



PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO 3º QUADRIMESTRE DE 2022

PMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS

SUMARIO

- 1. Introdução**
- 2. Instrumentos de Planejamento**
- 3. Demonstrativo da Receita e Despesa**
- 4. Da Execução Orçamentaria e Financeira**
- 5. Das Licitações e Contratos**
- 6. Despesa com pessoal**
- 7. Despesa com Diária**
- 8. Conclusão**



PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS

INTRODUCAO:

O presente Relatório Quadrimestral apresenta as atividades realizadas pela Controladoria Geral do Município, tendo como base ao 3º Quadrimestre do exercício financeiro de 2022.

A Controladoria do Município de Óbidos Pará foi criada pela Lei Nº 3.406, de 17 de julho de 2006, como forma de ampliar e integralizar a fiscalização do sistema de controle interno, ficam criadas as unidades seccionais da UCI, que são serviços de controle sujeitos a orientação normativa e a supervisão técnica do órgão central do sistema, com, no mínimo um representante das demais Unidades Orçamentarias Municipais.

A análise em questão, estão definidas sobre a fiscalização e prestação de contas do 3º quadrimestre de 2022, bem como verificar os demonstrativos referentes ao período de 01/09/2022 a 31/12/2022, realizados pela gestão administrativa municipal sobre as regularidades e o cumprimento das legislações vigentes.

INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO

O planejamento executado pela Administração Municipal, em conformidade ao programa Plano Plurianual, está de acordo com a legalidade de normas e técnicas aplicadas com a Lei nº 5.887, de 08 de novembro de 2021, para o quadriênio a LDO, Leis Diretrizes Orçamentaria que através de Lei nº5.881/2021 de 05 de Julho de 2021, para o exercício financeiro de 2022 e LOA, Lei Orçamentaria Anual, com Lei nº5.894/2021 de 30 de Dezembro de 2021, para o exercício financeiro 2022.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

Demonstrativo da Receita e Despesa corrente:

Período de Apuração: 01/09/2022 a 31/12/2022.

RECEITA	DESPESA
Receitas Correntes	Despesas Correntes
TOTAL: 207.750.016,03	TOTAL: 207.750.016,03



VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
53.371.409,86	49.325.090,22	48.688.230,75

EXECUCAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Na execução orçamentaria e financeira verifica-se que consta todos os tramites desenvolvidos pelo Diário, Razão e Caixa em conformidade com as normas constante da Lei nº4.320/64. Observa-se que as contas vêm sendo cadastradas corretamente em instituição financeira dos municípios e com abertura de conta bancaria especifica para movimentação de fundos municipais. As despesas são obedecidas em cada fase, conforme o empenho, liquidação e pagamento, com as notas fiscais assinadas e autorizadas pelos responsáveis e registrada pela contabilidade.

LICITACOES E CONTRATOS

No registro efetuado no 3º quadrimestre de 2022, detectou os seguintes processos licitatórios:

Demonstrativo de Processos Licitatórios:

Dispensas	01
inexigibilidade	01
Pregão eletrônico	12
Tomada de Preço	04
CHAMADAPUBLICA	01
CONCURSO PÚBLICO	01
CONCORRÊNCIA	01
TOTAL	21

DESPESA COM PESSOAL

Conforme os demonstrativos contábeis de 2022, apresentados pelos relatórios



Demonstrativo da despesa com pessoal:

Despesa com pessoal	108.947.211,87
Percentual	59,22 %

Ao analisar os relatórios contabilizados nas despesas com pessoal verificou-se que o percentual aplicado foi de 59,22%, onde o mesmo não está de acordo com o artigo 20 da lei complementar nº 101/2000 LRF, conforme o limite máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF).

Desta forma, a unidade de controle interno faz-se ressalva conforme a observância da Lei Complementar nº178/2021, no artigo 15, que diz sobre as medidas de reforço a responsabilidade fiscal, compreendendo assim, a justificativa apresentada pelo município.

DESPESA COM DIARIA

Conforme os demonstrativos contábeis de 2022, apresentados pelos relatórios

Demonstrativo da despesa com Diárias:

Despesa com Diária	R\$
Total Geral	63.481,32

CONCLUSAO

Em conformidade com análise em questão, ao Relatório do 3º quadrimestre de 2022, onde foi realizado o levantamento de Demonstrativo do orçamento econômico e financeiro, informações obtidas do setor de contabilidade, esta unidade de controle interno,



manifesta-se **favorável** aos tramites desenvolvidos por essa Administração do Município de Óbidos-PA.

PATRICIA
MARA MODA
TOURAO:710
89799268

Assinado de
forma digital por
PATRICIA MARA
MODA
TOURAO:7108979
9268

Patrícia Mara Moda Tourão
Coordenadora Controle Interno
Decreto nº613/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO 3º QUADRIMESTRE DE 2022

SEMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS

SUMARIO

- 1. Introdução**
- 2. Instrumentos de Planejamento**
- 3. Demonstrativo da Receita e Despesa**
- 4. Da Execução Orçamentaria e Financeira**
- 5. Das Licitações e Contratos**
- 6. Despesa com pessoal**
- 7. Despesa com Diária**
- 8. Conclusão**



PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS

INTRODUCAO:

O presente Relatório Quadrimestral apresenta as atividades realizadas pela Controladoria Geral do Município, tendo como base ao 3º Quadrimestre do exercício financeiro de 2022.

A Controladoria do Município de Óbidos Pará foi criada pela Lei Nº 3.406, de 17 de julho de 2006, como forma de ampliar e integralizar a fiscalização do sistema de controle interno, ficam criadas as unidades seccionais da UCI, que são serviços de controle sujeitos a orientação normativa e a supervisão técnica do órgão central do sistema, com, no mínimo um representante das demais Unidades Orçamentarias Municipais.

A análise em questão, estão definidas sobre a fiscalização e prestação de contas do 3º quadrimestre de 2022, bem como verificar os demonstrativos referentes ao período de 01/09/2022 a 31/12/2022, realizados pela gestão administrativa municipal sobre as regularidades e o cumprimento das legislações vigentes.

INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO

O planejamento executado pela Administração Municipal, em conformidade ao programa Plano Plurianual, está de acordo com a legalidade de normas e técnicas aplicadas com a Lei nº 5.887, de 08 de novembro de 2021, para o quadriênio a LDO, Leis Diretrizes Orçamentaria que através de Lei nº5.881/2021 de 05 de Julho de 2021, para o exercício financeiro de 2022 e LOA, Lei Orçamentaria Anual, com Lei nº5.894/2021 de 30 de Dezembro de 2021, para o exercício financeiro 2022.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

Demonstrativo da Receita e Despesa corrente:

Período de Apuração: 01/09/2022 a 31/12/2022.

RECEITA	DESPESA
Receitas Correntes	Despesas Correntes
TOTAL: 3.221.819,02	TOTAL: 3.221.819,02



VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
53.371.409,86	49.325.090,22	48.688.230,75

EXECUCAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Na execução orçamentaria e financeira verifica-se que consta todos os tramites desenvolvidos pelo Diário, Razão e Caixa em conformidade com as normas constante da Lei nº4.320/64. Observa-se que as contas vêm sendo cadastradas corretamente em instituição financeira dos municípios e com abertura de conta bancaria especifica para movimentação de fundos municipais. As despesas são obedecidas em cada fase, conforme o empenho, liquidação e pagamento, com as notas fiscais assinadas e autorizadas pelos responsáveis e registrada pela contabilidade.

LICITACOES E CONTRATOS

No registro efetuado no 3º quadrimestre de 2022, detectou os seguintes processos licitatórios:

Demonstrativo de Processos Licitatórios:

Dispensas	01
inexigibilidade	01
Pregão eletrônico	12
Tomada de Preço	04
CHAMADAPUBLICA	01
CONCURSO PÚBLICO	01
CONCORRÊNCIA	01
TOTAL	21

DESPESA COM PESSOAL



Conforme os demonstrativos contábeis de 2022, apresentados pelos relatórios

Demonstrativo da despesa com pessoal:

Despesa com pessoal	108.947.211,87
Percentual	59,22 %

Ao analisar os relatórios contabilizados nas despesas com pessoal verificou-se que o percentual aplicado foi de 59,22%, onde o mesmo não está de acordo com o artigo 20 da lei complementar nº 101/2000 LRF, conforme o limite máximo (IX) (incisos I,II e III do art. 20 da LRF).

Desta forma, a unidade de controle interno faz-se ressalva conforme a observância da Lei Complementar nº178/2021, no artigo 15, que diz sobre as medidas de reforço a responsabilidade fiscal, compreendendo assim, a justificativa apresentada pelo município.

DESPESA COM DIARIA

Conforme os demonstrativos contábeis de 2022, apresentados pelos relatórios

Demonstrativo da despesa com Diárias:

Despesa com Diária	R\$
Total Geral	24.800,48

CONCLUSAO

Em conformidade com análise em questão, ao Relatório do 3º quadrimestre de 2022, onde foi realizado o levantamento de Demonstrativo do orçamento econômico e financeiro,



informações obtidas do setor de contabilidade, esta unidade de controle interno, manifesta-se **favorável** aos tramites desenvolvidos por essa Administração do Município de Óbidos-PA.

PATRICIA
MARA MODA
TOURAO:710
89799268

Assinado de
forma digital
por PATRICIA
MARA MODA
TOURAO:71089
799268

Patrícia Mara Moda Tourão
Coordenadora Controle Interno
Decreto nº613/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO 3º QUADRIMESTRE DE 2022

SEMDES



PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS

SUMARIO

- 1. Introdução**
- 2. Instrumentos de Planejamento**
- 3. Demonstrativo da Receita e Despesa**
- 4. Da Execução Orçamentaria e Financeira**
- 5. Das Licitações e Contratos**
- 6. Despesa com pessoal**
- 7. Despesa com Diária**
- 8. Conclusão**



PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS

INTRODUCAO:

O presente Relatório Quadrimestral apresenta as atividades realizadas pela Controladoria Geral do Município, tendo como base ao 3º Quadrimestre do exercício financeiro de 2022.

A Controladoria do Município de Óbidos Pará foi criada pela Lei Nº 3.406, de 17 de julho de 2006, como forma de ampliar e integralizar a fiscalização do sistema de controle interno, ficam criadas as unidades seccionais da UCI, que são serviços de controle sujeitos a orientação normativa e a supervisão técnica do órgão central do sistema, com, no mínimo um representante das demais Unidades Orçamentarias Municipais.

A análise em questão, estão definidas sobre a fiscalização e prestação de contas do 3º quadrimestre de 2022, bem como verificar os demonstrativos referentes ao período de 01/09/2022 a 31/12/2022, realizados pela gestão administrativa municipal sobre as regularidades e o cumprimento das legislações vigentes.

INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO

O planejamento executado pela Administração Municipal, em conformidade ao programa Plano Plurianual, está de acordo com a legalidade de normas e técnicas aplicadas com a Lei nº 5.887, de 08 de novembro de 2021, para o quadriênio a LDO, Leis Diretrizes Orçamentaria que através de Lei nº5.881/2021 de 05 de Julho de 2021, para o exercício financeiro de 2022 e LOA, Lei Orçamentaria Anual, com Lei nº5.894/2021 de 30 de Dezembro de 2021, para o exercício financeiro 2022.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

Demonstrativo da Receita e Despesa corrente:

Período de Apuração: 01/09/2022 a 31/12/2022.

RECEITA	DESPESA
Receitas Correntes	Despesas Correntes
TOTAL: 7.187.658,96	TOTAL: 7.187.658,96



VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
5.839.128,16	5.839.128,16	6.557.413,90

EXECUCAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Na execução orçamentaria e financeira verifica-se que consta todos os tramites desenvolvidos pelo Diário, Razão e Caixa em conformidade com as normas constante da Lei nº4.320/64. Observa-se que as contas vêm sendo cadastradas corretamente em instituição financeira dos municípios e com abertura de conta bancaria especifica para movimentação de fundos municipais. As despesas são obedecidas em cada fase, conforme o empenho, liquidação e pagamento, com as notas fiscais assinadas e autorizadas pelos responsáveis e registrada pela contabilidade.

LICITACOES E CONTRATOS

No registro efetuado no 3º quadrimestre de 2022, detectou os seguintes processos licitatórios:

Demonstrativo de Processos Licitatórios:

Dispensas	01
inexigibilidade	01
Pregão eletrônico	12
Tomada de Preço	04
CHAMADAPUBLICA	01
CONCURSO PÚBLICO	01
CONCORRÊNCIA	01
TOTAL	21

DESPESA COM PESSOAL



Conforme os demonstrativos contábeis de 2022, apresentados pelos relatórios

Demonstrativo da despesa com pessoal:

Despesa com pessoal	108.947.211,87
Percentual	59,22 %

Ao analisar os relatórios contabilizados nas despesas com pessoal verificou-se que o percentual aplicado foi de 59,22%, onde o mesmo não está de acordo com o artigo 20 da lei complementar nº 101/2000 LRF, conforme o limite máximo (IX) (incisos I,II e III do art. 20 da LRF).

Desta forma, a unidade de controle interno faz-se ressalva conforme a observância da Lei Complementar nº178/2021, no artigo 15, que diz sobre as medidas de reforço a responsabilidade fiscal, compreendendo assim, a justificativa apresentada pelo município.

DESPESA COM DIARIA

Conforme os demonstrativos contábeis de 2022, apresentados pelos relatórios

Demonstrativo da despesa com Diárias:

Despesa com Diária	R\$
Total Geral	63.481,32

CONCLUSAO

Em conformidade com análise em questão, ao Relatório do 3º quadrimestre de 2022, onde foi realizado o levantamento de Demonstrativo do orçamento econômico e financeiro,



informações obtidas do setor de contabilidade, esta unidade de controle interno, manifesta-se **favorável** aos tramites desenvolvidos por essa Administração do Município de Óbidos-PA.

PATRICIA
MARA MODA
TOURAO:710
89799268

Assinado de
forma digital por
PATRICIA MARA
MODA
TOURAO:7108979
9268

Patrícia Mara Moda Tourão
Coordenadora Controle Interno
Decreto nº613/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO ***3º QUADRIMESTRE DE 2022***

SEMED



PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS

SUMARIO

- 1. Introdução**
- 2. Instrumentos de Planejamento**
- 3. Demonstrativo da Receita e Despesa**
- 4. Da Execução Orçamentaria e Financeira**
- 5. Das Licitações e Contratos**
- 6. Despesa com pessoal**
- 7. Despesa com Diária**
- 8. Conclusão**



PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS

INTRODUCAO:

O presente Relatório Quadrimestral apresenta as atividades realizadas pela Controladoria Geral do Município, tendo como base ao 3º Quadrimestre do exercício financeiro de 2022.

A Controladoria do Município de Óbidos Pará foi criada pela Lei Nº 3.406, de 17 de julho de 2006, como forma de ampliar e integralizar a fiscalização do sistema de controle interno, ficam criadas as unidades seccionais da UCI, que são serviços de controle sujeitos a orientação normativa e a supervisão técnica do órgão central do sistema, com, no mínimo um representante das demais Unidades Orçamentarias Municipais.

A análise em questão, estão definidas sobre a fiscalização e prestação de contas do 3º quadrimestre de 2022, bem como verificar os demonstrativos referentes ao período de 01/09/2022 a 31/12/2022, realizados pela gestão administrativa municipal sobre as regularidades e o cumprimento das legislações vigentes.

INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO

O planejamento executado pela Administração Municipal, em conformidade ao programa Plano Plurianual, está de acordo com a legalidade de normas e técnicas aplicadas com a Lei nº 5.887, de 08 de novembro de 2021, para o quadriênio a LDO, Leis Diretrizes Orçamentaria que através de Lei nº5.881/2021 de 05 de Julho de 2021, para o exercício financeiro de 2022 e LOA, Lei Orçamentaria Anual, com Lei nº5.894/2021 de 30 de Dezembro de 2021, para o exercício financeiro 2022.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

Demonstrativo da Receita e Despesa corrente:

Período de Apuração: 01/09/2022 a 31/12/2022.

RECEITA	DESPESA
Receitas Correntes	Despesas Correntes
TOTAL: 13.438.382,18	TOTAL: 13.438.382,18



VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
9.077.871,35	8.885.630,48	9.386.977,75

EXECUCAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Na execução orçamentaria e financeira verifica-se que consta todos os tramites desenvolvidos pelo Diário, Razão e Caixa em conformidade com as normas constante da Lei nº4.320/64. Observa-se que as contas vêm sendo cadastradas corretamente em instituição financeira dos municípios e com abertura de conta bancaria especifica para movimentação de fundos municipais. As despesas são obedecidas em cada fase, conforme o empenho, liquidação e pagamento, com as notas fiscais assinadas e autorizadas pelos responsáveis e registrada pela contabilidade.

LICITACOES E CONTRATOS

No registro efetuado no 3º quadrimestre de 2022, detectou os seguintes processos licitatórios:

Demonstrativo de Processos Licitatórios:

Dispensas	01
inexigibilidade	01
Pregão eletrônico	12
Tomada de Preço	04
CHAMADAPUBLICA	01
CONCURSO PÚBLICO	01
CONCORRÊNCIA	01
TOTAL	21

DESPESA COM PESSOAL



Conforme os demonstrativos contábeis de 2022, apresentados pelos relatórios

Demonstrativo da despesa com pessoal:

Despesa com pessoal	108.947.211,87
Percentual	59,22 %

Ao analisar os relatórios contabilizados nas despesas com pessoal verificou-se que o percentual aplicado foi de 59,22%, onde o mesmo não está de acordo com o artigo 20 da lei complementar nº 101/2000 LRF, conforme o limite máximo (IX) (incisos I,II e III do art. 20 da LRF).

Desta forma, a unidade de controle interno faz-se ressalva conforme a observância da Lei Complementar nº178/2021, no artigo 15, que diz sobre as medidas de reforço a responsabilidade fiscal, compreendendo assim, a justificativa apresentada pelo município.

DESPESA COM DIARIA

Conforme os demonstrativos contábeis de 2022, apresentados pelos relatórios

Demonstrativo da despesa com Diárias:

Despesa com Diária	R\$
Total Geral	12.604,41

CONCLUSAO

Em conformidade com análise em questão, ao Relatório do 3º quadrimestre de 2022, onde foi realizado o levantamento de Demonstrativo do orçamento econômico e financeiro,



informações obtidas do setor de contabilidade, esta unidade de controle interno, manifesta-se **favorável** aos tramites desenvolvidos por essa Administração do Município de Óbidos-PA.

PATRICIA
MARA MODA
TOURAO:710
89799268

Assinado de
forma digital
por PATRICIA
MARA MODA
TOURAO:71089
799268

Patrícia Mara Moda Tourão
Coordenadora Controle Interno
Decreto nº613/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO 3º QUADRIMESTRE DE 2022

SEMSA



PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS

SUMARIO

- 1. Introdução**
- 2. Instrumentos de Planejamento**
- 3. Demonstrativo da Receita e Despesa**
- 4. Da Execução Orçamentaria e Financeira**
- 5. Das Licitações e Contratos**
- 6. Despesa com pessoal**
- 7. Despesa com Diária**
- 8. Conclusão**



PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS

INTRODUÇÃO:

O presente Relatório Quadrimestral apresenta as atividades realizadas pela Controladoria Geral do Município, tendo como base ao 3º Quadrimestre do exercício financeiro de 2022.

A Controladoria do Município de Óbidos Pará foi criada pela Lei Nº 3.406, de 17 de julho de 2006, como forma de ampliar e integralizar a fiscalização do sistema de controle interno, ficam criadas as unidades seccionais da UCI, que são serviços de controle sujeitos a orientação normativa e a supervisão técnica do órgão central do sistema, com, no mínimo um representante das demais Unidades Orçamentarias Municipais.

A análise em questão, estão definidas sobre a fiscalização e prestação de contas do 3º quadrimestre de 2022, bem como verificar os demonstrativos referentes ao período de 01/09/2022 a 31/12/2022, realizados pela gestão administrativa municipal sobre as regularidades e o cumprimento das legislações vigentes.

INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO

O planejamento executado pela Administração Municipal, em conformidade ao programa Plano Plurianual, está de acordo com a legalidade de normas e técnicas aplicadas com a Lei nº 5.887, de 08 de novembro de 2021, para o quadriênio a LDO, Leis Diretrizes Orçamentaria que através de Lei nº5.881/2021 de 05 de Julho de 2021, para o exercício financeiro de 2022 e LOA, Lei Orçamentaria Anual, com Lei nº5.894/2021 de 30 de Dezembro de 2021, para o exercício financeiro 2022.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

Demonstrativo da Receita e Despesa corrente:

Período de Apuração: 01/09/2022 a 31/12/2022.

RECEITA	DESPESA
Receitas Correntes	Despesas Correntes



TOTAL: 44.654.781,54	TOTAL: 44.654.781,54
-----------------------------	-----------------------------

VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
33.271.862,58	31.822.694,04	34.977.671,25

EXECUCAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Na execução orçamentaria e financeira verifica-se que consta todos os tramites desenvolvidos pelo Diário, Razão e Caixa em conformidade com as normas constante da Lei nº4.320/64. Observa-se que as contas vêm sendo cadastradas corretamente em instituição financeira dos municípios e com abertura de conta bancaria especifica para movimentação de fundos municipais. As despesas são obedecidas em cada fase, conforme o empenho, liquidação e pagamento, com as notas fiscais assinadas e autorizadas pelos responsáveis e registrada pela contabilidade.

LICITACOES E CONTRATOS

No registro efetuado no 3º quadrimestre de 2022, detectou os seguintes processos licitatórios:

Demonstrativo de Processos Licitatórios:

Dispensas	01
inexigibilidade	01
Pregão eletrônico	12
Tomada de Preço	04
CHAMADAPUBLICA	01
CONCURSO PÚBLICO	01
CONCORRÊNCIA	01
TOTAL	21



DESPESA COM PESSOAL

Conforme os demonstrativos contábeis de 2022, apresentados pelos relatórios

Demonstrativo da despesa com pessoal:

Despesa com pessoal	108.947.211,87
Percentual	59,22 %

Ao analisar os relatórios contabilizados nas despesas com pessoal verificou-se que o percentual aplicado foi de 59,22%, onde o mesmo não está de acordo com o artigo 20 da lei complementar nº 101/2000 LRF, conforme o limite máximo (IX) (incisos I,II e III do art. 20 da LRF).

Desta forma, a unidade de controle interno faz-se ressalva conforme a observância da Lei Complementar nº178/2021, no artigo 15, que diz sobre as medidas de reforço a responsabilidade fiscal, compreendendo assim, a justificativa apresentada pelo município.

DESPESA COM DIARIA

Conforme os demonstrativos contábeis de 2022, apresentados pelos relatórios

Demonstrativo da despesa com Diárias:

Despesa com Diária	R\$
Total Geral	65.777,67



CONCLUSÃO

Em conformidade com análise em questão, ao Relatório do 3º quadrimestre de 2022, onde foi realizado o levantamento de Demonstrativo do orçamento econômico e financeiro, informações obtidas do setor de contabilidade, esta unidade de controle interno, manifesta-se **favorável** aos tramites desenvolvidos por essa Administração do Município de Óbidos-PA.

PATRICIA Assinado de
forma digital
MARA MODA por PATRICIA
TOURAO:710 MARA MODA
89799268 TOURAO:71089
799268

Patrícia Mara Moda Tourão
Coordenadora Controle Interno
Decreto nº613/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO 3º QUADRIMESTRE DE 2022

FMDCA



PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS

SUMARIO

- 1. Introdução**
- 2. Instrumentos de Planejamento**
- 3. Demonstrativo da Receita e Despesa**
- 4. Da Execução Orçamentaria e Financeira**
- 5. Das Licitações e Contratos**
- 6. Despesa com pessoal**
- 7. Despesa com Diária**
- 8. Conclusão**



PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS

INTRODUCAO:

O presente Relatório Quadrimestral apresenta as atividades realizadas pela Controladoria Geral do Município, tendo como base ao 3º Quadrimestre do exercício financeiro de 2022.

A Controladoria do Município de Óbidos Pará foi criada pela Lei Nº 3.406, de 17 de julho de 2006, como forma de ampliar e integralizar a fiscalização do sistema de controle interno, ficam criadas as unidades seccionais da UCI, que são serviços de controle sujeitos a orientação normativa e a supervisão técnica do órgão central do sistema, com, no mínimo um representante das demais Unidades Orçamentarias Municipais.

A análise em questão, estão definidas sobre a fiscalização e prestação de contas do 3º quadrimestre de 2022, bem como verificar os demonstrativos referentes ao período de 01/09/2022 a 31/12/2022, realizados pela gestão administrativa municipal sobre as regularidades e o cumprimento das legislações vigentes.

INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO

O planejamento executado pela Administração Municipal, em conformidade ao programa Plano Plurianual, está de acordo com a legalidade de normas e técnicas aplicadas com a Lei nº 5.887, de 08 de novembro de 2021, para o quadriênio a LDO, Leis Diretrizes Orçamentaria que através de Lei nº5.881/2021 de 05 de Julho de 2021, para o exercício financeiro de 2022 e LOA, Lei Orçamentaria Anual, com Lei nº5.894/2021 de 30 de Dezembro de 2021, para o exercício financeiro 2022.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

Demonstrativo da Receita e Despesa corrente:

Período de Apuração: 01/09/2022 a 31/12/2022.

RECEITA	DESPESA
Receitas Correntes	Despesas Correntes
TOTAL: 353.403,35	TOTAL: 353.403,35



VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
76.862,29	76.862,29	77.408,29

EXECUCAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Na execução orçamentaria e financeira verifica-se que consta todos os tramites desenvolvidos pelo Diário, Razão e Caixa em conformidade com as normas constante da Lei nº4.320/64. Observa-se que as contas vêm sendo cadastradas corretamente em instituição financeira dos municípios e com abertura de conta bancaria especifica para movimentação de fundos municipais. As despesas são obedecidas em cada fase, conforme o empenho, liquidação e pagamento, com as notas fiscais assinadas e autorizadas pelos responsáveis e registrada pela contabilidade.

LICITACOES E CONTRATOS

No registro efetuado no 3º quadrimestre de 2022, detectou os seguintes processos licitatórios:

Demonstrativo de Processos Licitatórios:

Dispensas	01
inexigibilidade	01
Pregão eletrônico	12
Tomada de Preço	04
CHAMADAPUBLICA	01
CONCURSO PÚBLICO	01
CONCORRÊNCIA	01
TOTAL	21

DESPESA COM PESSOAL



Conforme os demonstrativos contábeis de 2022, apresentados pelos relatórios

Demonstrativo da despesa com pessoal:

Despesa com pessoal	108.947.211,87
Percentual	59,22 %

Ao analisar os relatórios contabilizados nas despesas com pessoal verificou-se que o percentual aplicado foi de 59,22%, onde o mesmo não está de acordo com o artigo 20 da lei complementar nº 101/2000 LRF, conforme o limite máximo (IX) (incisos I,II e III do art. 20 da LRF).

Desta forma, a unidade de controle interno faz-se ressalva conforme a observância da Lei Complementar nº178/2021, no artigo 15, que diz sobre as medidas de reforço a responsabilidade fiscal, compreendendo assim, a justificativa apresentada pelo município.

DESPESA COM DIARIA

Conforme os demonstrativos contábeis de 2022, apresentados pelos relatórios

Demonstrativo da despesa com Diárias:

Despesa com Diária	R\$
Total Geral	7.501,41

CONCLUSAO

Em conformidade com análise em questão, ao Relatório do 3º quadrimestre de 2022, onde foi realizado o levantamento de Demonstrativo do orçamento econômico e financeiro,



informações obtidas do setor de contabilidade, esta unidade de controle interno, manifesta-se **favorável** aos tramites desenvolvidos por essa Administração do Município de Óbidos-PA.

PATRICIA
MARA
MODA
TOURAO:710
89799268

Assinado de
forma digital
por PATRICIA
MARA MODA
TOURAO:7108
9799268

Patrícia Mara Moda Tourão
Coordenadora Controle Interno
Decreto nº613/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO 3º QUADRIMESTRE DE 2022

FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS

SUMARIO

- 1. Introdução**
- 2. Instrumentos de Planejamento**
- 3. Demonstrativo da Receita e Despesa**
- 4. Da Execução Orçamentaria e Financeira**
- 5. Das Licitações e Contratos**
- 6. Despesa com pessoal**
- 7. Despesa com Diária**
- 8. Conclusão**



PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS

INTRODUÇÃO:

O presente Relatório Quadrimestral apresenta as atividades realizadas pela Controladoria Geral do Município, tendo como base ao 3º Quadrimestre do exercício financeiro de 2022.

A Controladoria do Município de Óbidos Pará foi criada pela Lei Nº 3.406, de 17 de julho de 2006, como forma de ampliar e integralizar a fiscalização do sistema de controle interno, ficam criadas as unidades seccionais da UCI, que são serviços de controle sujeitos a orientação normativa e a supervisão técnica do órgão central do sistema, com, no mínimo um representante das demais Unidades Orçamentarias Municipais.

A análise em questão, estão definidas sobre a fiscalização e prestação de contas do 3º quadrimestre de 2022, bem como verificar os demonstrativos referentes ao período de 01/09/2022 a 31/12/2022, realizados pela gestão administrativa municipal sobre as regularidades e o cumprimento das legislações vigentes.

INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO

O planejamento executado pela Administração Municipal, em conformidade ao programa Plano Plurianual, está de acordo com a legalidade de normas e técnicas aplicadas com a Lei nº 5.887, de 08 de novembro de 2021, para o quadriênio a LDO, Leis Diretrizes Orçamentaria que através de Lei nº5.881/2021 de 05 de Julho de 2021, para o exercício financeiro de 2022 e LOA, Lei Orçamentaria Anual, com Lei nº5.894/2021 de 30 de Dezembro de 2021, para o exercício financeiro 2022.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

Demonstrativo da Receita e Despesa corrente:

Período de Apuração: 01/09/2022 a 31/12/2022.

RECEITA	DESPESA
Receitas Correntes	Despesas Correntes
TOTAL: 125.833.662,05	TOTAL: 125.833.662,05



VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
85.956.649,35	76.810.368,11	76.810.368,11

EXECUCAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Na execução orçamentaria e financeira verifica-se que consta todos os tramites desenvolvidos pelo Diário, Razão e Caixa em conformidade com as normas constante da Lei nº4.320/64. Observa-se que as contas vêm sendo cadastradas corretamente em instituição financeira dos municípios e com abertura de conta bancaria especifica para movimentação de fundos municipais. As despesas são obedecidas em cada fase, conforme o empenho, liquidação e pagamento, com as notas fiscais assinadas e autorizadas pelos responsáveis e registrada pela contabilidade.

LICITACOES E CONTRATOS

No registro efetuado no 3º quadrimestre de 2022, detectou os seguintes processos licitatórios:

Demonstrativo de Processos Licitatórios:

Dispensas	01
inexigibilidade	01
Pregão eletrônico	12
Tomada de Preço	04
CHAMADAPUBLICA	01
CONCURSO PÚBLICO	01
CONCORRÊNCIA	01
TOTAL	21

DESPESA COM PESSOAL



Conforme os demonstrativos contábeis de 2022, apresentados pelos relatórios

Demonstrativo da despesa com pessoal:

Despesa com pessoal	108.947.211,87
Percentual	59,22 %

Ao analisar os relatórios contabilizados nas despesas com pessoal verificou-se que o percentual aplicado foi de 59,22%, onde o mesmo não está de acordo com o artigo 20 da lei complementar nº 101/2000 LRF, conforme o limite máximo (IX) (incisos I,II e III do art. 20 da LRF).

Desta forma, a unidade de controle interno faz-se ressalva conforme a observância da Lei Complementar nº178/2021, no artigo 15, que diz sobre as medidas de reforço a responsabilidade fiscal, compreendendo assim, a justificativa apresentada pelo município.

DESPESA COM DIARIA

Conforme os demonstrativos contábeis de 2022, apresentados pelos relatórios

Demonstrativo da despesa com Diárias:

Despesa com Diária	R\$
Total Geral	6.225,66

CONCLUSAO

Em conformidade com análise em questão, ao Relatório do 3º quadrimestre de 2022, onde foi realizado o levantamento de Demonstrativo do orçamento econômico e financeiro,



informações obtidas do setor de contabilidade, esta unidade de controle interno, manifesta-se **favorável** aos tramites desenvolvidos por essa Administração do Município de Óbidos-PA.

PATRICIA Assinado de
MARA MODA forma digital
TOURAO:710 MARA MODA
89799268 TOURAO:71089
799268

Patrícia Mara Moda Tourão
Coordenadora Controle Interno
Decreto nº613/2021