



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO



RELATÓRIO E PARECER DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
SOBRE A GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ
REFERÊNCIA - 1º QUADRIMESTRE DE 2017

A referida competência consiste em o controle interno, analisar a documentação dentro dos princípios da legalidade, probidade e moralidade da Prestação de Contas do terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2017, visando a eficiência nos procedimentos da Prefeitura Municipal de Porto de Moz, conforme detalhamento abaixo:

A) VERIFICAÇÃO DA ARRECADAÇÃO NO QUADRIMESTRE

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>VALOR (R\$)</i>
(=) PREVISÃO DE RECEITA	100.027.191,60
(-) RECEITA ARRECADADA	85.293.877,01
(=) RESULTADO	14.733.314,59

B) VERIFICAÇÃO NA DESPESA

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>VALOR (R\$)</i>
(+) FIXAÇÃO DA DESPESA	15.824.563,60
(=) CRÉDITOS ADICIONAIS	3.402.783,51
(-) DOTAÇÃO ANULADA	3.402.783,51
(=) TOTAL DE CRÉDITOS	15.824.563,60
(-) DESPESAS REALIZADAS	15.718.959,37

C) RESULTADO DA EXECUÇÃO

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>VALOR (R\$)</i>
RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA	85.293.877,01
DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA	15.718.959,37
RESULTADO DA EXECUÇÃO	71.574.917,64

D) DISPONIBILIDADE DE CAIXA E APLICAÇÃO FINANCEIRA

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>VALOR (R\$)</i>
CAIXA	0,00
BANCO	471.027,18
TOTAL	471.027,18

E) RESTOS A PAGAR

Não houve pagamento de restos a pagar



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO



Até o terceiro quadrimestre de 2017 a controladoria interna acompanhou por amostragem o comportamento das despesas empenhada pela Prefeitura Municipal de Porto de Moz.

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>VALOR (R\$)</i>
DESPEAS CORRENTE EMPENHADA	13.979.095,11
DESPESA DE CAPITAL EMPENHADA	1.739.864,26
TOTAL	15.718.959,37

A despesa empenhada a até o terceiro quadrimestre atingiu o montante de R\$ 15.718.959,37 (QUINZE MILHOES SETECENTOS E DEZOITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), distribuída conforme discriminação abaixo:

<i>DESPESA</i>	<i>FIXAÇÃO (R\$)</i>	<i>EXECUÇÃO (R\$)</i>
DESPEAS CORRENTES	14.070.336,09	13.979.095,11
PESSOAL E ENCARGOS	5.650.734,72	5.650.734,72
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	8.224.416,42	8.133.175,44
DESPEAS DE CAPITAL	1.754.227,51	1.739.864,26
INVESTIMENTO	1.103.727,51	1.103.727,51
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	650.500,00	804.220,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	665.497,00	636.136,75
TOTAL	15.824.563,60	15.718.959,37

Em nossa opinião, os registros e documentos examinados por amostragem das contas do terceiro quadrimestre, considerados os dados extraídos dos demonstrativos contábeis do Município, traduzem adequadamente a execução orçamentária de responsabilidade do Senhor **ROSIBERGUE TORRES CAMPOS**, Gestor da Prefeitura Municipal de Porto de Moz, concluído com o parecer pela normalidade das contas.

É o parecer do Controle Interno.

MAX PEREIRA FERREIRA
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO