



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ 34.887.935/0001-53

RELATORIO DE CONTROLE INTERNO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU
REFERÊNCIA - 2º QUADRIMESTRE DE 2022

A referida competência consiste em o controle interno, analisar a documentação dentro dos princípios da legalidade, probidade e moralidade da Prestação de Contas do **2º (Segundo) Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2022**, visando a eficiência nos procedimentos da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, conforme detalhamento abaixo:

A) VERIFICAÇÃO DA ARRECADAÇÃO:

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>VALOR (R\$)</i>
PREVISÃO DA RECEITA	215.271.000,00
(-) RECEITA ARRECADADA	203.106.166,10
(=) RESULTADO	12.164.833,90

B) VERIFICAÇÃO NA DESPESA:

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>VALOR (R\$)</i>
(+) FIXAÇÃO DA DESPESA	156.489.368,34
(=) CREDITOS ADICIONAIS	0
(-) DOTAÇÃO REMANEJADA	0
(=) TOTAL DE CREDITOS	156.489.368,34
(-) DESPESAS REALIZADAS	109.883.169,67
(=) TOTAL	46.606.198,67

C) RESULTADO DA EXECUÇÃO

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>VALOR (R\$)</i>
RECEITA ARRECADADA	203.106.166,10
DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA	109.883.169,67

D) DISPONIBILIDADE DE CAIXA E APLICAÇÃO FINANCEIRA

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>VALOR</i>
CAIXA	0,00
BANCO	23.361.254,37
TOTAL	23.361.254,37

E) ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Os encargos estão sendo pagos.

F) EMPENHADO A PAGAR

R\$ 42.141.063,86



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ 34.887.935/0001-53

Até o Segundo Quadrimestre de 2022 a Coordenadoria de Controle Interno acompanhou por amostragem o comportamento das despesas empenhadas pela Prefeitura Municipal.

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
DESPESAS CORRENTES EMPENHADAS	93.541.559,16
DESPESA DE CAPITAL EMPENHADA	58.482.674,37
TOTAL	152.024.233,53

As despesas empenhadas até o Segundo Quadrimestre, atingiu o montante de R\$ 152.024.233,53 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MILHÕES, VINTE E QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme discriminação acima.

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DESPESA	FIXAÇÃO (R\$)	EXECUÇÃO (R\$)
DESPESAS CORRENTES	96.295.477,69	79.755.967,75
PESSOAL E ENCARGOS	23.870.367,78	21.808.133,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.425.109,91	57.947.833,90
DESPESAS DE CAPITAL	60.143.890,65	30.127.201,92
INVESTIMENTO	57.693.890,65	29.045.322,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.600.000,00	775.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	2.450.000,00	1.081.879,91
RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00	0,00
TOTAL	156.489.368,34	109.883.169,67

Em nossa opinião, os registros e documentos examinados por amostragem das contas do Segundo Quadrimestre, considerados os dados extraídos dos demonstrativos contábeis do Município, traduzem adequadamente a execução orçamentária de responsabilidade do Senhor MARCIO VIANA ROCHA, Prefeito Municipal de Vitória do Xingu, concluído com o parecer pela normalidade das contas.

É o parecer do Controle Interno.

Vitória do Xingu PA, 29 de setembro de 2022.

DERLILANE DA SILVA FURTADO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO



**RELATORIO DE CONTROLE INTERNO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERÊNCIA - 2º QUADRIMESTRE DE 2022**

A referida competência consiste em o controle interno, analisar a documentação dentro dos princípios da legalidade, probidade e moralidade da Prestação de Contas do **Segundo Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2022**, visando a eficiência nos procedimentos do Fundo Municipal de Saúde, conforme detalhamento abaixo:

A) RECURSOS RECEBIDOS FUNDO A FUNDO:

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>VALOR (R\$)</i>
(=) VALOR DO REPASSE	25.486.579,75
(=) TOTAL	25.486.579,75

B) VERIFICAÇÃO NA DESPESA:

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>VALOR (R\$)</i>
(+) FIXAÇÃO DA DESPESA	40.426.866,13
(=) CREDITOS ADICIONAIS	0
(-) DOTAÇÃO REMANEJADA	0
(=) TOTAL DE CREDITOS	40.426.866,13
(-) DESPESAS REALIZADAS	23.163.420,32
(=) TOTAL	17.263.445,81

C) RESULTADO DA EXECUÇÃO

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>VALOR (R\$)</i>
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA PMVX	25.486.579,75
DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA	23.163.420,32

D) DISPONIBILIDADE DE CAIXA E APLICAÇÃO FINANCEIRA

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>VALOR</i>
CAIXA	0,00
BANCO	2.291.886,60
TOTAL	2.291.886,60

E) ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Os encargos estão sendo pagos.

F) EMPENHADO A PAGAR

R\$ 3.623.718,13



Até o **Segundo Quadrimestre de 2022** a Coordenadoria de Controle Interno acompanhou por amostragem o comportamento das despesas empenhadas pelo FMS.

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
DESPESAS CORRENTES EMPENHADAS	25.717.319,69
DESPESA DE CAPITAL EMPENHADA	1.069.818,76
TOTAL	26.787.138,45

As despesas empenhadas até o Segundo Quadrimestre atingiram o montante de R\$ 26.787.138,45 (VINTE E SEIS MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), distribuída conforme discriminação acima.

DESPESA	FIXAÇÃO (R\$)	EXECUÇÃO (R\$)
DESPESAS CORRENTES	38.594.065,20	22.302.806,77
PESSOAL E ENCARGOS	11.812.116,86	11.548.076,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.725.188,79	10.754.730,01
DESPESAS DE CAPITAL	1.832.800,93	860.613,55
INVESTIMENTO	1.832.800,93	860.613,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00
TOTAL	40.426.866,13	23.163.420,32

Em nossa opinião, os registros e documentos examinados por amostragem das contas do Segundo Quadrimestre, considerados os dados extraídos dos demonstrativos contábeis do Município, traduzem adequadamente a execução orçamentária de responsabilidade do Senhora ROSELI APARECIDA DE ALMEIDA BRAGA, Gestora do Fundo Municipal de Saúde - FMS, concluído com o parecer pela normalidade das contas.

É o parecer do Controle Interno.

DERLILANE DA SILVA FURTADO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ 34.887.935/0001-53

RELATORIO DE CONTROLE INTERNO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERÊNCIA - 2º QUADRIMESTRE DE 2022

A referida competência consiste em o controle interno, analisar a documentação dentro dos princípios da legalidade, probidade e moralidade da Prestação de Contas do **Segundo Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2022**, visando a eficiência nos procedimentos do Fundo Municipal de Educação, conforme detalhamento abaixo:

A) RECURSOS RECEBIDOS FUNDO A FUNDO:

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>VALOR (R\$)</i>
(=) VALOR DO REPASSE	18.740.641,88
(=) TOTAL	18.740.641,88

B) VERIFICAÇÃO NA DESPESA:

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>VALOR (R\$)</i>
(+) FIXAÇÃO DA DESPESA	34.148.412,82
(=) CREDITOS ADICIONAIS	0
(-) DOTAÇÃO REMANEJADA	0
(=) TOTAL DE CREDITOS	34.148.412,82
(-) DESPESAS REALIZADAS	17.967.145,83
(=) TOTAL	16.181.266,99

C) RESULTADO DA EXECUÇÃO

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>VALOR (R\$)</i>
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA PMVX	18.740.641,88
DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA	17.967.145,83

D) DISPONIBILIDADE DE CAIXA E APLICAÇÃO FINANCEIRA

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>VALOR</i>
CAIXA	0,00
BANCO	1.212.019,71
TOTAL	1.212.019,71

E) ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Os encargos estão sendo pagos.

F) EMPENHADO A PAGAR

R\$ 4.547.034,79



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ 34.887.935/0001-53

Até o **Segundo Quadrimestre de 2022** a Coordenadoria de Controle Interno acompanhou por amostragem o comportamento das despesas empenhadas pelo FME.

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
DESPESAS CORRENTES EMPENHADAS	17.789.756,00
DESPESA DE CAPITAL EMPENHADA	4.724.424,62
TOTAL	22.514.180,62

As despesas empenhadas até o Segundo Quadrimestre atingiram o montante de R\$ 22.514.180,62 (VINTE E DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E QUATORZE MIL, CENTO E OITENTA REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS), conforme quadro acima.

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DESPESA	FIXAÇÃO (R\$)	EXECUÇÃO (R\$)
DESPESAS CORRENTES	27.008.052,30	15.154.967,89
PESSOAL E ENCARGOS	2.650.494,86	2.511.445,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.357.557,44	12.643.522,87
DESPESAS DE CAPITAL	7.140.360,52	2.812.177,94
INVESTIMENTO	7.140.360,52	2.812.177,94
TOTAL	34.148.412,82	17.967.145,83

Em nossa opinião, os registros e documentos examinados por amostragem das contas do Segundo Quadrimestre, considerados os dados extraídos dos demonstrativos contábeis do Município, traduzem adequadamente a execução orçamentária de responsabilidade do Senhor GRIMARIO REIS NETO, Gestor do Fundo Municipal de Educação - FME, concluído com o parecer pela normalidade das contas.

É o parecer do Controle Interno.

DERLILANE DA SILVA FURTADO DE SOUZAA
CONTROLE INTERNO



**RELATORIO DE CONTROLE INTERNO
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
REFERÊNCIA - 2º QUADRIMESTRE DE 2022**

A referida competência consiste em o controle interno, analisar a documentação dentro dos princípios da legalidade, probidade e moralidade da Prestação de Contas do **Segundo Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2022**, visando a eficiência nos procedimentos do **Novo Fundeb**, conforme detalhamento abaixo:

A) RECURSOS RECEBIDOS FUNDO A FUNDO:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(=) VALOR DO REPASSE	22.525.835,80
(=) TOTAL	22.525.835,80

B) VERIFICAÇÃO NA DESPESA:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(+) FIXAÇÃO DA DESPESA	32.286.406,40
(=) CREDITOS ADICIONAIS	0
(-) DOTAÇÃO REMANEJADA	0
(=) TOTAL DE CREDITOS	32.286.406,40
(-) DESPESAS REALIZADAS	26.021.249,47
(=) TOTAL	6.265.156,93

C) RESULTADO DA EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA PMVX	22.517.218,30
DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA	26.021.249,47

D) DISPONIBILIDADE DE CAIXA E APLICAÇÃO FINANCEIRA

DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXA	0,00
BANCO	1.223,21
TOTAL	1.223,21

E) ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Os encargos estão sendo pagos.

F) EMPENHADO A PAGAR

R\$ 646.580,32



Até o **Segundo Quadrimestre de 2022** a Coordenadoria de Controle Interno acompanhou por amostragem o comportamento das despesas empenhadas pelo NOVO FUNDEB.

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
DESPESAS CORRENTES EMPENHADAS	26.667.829,79
DESPESA DE CAPITAL EMPENHADA	0,00
TOTAL	26.667.829,79

As despesas empenhadas até o Segundo Quadrimestre atingiram o montante de R\$ 26.667.829,79 (VINTE E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS). Conforme demonstrativo acima

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DESPESA	FIXAÇÃO (R\$)	EXECUÇÃO (R\$)
DESPESAS CORRENTES	31.971.235,23	26.021.249,47
PESSOAL E ENCARGOS	31.752.097,67	26.011.493,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.137,56	9.756,00
DESPESAS DE CAPITAL	315.171,17	0,00
INVESTIMENTO	315.171,17	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00
TOTAL	32.286.406,40	26.021.249,47

Em nossa opinião, os registros e documentos examinados por amostragem das contas do Segundo Quadrimestre, considerados os dados extraídos dos demonstrativos contábeis do Município, traduzem adequadamente a execução orçamentária de responsabilidade do Senhor GRIMARIO REIS NETO, Gestor do Novo Fundeb - FUNDEB, concluído com o parecer pela normalidade das contas.

É o parecer do Controle Interno.

DERLILANE DA SILVA FURTADO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ 34.887.935/0001-53

RELATORIO DE CONTROLE INTERNO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERÊNCIA - 2º QUADRIMESTRE DE 2022

A referida competência consiste em o controle interno, analisar a documentação dentro dos princípios da legalidade, probidade e moralidade da Prestação de Contas do **Segundo Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2022**, visando a eficiência nos procedimentos do **Fundo Municipal de Assistência Social**, conforme detalhamento abaixo:

A) RECURSOS RECEBIDOS FUNDO A FUNDO:

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>VALOR (R\$)</i>
(=) VALOR DO REPASSE	7.421.183,34
(=) TOTAL	7.421.183,34

B) VERIFICAÇÃO NA DESPESA:

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>VALOR (R\$)</i>
(+) FIXAÇÃO DA DESPESA	10.518.169,12
(=) CREDITOS ADICIONAIS	0
(-) DOTAÇÃO REMANEJADA	0
(=) TOTAL DE CREDITOS	10.518.169,12
(-) DESPESAS REALIZADAS	6.776.790,60
(=) TOTAL	3.741.378,52

C) RESULTADO DA EXECUÇÃO

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>VALOR (R\$)</i>
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA PMVX	7.421.183,34
DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA	6.776.790,60

D) DISPONIBILIDADE DE CAIXA E APLICAÇÃO FINANCEIRA

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>VALOR</i>
CAIXA	0,00
BANCO	1.019.488,90
TOTAL	1.019.488,90

E) ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Os encargos estão sendo pagos.

F) EMPENHADO A PAGAR

R\$ 991.197,45



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ 34.887.935/0001-53

Até o **Segundo Quadrimestre de 2022** a Coordenadoria de Controle Interno acompanhou por amostragem o comportamento das despesas empenhadas pelo FMAS.

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
DESPESAS CORRENTES EMPENHADAS	7.701.713,17
DESPESA DE CAPITAL EMPENHADA	66.274,88
TOTAL	7.767.988,05

As despesas empenhadas até o Segundo Quadrimestre atingiram o montante de R\$ 7.767.988,05 (SETE MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS), distribuída conforme discriminação acima.

EXECUÇÃO DA DESPESA

DESPESA	FIXAÇÃO (R\$)	EXECUÇÃO (R\$)
DESPESAS CORRENTES	9.952.019,94	6.755.501,66
PESSOAL E ENCARGOS	4.889.132,12	4.446.432,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.062.887,82	2.309.068,97
DESPESAS DE CAPITAL	566.149,18	21.288,94
INVESTIMENTO	566.149,18	21.288,94
TOTAL	10.518.169,12	6.776.790,60

Em nossa opinião, os registros e documentos examinados por amostragem das contas do Segundo Quadrimestre, considerados os dados extraídos dos demonstrativos contábeis do Município, traduzem adequadamente a execução orçamentária de responsabilidade do Senhora ADNA ROMILLIS DA SILVA TORRES, Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, concluído com o parecer pela normalidade das contas.

É o parecer do Controle Interno.

DERLILANE DA SILVA FURTADO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU

RELATORIO DE CONTROLE INTERNO
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERÊNCIA - 2º QUADRIMESTRE DE 2022

A referida competência consiste em o controle interno, analisar a documentação dentro dos princípios da legalidade, probidade e moralidade da Prestação de Contas do **Segundo Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2022**, visando a eficiência nos procedimentos do **Fundo Municipal de Meio Ambiente**, conforme detalhamento abaixo:

A) RECURSOS RECEBIDOS FUNDO A FUNDO:

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>VALOR (R\$)</i>
(=) VALOR DO REPASSE	2.454.931,38
(=) TOTAL	2.454.931,38

B) VERIFICAÇÃO NA DESPESA:

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>VALOR (R\$)</i>
(+) FIXAÇÃO DA DESPESA	4.132.342,76
(=) CREDITOS ADICIONAIS	0
(-) DOTAÇÃO REMANEJADA	0
(=) TOTAL DE CREDITOS	4.132.342,76
(-) DESPESAS REALIZADAS	2.379.190,13
(=) TOTAL	1.753.152,63

C) RESULTADO DA EXECUÇÃO

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>VALOR (R\$)</i>
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA PMVX	2.454.931,38
DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA	2.379.190,13

D) DISPONIBILIDADE DE CAIXA E APLICAÇÃO FINANCEIRA

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>VALOR</i>
CAIXA	0,00
BANCO	123.250,52
TOTAL	123.250,52

E) ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Os encargos estão sendo pagos.

F) EMPENHADO A PAGAR

R\$ 271.510,24



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU

Até o **Segundo Quadrimestre de 2022** a Coordenadoria de Controle Interno acompanhou por amostragem o comportamento das despesas empenhadas pelo FMMA.

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
DESPESAS CORRENTES EMPENHADAS	2.634.580,37
DESPESA DE CAPITAL EMPENHADA	16.120,00
TOTAL	2.650.700,37

As despesas empenhadas até o Segundo Quadrimestre atingiram o montante de R\$ 2.650.700,37 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA MIL, SETECENTOS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DESPESA	FIXAÇÃO (R\$)	EXECUÇÃO (R\$)
DESPESAS CORRENTES	3.873.401,24	2.379.190,13
PESSOAL E ENCARGOS	2.592.086,42	1.634.606,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.281.314,82	744.583,65
DESPESAS DE CAPITAL	258.941,52	0,00
INVESTIMENTO	258.941,52	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00
TOTAL	4.132.342,76	2.379.190,13

Em nossa opinião, os registros e documentos examinados por amostragem das contas do Segundo Quadrimestre, considerados os dados extraídos dos demonstrativos contábeis do Município, traduzem adequadamente a execução orçamentária de responsabilidade do Senhora CINTHIA MAGALI MOREIRA HOFMAN, Gestora do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA, concluído com o parecer pela normalidade das contas.

É o parecer do Controle Interno.

DERLILANE DA SILVA FURTADO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO