Pregoes Eletrônicos;

6 Dispensas de Licitação;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS**  
**CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO**  
E-mail: controleinterno.obs@gmail.com

2 Inexigibilidade;

3 Tomada de Preço.

**06 – Análises das Diárias:**

As Diárias a servidores municipais, foram acompanhadas pelo controle interno de orientação e avaliação nos procedimentos quanto justificativa apresentada para o deslocamento da sede.

**07 – Análise Financeiro:**

De maneira que, o levantamento apresentado pelo setor financeiro apresentado e de:  
Registro de Planilha para Previsão de Pagamento;  
Os pagamentos são realizados pelo Banco do Brasil;  
Os pagamentos são feitos por meio Eletrônico;  
Os pagamentos serão feitos mediante o empenho, parecer do controle interno.

**08-Folha de Pagamento:**

Diante das informações apresentadas pelo setor de Folha de Pagamento o relatório apresenta:

Nº FUNCIONARIOS	EFETIVOS	CONTRATADOS	COMISSIONADOS
TOTAL	2.530	06	0

*FONTE: SISTEMA ASPEC/CONTABILIDADE*

**CONCLUSAO:**

Com essas considerações, analisando o 3º Quadrimestre de 2021, o levantamento foi realizado através de informações pelos setores representados no relatório, observou que



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO**

E-mail: [controleinterno.obs@gmail.com](mailto:controleinterno.obs@gmail.com)

vem cumprindo com a legislação vigente, conforme os tramites desenvolvidos por essa administração.

PATRICIA

MARA MODA

TOURAO:71089

799268

Assinado de forma  
digital por PATRICIA

MARA MODA

TOURAO:710897992

68

**Patrícia Mara Moda Tourão**  
**Coordenadora Controle Interno**  
**Decreto nº613/2021**





PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO  
E-mail: controleinterno.obs@gmail.com

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE DE 2021.**

**01 - INTRODUÇÃO:**

Na qualidade de responsável do Controle Interno do Município de Óbidos-PA, venho apresentar o relatório relativo ao 3º quadrimestre de 2021, com base sobre as contas do Poder Executivo, em concordância ao artigo 74 da Constituição Federal de 1988, que é referência a esse relatório.

A Controladoria do Município de Óbidos foi criada pela Lei Nº 3.406, de 17 de julho de 2006, em conformidade com o artigo 31 da constituição federal de 1988 que se trata essa prestação de contas.

Este Relatório tem como objetivo levar informações adicionais da execução do orçamento e da avaliação da gestão administrativa, sobre as regularidades e o cumprimento das legislações vigentes.

**02 - Análise do Processo:**

O Controle Interno desenvolveu suas atividades de forma diária, sendo que todos os procedimentos adotados foram no sentido de orientação à administração sobre as normas e maneira correta de realização dos serviços Público da forma como estavam sendo desenvolvidos os trabalhos.

A unidade Central de Controle Interno atuou de forma preventiva junto ao Gestor Municipal e Secretários fazendo alerta e orientações:

- ✓ Receita, e Despesa, envolvendo a previa contratação, empenho, liquidação e Pagamento;
- ✓ Verificação das Licitações, Contratos e convênios,
- ✓ Diárias,
- ✓ Financeiro,
- ✓ Folha de Pagamento

**03 - Análise das Contas:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS**  
**CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO**  
E-mail: controleinterno.obs@gmail.com

Ressalta-se que as rotinas de acompanhamento dos processos foram apreciadas conforme os aspectos orçamentários e financeiros do período, referente ao 3º quadrimestre de 2021. As informações foram feitas através do Departamento de Contabilidade, referente ao período de Setembro e Dezembro de 2021.

Desta Forma a **RECEITA** estimada foi no valo de **R\$ 5.555.366,94** (CINCO MILHOES, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) e a **DESPESA** fixada no valor de **R\$ 5.555.366,94**(CINCO MILHOES, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).

Dessa forma verifica-se que através das informações do Departamento de Contabilidade, conforme os relatórios de demonstrativos contábeis, houve as seguintes informações:

**SEMDES:**

<b>VALOR EMPENHADO:</b>	<b>VALOR LIQUIDADO</b>	<b>VALOR PAGO</b>
<b>4.690.956,19</b>	<b>4.602.646,33</b>	<b>4.348.616,68</b>

*FONTE: SISTEMA ASPEC*

**04 – Analise Processos Licitação:**

Quanto aos processos licitatórios, a análise de Contratos e Licitações, ocorreu de forma que o Controle Interno acompanhou de maneira diária o andamento dos processos junto a Comissão Permanente de Licitação-CPL incluindo o acompanhamento das publicações em meios oficiais.

Os Processo mais desenvolvidos pelo setor de Licitações que assegurou o a aplicabilidade da lei nº 8.666/93 e suas alterações, juntamente com a tramites do processo como a hora de abertura dos certames, as modalidades identificadas números de contratos administrativos, juntamente com os documentos exigidos, parecer jurídico e outros.

Todavia foram observados durante o período de setembro a dezembro de 2021, os seguintes processos:

15 Pregoes Eletrônicos;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS**  
**CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO**  
E-mail: controleinterno.obs@gmail.com

- 6 Dispensas de Licitação;
- 2 Inexigibilidade;
- 3 Tomada de Preço.

**06 – Análises das Diárias:**

As Diárias a servidores municipais, foram acompanhadas pelo controle interno de orientação e avaliação nos procedimentos quanto justificativa apresentada para o deslocamento da sede.

**07 – Análise Financeiro:**

De maneira que, o levantamento apresentado pelo setor financeiro apresentado e de:  
Registro de Planilha para Previsão de Pagamento;  
Os pagamentos são realizados pelo Banco do Brasil;  
Os pagamentos são feitos por meio Eletrônico;  
Os pagamentos serão feitos mediante o empenho, parecer do controle interno.

**08-Folha de Pagamento:**

Diante das informações apresentadas pelo setor de Folha de Pagamento o relatório apresenta:

Nº FUNCIONARIOS	EFETIVOS	CONTRATADOS	COMISSIONADOS
TOTAL	2.530	12	0

*FONTE: SISTEMA ASPEC/CONTABILIDADE*

**CONCLUSAO:**

Com essas considerações, analisando o 3º Quadrimestre de 2021, o levantamento foi realizado através de informações pelos setores representados no relatório, observou que



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS**  
**CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO**

E-mail: [controleinterno.obs@gmail.com](mailto:controleinterno.obs@gmail.com)

vem cumprindo com a legislação vigente, conforme os tramites desenvolvidos por essa administração.

PATRICIA  
MARA MODA  
TOURAO:710  
89799268  
Assinado de forma  
digital por PATRICIA  
MARA MODA  
TOURAO:710897992  
68  
**Patricia Mara Moda Tourão**  
**Coordenadora Controle Interno**  
**Decreto nº613/2021**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO  
E-mail: controleinterno.obs@gmail.com

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE DE 2021.**

**01 - INTRODUÇÃO:**

Na qualidade de responsável do Controle Interno do Município de Óbidos-PA, venho apresentar o relatório relativo ao 3º quadrimestre de 2021, com base sobre as contas do Poder Executivo, em concordância ao artigo 74 da Constituição Federal de 1988, que é referência a esse relatório.

A Controladoria do Município de Óbidos foi criada pela Lei Nº 3.406, de 17 de julho de 2006, em conformidade com o artigo 31 da constituição federal de 1988 que se trata essa prestação de contas.

Este Relatório tem como objetivo levar informações adicionais da execução do orçamento e da avaliação da gestão administrativa, sobre as regularidades e o cumprimento das legislações vigentes.

**02 - Análise do Processo:**

O Controle Interno desenvolveu suas atividades de forma diária, sendo que todos os procedimentos adotados foram no sentido de orientação à administração sobre as normas e maneira correta de realização dos serviços Público da forma como estavam sendo desenvolvidos os trabalhos.

A unidade Central de Controle Interno atuou de forma preventiva junto ao Gestor Municipal e Secretários fazendo alerta e orientações:

- ✓ Receita, e Despesa, envolvendo a previa contratação, empenho, liquidação e Pagamento;
- ✓ Verificação das Licitações, Contratos e convênios,
- ✓ Diárias,
- ✓ Financeiro,
- ✓ Folha de Pagamento

**03 - Análise das Contas:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS**  
**CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO**  
E-mail: controleinterno.obs@gmail.com

Ressalta-se que as rotinas de acompanhamento dos processos foram apreciadas conforme os aspectos orçamentários e financeiros do período, referente ao 3º quadrimestre de 2021. As informações foram feitas através do Departamento de Contabilidade, referente ao período de Setembro e Dezembro de 2021.

Desta Forma a **RECEITA** estimada foi no valo de **R\$ 33.489.874,80** (TRINTA E TRES MILHOS, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) e a **DESPESA** fixada no valor de **R\$ 33.489.874,80** (TRINTA E TRES MILHOS, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS).

Dessa forma verifica-se que através das informações do Departamento de Contabilidade, conforme os relatórios de demonstrativos contábeis, houve as seguintes informações:

**SEMSA:**

<b>VALOR EMPENHADO:</b>	<b>VALOR LIQUIDADO</b>	<b>VALOR PAGO</b>
<b>23.565.638,11</b>	<b>23.474.027,81</b>	<b>22.214.643,65</b>

*FONTE: SISTEMA ASPEC*

**04 – Analise Processos Licitação:**

Quanto aos processos licitatórios, a análise de Contratos e Licitações, ocorreu de forma que o Controle Interno acompanhou de maneira diária o andamento dos processos junto a Comissão Permanente de Licitação-CPL incluindo o acompanhamento das publicações em meios oficiais.

Os Processo mais desenvolvidos pelo setor de Licitações que assegurou o a aplicabilidade da lei nº 8.666/93 e suas alterações, juntamente com a tramites do processo como a hora de abertura dos certames, as modalidades identificadas números de contratos administrativos, juntamente com os documentos exigidos, parecer jurídico e outros.

Todavia foram observados durante o período de setembro a dezembro de 2021, os seguintes processos:

15 Pregoes Eletrônicos;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS**  
**CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO**  
E-mail: controleinterno.obs@gmail.com

- 6 Dispensas de Licitação;
- 2 Inexigibilidade;
- 3 Tomada de Preço.

**06 – Análises das Diárias:**

As Diárias a servidores municipais, foram acompanhadas pelo controle interno de orientação e avaliação nos procedimentos quanto justificativa apresentada para o deslocamento da sede.

**07 – Análise Financeiro:**

De maneira que, o levantamento apresentado pelo setor financeiro apresentado e de:  
Registro de Planilha para Previsão de Pagamento;  
Os pagamentos são realizados pelo Banco do Brasil;  
Os pagamentos são feitos por meio Eletrônico;  
Os pagamentos serão feitos mediante o empenho, parecer do controle interno.

**08-Folha de Pagamento:**

Diante das informações apresentadas pelo setor de Folha de Pagamento o relatório apresenta:

Nº FUNCIONARIOS	EFETIVOS	CONTRATADOS	COMISSIONADOS
TOTAL	2.530	10	0

*FONTE: SISTEMA ASPEC/CONTABILIDADE*

**CONCLUSAO:**

Com essas considerações, analisando o 3º Quadrimestre de 2021, o levantamento foi realizado através de informações pelos setores representados no relatório, observou que



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO**

E-mail: [controleinterno.obs@gmail.com](mailto:controleinterno.obs@gmail.com)

vem cumprindo com a legislação vigente, conforme os tramites desenvolvidos por essa administração.

PATRICIA  
MARA MODA  
TOURAO:710  
89799268

Assinado de forma  
digital por  
PATRICIA MARA  
MODA  
TOURAO:71089799  
268

**Patrícia Mara Moda Tourão**  
**Coordenadora Controle Interno**  
**Decreto nº613/2021**