



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 FINANCEIROS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ-CONSOLIDADO
REFERÊNCIA – EXERCÍCIO FINANCEIRO ANUAL DE 2019

A referida competência consiste em o controle interno, analisar a documentação dentro dos princípios da legalidade, probidade e moralidade da Prestação de Contas do **exercício financeiro de 2019**, visando a eficiência nos procedimentos da **Prefeitura Municipal de Porto de Moz-CONSOLIDADO**, conforme detalhamento abaixo:

A) VERIFICAÇÃO DA ARRECADAÇÃO NO QUADRIMESTRE

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>VALOR (R\$)</i>
(=) PREVISÃO DE RECEITA	105.028.551,18
(-) RECEITA ARRECADADA	110.596.792,07
(=) RESULTADO	5.568.240,89

B) VERIFICAÇÃO NA DESPESA

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>VALOR (R\$)</i>
(+) FIXAÇÃO DA DESPESA	118.129.389,53
(=) CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00
(-) DOTAÇÃO ANULADA	0,00
(=) TOTAL DE CRÉDITOS	118.129.389,53
(-) DESPESAS REALIZADAS	109.281.815,76
(=) TOTAL	8.847.573,77

C) RESULTADO DA EXECUÇÃO

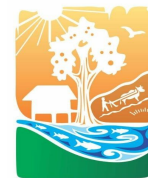
<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>VALOR (R\$)</i>
RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA	110.597.594,21
DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA	109.781.815,76
RESULTADO DA EXECUÇÃO	805.778,45

D) DISPONIBILIDADE DE CAIXA E APLICAÇÃO FINANCEIRA

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>VALOR (R\$)</i>
CAIXA	0,00
BANCO	4.458.026,48
TOTAL	4.458.026,48



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



E) RESTOS A PAGAR

R\$ 1.917.474,53

No **exercício financeiro de 2019** a controladoria interna acompanhou por amostragem o comportamento das despesas empenhada pela Prefeitura Municipal de Porto de Moz-**Consolidado**.

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>VALOR (R\$)</i>
DESPESAS CORRENTE EMPENHADA	101.014.891,70
DESPEZA DE CAPITAL EMPENHADA	10.184.798,59
TOTAL	111.199.290,29

A despesa empenhada no exercício atingiu o montante de R\$ 111.199.290,29(CENTO E ONZE MILHOES CENTO E NOVENTA E NOVE MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), distribuída conforme discriminação abaixo:

<i>DESPEZA</i>	<i>FIXAÇÃO (R\$)</i>	<i>EXECUÇÃO (R\$)</i>
DESPESAS CORRENTES	105.306.974,50	99.097.417,17
PESSOAL E ENCARGOS	65.355.554,15	61.528.142,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.951.420,35	37.569.274,79
DESPESAS DE CAPITAL	12.375.407,03	10.184.398,59
INVESTIMENTO	12.375.407,03	10.184.398,59
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	88.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	447.000,00	0,00
TOTAL	118.129.389,53	109.281.815,76

Em nossa opinião, os registros e documentos examinados por amostragem das contas do **exercício financeiro de 2019**, 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.

Porto de Moz 31 de Janeiro de 2020

É o parecer do Controle Interno.

JAYSA NASCIMENTO SOUTO
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO