



Prefeitura Municipal de Ulianópolis

CNPJ/MF: 83.334.672/0001-60

Controladoria Geral do Município

smci.pmu.gov@bol.com.br



Estado do Pará

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL: N° 003/2017 – CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

MUNICÍPIO : ULIANÓPOLIS

CNPJ : 83.334.672/0001-60

ÓRGÃO : PREFEITURA MUNICIPAL

ASSUNTO : CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE DE 2017

EXERCÍCIO : 2017

ORDENADOR : NEUSA DE JESUS PINHEIRO – PREFEITA MUNICIPAL

CONTROLADORA: ANTÔNIA LUCENA DE OLIVEIRA

UNIDADES GESTORAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
FUNDEB.

Relatório Técnico do 3º QUADRIMESTRE DE 2017

1. APRESENTAÇÃO

Atendendo ao que preceitua a Legislação vigente, Lei Municipal nº 285/2010 de 16 de fevereiro de 2010; os artigos 75 a 82 da Lei 4.320/64; o Decreto Lei nº 200/67; os artigos 37, 42, 74 e 165 da Constituição Federal; Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Pará (LC nº 709, de 1993); e demais legislações pertinentes, apresentamos o Relatório Quadrimestral de Controle Interno, elaborado com observação aos Relatórios Setorizados emitidos para o Controle Interno da Administração Pública Municipal, o qual encaminhamos a Prefeita Municipal, Câmara Municipal de Vereadores e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.

Este Relatório tem como objetivo fundamental levar ao conhecimento das autoridades competentes, do controle externo e da sociedade, informações adicionais e de forma simplificada da Ação Governamental programadas para o exercício de 2017, a partir da execução do orçamento e da avaliação da gestão administrativa, nos seus aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional.

Assim, ao mesmo tempo em que demonstra as ações do governo em termos físico-financeiros, pode se constituir num instrumento auxiliar em nível gerencial a fim de conduzir a gestão pública municipal, tornando-a, essencialmente, voltada para o atendimento dos interesses coletivos.

Este relatório consolida o resultado do controle interno realizado através das informações prestadas ao TCM por meio documental e eletrônico, via Sistema E-Contas e SPE.



Prefeitura Municipal de Ulianópolis

CNPJ/MF: 83.334.672/0001-60

Controladoria Geral do Município

smci.pmu.gov@bol.com.br



Estado do Pará

2. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA

Compõem a estrutura da administração municipal:

a) PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

- Prefeitura Municipal – Ordenadora;
- Fundo Municipal de Saúde - Ordenadora;
- Fundo Municipal de Assistência Social – Ordenador;
- Fundo Municipal de Educação – Ordenador;

b) PODER LEGISLATIVO

- Câmara Municipal – Ordenador: – Vereador Presidente

3. ABORDAGEM DO RELATÓRIO

O relatório consiste no controle da execução orçamentária, patrimonial, financeira e operacional e outros necessários ao acompanhamento efetivo da Administração Pública Municipal em seus mais diversos níveis, o qual entre eles contemplarão a verificação de:

- Créditos Orçamentários e Adicionais;
- Situação Financeira;
- Receita;
- Despesa;
- Apuração dos índices em pessoal do Poder Executivo;
- Aplicação dos índices em Saúde;
- Aplicação dos índices em Educação;
- Verificação das Licitações, Dispensas, Inexigibilidades, Contratos e Convênios;
- Aplicação do FUNDEB;
- Outras informações necessárias.

O conteúdo constante do presente relatório consiste no atendimento a legislação vigente, com suporte documental analítico de posse do setor de Controle Interno, que terão como objetivos:

- Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis financeiros e operacionais;
- Prevenir erros e irregularidades e, em caso de ocorrência destes, possibilitar descobri-los o mais rapidamente possível;
- Localizar erros e desperdícios promovendo ao mesmo tempo a uniformidade e a correção ao registrarem-se as operações;
- Salvar os ativos e, de modo geral, obter-se um controle eficiente sobre todos os aspectos operacionais da entidade.

Dividimos o relatório em cinco tópicos principais que são:

1 – A Introdução;



Prefeitura Municipal de Ulianópolis

CNPJ/MF: 83.334.672/0001-60

Controladoria Geral do Município

smci.pmu.gov@bol.com.br



Estado do Pará

2 – Abordagem do Relatório;

3 – Controles Verificados;

4 – Parecer;

5 – Conclusão.

4 - CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

4.1 Orçamento 2017

Para o exercício de 2017 a despesa foi fixada e a receita foi estimada, pela Lei Municipal nº 362/2016 de 15 de Dezembro de 2016, no valor de **R\$ 112.503.300,00** (Cento e Doze Milhões, Quinhentos e Três Mil e Trezentos Reais).

Receita Orçada para o exercício:

A receita orçada para o exercício foi de **R\$ 112.503.300,00** (Cento e Doze Milhões, Quinhentos e Três Mil e Trezentos Reais), sendo:

Receitas Correntes: R\$ 97.323.376,82 (Noventa e Sete Milhões, Trezentos e Vinte e Três Mil, Trezentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos);

Receitas de Capital: R\$ 15.179.923,18 (Quinze Milhões, Cento e Setenta e Nove Mil, Novecentos e Vinte e Três Reais e Dezoito Centavos);

Deduções de Receitas: R\$ 8.923.900,00 (Oito Milhões, Novecentos e Vinte e Três Mil e Novecentos Reais);

Despesa Orçada para o exercício:

A despesa orçada para o exercício foi de **R\$ 112.503.300,00** (Cento e Doze Milhões, Quinhentos e Três Mil e Trezentos Reais)

Despesa Corrente: R\$ 82.693.338,24 (Oitenta e Dois Milhões, Seiscentos e Noventa e Três Mil, Trezentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos);

Despesa Capital: R\$ 29.809.961,76 (Vinte e Nove Milhões, Oitocentos e Nove Mil, Novecentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Seis Centavos).

4.1.1 Realização da Receita Orçamentária

A Receita Orçamentária por origem até o 3º QUADRIMESTRE DE 2017 está assim representada:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ATÉ 3º QUADRIMESTRE/2017 ACUMULADA

(JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017)		
EXERCÍCIO	2017	%
Receitas Correntes	85.940.035,74	
Receita Tributária	4.369.612,66	5,42%



Prefeitura Municipal de Ulianópolis

CNPJ/MF: 83.334.672/0001-60

Controladoria Geral do Município

smci.pmu.gov@bol.com.br



Estado do Pará

Receita Patrimonial	501.213,25	0,62%
Receita de Serviços	155,00	0,00%
Transferências Correntes	81.043.973,11	100,57%
Outras Receitas Correntes	25.081,72	0,03%
Deduções da Receita	-7.156.010,24	
Deduções - FUNDEB	-7.156.010,24	-8,88%
Receitas de Capital	1.803.836,25	
Alienação de Bens	23.000,00	0,03%
Transferências de Capital	1.780.836,25	2,21%
T O T A L	80.587.861,75	100,00%

FONTE: DEPTO. DE CONTABILIDADE – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1.2 Análise da Receita Quadrimestral em relação a prevista na LDO

Período	Prevista na LDO (R\$)	Realizada no Exercício (R\$)	Diferença (R\$)
3º Quadrimestre	112.503.300,00	80.587.861,75	31.915.438,25

FONTE: DEPTO. DE CONTABILIDADE – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Receita total prevista na LDO foi de R\$ 112.503.300,00, sendo que até o 3º Quadrimestre/2017 foram realizadas o total de R\$ 80.587.861,75.

4.1.3. Realização da Despesa Orçamentária

4.1.3.1 Comparativo da Despesa Empenhada com a Receita Arrecadada:

Receita Arrecadada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
80.587.861,75	77.989.103,99	77.989.103,99	75.279.040,27	2.710.063,72	2.710.063,72

FONTE: DEPTO. DE CONTABILIDADE – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1.3.2. Despesa Empenhada: (Relatório LRF – Despesas).

A Despesa empenhada acumulada no exercício até o 3º Quadrimestre/2017, foi de R\$ 77.989.103,99, no confronto com a receita arrecadada acumulada no exercício até o 3º Quadrimestre/2017 de R\$ 80.587.861,75, verifica-se que houve um superávit financeiro no valor de R\$ 2.598.757,75, que representa 3,22% da receita arrecadada.

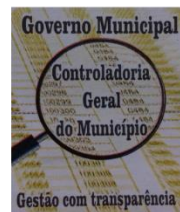


Prefeitura Municipal de Ulianópolis

CNPJ/MF: 83.334.672/0001-60

Controladoria Geral do Município

smci.pmu.gov@bol.com.br



Estado do Pará

4.1.3.3. Despesa por Função do 3º Quadrimestre/2017: (Relatório LRF – Despesas).

ORÇAMENTÁRIA	R\$
Administração	13.964.060,59
Assistência Social	3.052.724,83
Saúde	20.688.694,95
Educação	30.436.156,63
Cultura	2.274.337,70
Direito da Cidadania	164.756,73
Urbanismo	2.008.119,79
Saneamento	594.826,26
Gestão Ambiental	1.218.359,87
Agricultura	1.811.864,00
Energia	78.738,20
Transporte	1.036.862,13
Encargos Especiais	659.602,31
TOTAL	77.989.103,99

FONTE: DEPTO. DE CONTABILIDADE – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1.3.4. Controle da Despesa

O planejamento governamental é de responsabilidade institucional da Prefeitura Municipal e tem como objetivo principal controlar os programas e projetos, em consonância com as diretrizes do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), com acompanhamento da execução orçamentária através da avaliação das audiências públicas.

Quanto ao acompanhamento das metas propostas no Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual – LOA, verificou-se que algumas foram executadas parcialmente em 2017, outras não foram realizadas no exercício corrente, enquanto que as demais deverão ser contempladas nos exercícios subsequentes.

4.1.3.5 Decretos

No 3º **QUADRIMESTRE DE 2017** foram abertos créditos suplementares no valor de **R\$ 38.968.606,26** conforme os decretos de suplementações realizados para reforçar dotações, tendo como fonte de recursos a anulação parcial ou total de dotações. O limite anual para suplementação definidos na LDO a LOA é de **R\$ 45.001.320,00** representando **40%** do total do Orçamento. **Até o 3º Quadrimestre de 2017** foi atingido um percentual de **34,64%** do limite anual.

DECRETOS		Total Cr.	Total Cr.	Total Cr.	Total	
Numero	Data	Suplementar	Especial	Extraord.	Redução	UG
00001/17	02/01/2017	1.248.000,00	0	0	1.248.000,00	PMU
00002/17	02/01/2017	1.701.000,00	0	0	1.701.000,00	FME

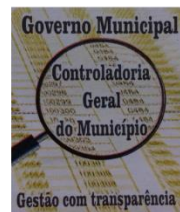


Prefeitura Municipal de Ulianópolis

CNPJ/MF: 83.334.672/0001-60

Controladoria Geral do Município

smci.pmu.gov@bol.com.br



Estado do Pará

00003/17	02/01/2017	5.433.963,50	0	0	5.433.963,50	FMS
00004/17	02/01/2017	103.700,00	0	0	103.700,00	FMAS
00006/17	01/03/2017	4.057.100,00	0	0	4.057.100,00	PMU
00007/17	01/03/2017	1.594.220,00	0	0	1.594.220,00	FME
00008/17	01/03/2017	1.860.849,24	0	0	1.860.849,24	FMS
00009/17	01/03/2017	378.770,30	0	0	378.770,30	FMAS
00011/17	02/05/2017	4.331.524,75	0	0	4.331.524,75	PMU
00012/17	02/05/2017	484.585,40	0	0	484.585,40	FME
00013/17	02/05/2017	547.404,73	0	0	547.404,73	FMS
00014/17	02/05/2017	454.668,00	0	0	454.668,00	FMAS
00016/17	03/07/2017	1.851.084,00	0	0	1.851.084,00	PMU
00017/17	03/07/2017	1.413.520,25	0	0	1.413.520,25	FME
00018/17	03/07/2017	491.508,67	0	0	491.508,67	FMS
00020/17	01/09/2017	200.000,00	0	0	200.000,00	CAMARA
00019/17	03/07/2017	242.800,00	0	0	242.800,00	FMAS
00021/17	01/09/2017	989.550,00	0	0	989.550,00	PMU
00022/17	01/09/2017	1.414.871,74	0	0	1.414.871,74	FME
00023/17	01/09/2017	974.415,64	0	0	974.415,64	FMS
00024/17	01/09/2017	253.590,88	0	0	253.590,88	FMAS
00026/17	01/11/2017	1.362.170,18	0	0	1.362.170,18	PMU
00027/17	01/11/2017	5.280.361,78	0	0	5.280.361,78	FME
00028/17	01/11/2017	1.870.105,00	0	0	1.870.105,00	FMS
00029/17	01/11/2017	428.842,20	0	0	428.842,20	FMAS
	TOTAIS	38.968.606,26	0,00	0,00	38.968.606,26	

FONTE: DEPTO. DE CONTABILIDADE – RELAÇÃO DE DECRETOS

4.1.4 Controle Financeiro

Resumo das Atividades Realizadas:

- Os pagamentos são feitos em ordem bancária, com raríssimas exceções de pagamentos feitos através de cheques;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- Nos casos de pagamentos com cheques, os mesmo são emitidos com cópias e nominais;
- Os pagamentos por meio eletrônico, são efetuados com exclusividade para contas bancárias de titularidade do próprio fornecedor/prestadores e são devidamente comprovados;
- Antes de se efetuar o empenho a despesa é conferida para liquidação e autorização;

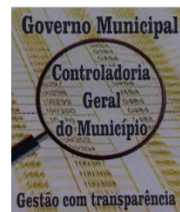


Prefeitura Municipal de Ulianópolis

CNPJ/MF: 83.334.672/0001-60

Controladoria Geral do Município

smci.pmu.gov@bol.com.br



Estado do Pará

- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;
- Os documentos da despesa são arquivados separadamente;

4.1.5 Gestão da Saúde

Evidenciamos abaixo quadro da aplicação dos recursos em Saúde:

2017 - CALCULO 15% DE APLICAÇÃO EM SAÚDE

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	41.669.091,01
Valor Mínimo a Aplicar EC-29 15%	6.250.363,65
Despesas total com Saúde	20.688.694,95
(-) Receitas de Recursos Vinculados (PROGRAMAS E CONVÊNIOS)	13.829.399,98
(=) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS	6.859.294,97
Percentual de Aplicação	16,46%
SUPERÁVIT	608.931,32

FONTE: DEPTO. DE CONTABILIDADE

A Receita da Base de Cálculo, acumulada no **3º QUADRIMESTRE DE 2017** foi de **R\$ 41.669.091,01**, sendo esta a base de cálculo para apuração do valor mínimo (15%) a ser aplicado em Saúde no exercício. Para acompanhamento e controle, o valor à aplicar era R\$ **6.250.363,65**. O município aplicou **R\$ 6.859.29,97**, correspondendo a um percentual de (16,46%) aplicado até o **3º QUADRIMESTRE DE 2017**, vale ressaltar que o índice é apurado efetivamente no final do exercício, considerando a aplicação anual nos últimos doze meses, constata-se que o município atendeu as exigências legais de aplicação em Saúde.

Base de cálculo estabelecida no art. 198 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº. 29 de 13 de setembro de 2000, respeitando, portanto, o art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, acrescido pela emenda ora referida.

4.1.6 Gastos Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 C.F.

Evidenciamos abaixo quadro elucidativo da aplicação dos recursos com a manutenção e desenvolvimento do Ensino:

				(-)	(-)	(-)	(-)		
3º	Receita Base de	Valor Mín. Aplicar	Valor Bruto	Despesas	Compl.	Ganhos	Receitas Aplic.	Valor Líquido	%
Quadr.	Cálculo	25%	Aplicado	Vinculadas	Fundeb	Fundeb	Finac Fundeb	Aplicado	
	41.669.091,01	10.417.272,75	30.436.156,63	4.267.391,02	10.286.233,26	5.101.446,28	115.149,10	10.665.936,97	25,60%

FONTE: DEPTO. DE CONTABILIDADE – RELAÇÃO DE DECRETOS

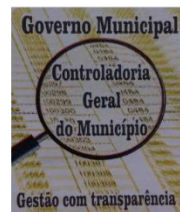


Prefeitura Municipal de Ulianópolis

CNPJ/MF: 83.334.672/0001-60

Controladoria Geral do Município

smci.pmu.gov@bol.com.br



Estado do Pará

A Receita Base de Cálculo, acumulada até o **3º QUADRIMESTRE DE 2017** foi de **R\$ 41.669.091,01** sendo esta base de cálculo para apuração do valor mínimo **(25%)** a ser aplicado em Educação no exercício. Para acompanhamento e controle, o valor a aplicar era de R\$ **10.417.272,75** o município aplicou **R\$ 10.665.936,97**, correspondendo a um percentual de **(25,60%)** aplicado até o **3º QUADRIMESTRE DE 2017**, porém, vale ressaltar que o índice é apurado efetivamente ao final de cada exercício, considerando a aplicação anual nos últimos doze meses, constata-se que o município atendeu as exigências legais de aplicação em Educação.

4.1.7 Aplicação do Fundeb

4.1.7.1 Demonstrativo dos valores retornados do FUNDEB e despesas pagas com o respectivo recurso:

RECEITA FUNDEB ATÉ O 3º QUADRIMESTRE/2017	
(=) Receita Arrecadada FUNDEB até o 3º Quad-2017	22.543.689,78
(+) Rend. Aplicação	115.149,10
(=) TOTAL GERAL	22.658.838,88

FONTE: DEPTO. DE CONTABILIDADE

4.1.7.2 – Demonstrativo da Aplicação dos Recursos do FUNDEB no 3º QUADRIMESTRE DE 2017.

No quadro gerencial abaixo demonstramos os valores das receitas e despesas do FUNDEB correspondentes aos **3º QUADRIMESTRE DE 2017**:

RESUMO DA APLICAÇÃO DO FUNDEB ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2017

DEMONSTRATIVO DE APLIC. DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR	%
TOTAL RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB/2017	22.658.838,88	100%
Valorização do Magistério (60%)	13.849.161,21	61,12%
Despesas Realizadas	13.849.161,21	
Restos a Pagar sem Disponibilidade Financeira	0	
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (40%)	8.804.266,41	38,86%
Despesas Realizadas	8.804.266,41	
Restos a Pagar sem Disponibilidade Financeira	0	
TOTAL APLICADO	22.653.427,62	99,98%

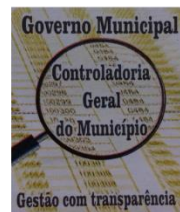


Prefeitura Municipal de Ulianópolis

CNPJ/MF: 83.334.672/0001-60

Controladoria Geral do Município

smci.pmu.gov@bol.com.br



Estado do Pará

Considerando o quadro gerencial sobre a aplicação dos recursos do FUNDEB, verifica-se que o município aplicou até o **3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2017**, o equivalente a **61,12%** na remuneração do magistério. Cabe lembrar que a exigência da aplicação é anual, e que a apuração do percentual é feita através da despesa liquidada. Portanto verifica-se que o Município atingiu o percentual mínimo exigido por lei.

Até o **3º Quadrimestre/2017**, os valores recebidos do FUNDEB, mais o rendimento da aplicação financeira totalizaram o valor de **R\$ 22.658.838,88**. As despesas liquidadas no período totalizaram de **R\$ 22.653.427,62**. Destes foram aplicados **R\$ 13.849.161,21** com a remuneração do magistério e total de **R\$ 8.804.266,41** com o administrativo.

4.1.8 Controle de Pessoal do Poder Executivo

Demonstrativo dos Gastos de Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida (Executivo):

DESPESA COM PESSOAL	VALOR EM R\$
DESPESA BRUTA COM PESSOAL	42.363.248,27
Pessoal Ativo	42.363.248,27
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19,§ 2º-LRF)	11.988,90
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	11.988,90
Inativos com Recursos Vinculados	0,00
TOTAL DA DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL	42.351.259,37
TOTAL DA DESP. PESSOAL P/APURAÇÃO DO LIMITE	42.351.259,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	78.784.025,50
TDP/RCL – %	53,76%
LIMITE MÁXIMO (art. 20, III “b” – LRF) – 54%	42.543.373,77

O total de gasto com pessoal para fins de apuração de limite no **Exercício de 2017, até o 3º Quadrimestre**, foi de **R\$ 42.351.259,37**, representando **53,76%** da Receita Corrente Líquida do período, cumprindo o índice estabelecido em Lei. Porém destacamos que o cálculo deve ser realizado levando-se em conta os últimos doze meses, devendo o mesmo ser confirmado ao final de cada exercício para cumprimento efetivo do dispositivo legal. Portanto os números demonstram que o gestor do executivo municipal cumpriu o índice legal estabelecido em Lei.

4.1.9 Transferências de Duodécimo

Foram repassados a título de duodécimo no **3º. Quadrimestre de 2017**, o montante de **R\$ 2.784.000,00 (Dois Milhões, Setecentos e Oitenta e Quatro Mil Reais)**, repassados mensalmente obedecendo aos limites estabelecidos em lei.

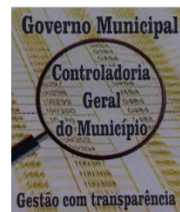


Prefeitura Municipal de Ulianópolis

CNPJ/MF: 83.334.672/0001-60

Controladoria Geral do Município

smci.pmu.gov@bol.com.br



Estado do Pará

5. REFLEXOS DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GESTÃO

5.1 – Remunerações dos Agentes Políticos (Art. 29, V e VI, 37, X e XI, 39, §4º)

Os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito foram fixados através da Lei nº. 360/2017 de 13.07.2016, devidamente cadastrada no TCM (**Processo: 128001.2017.2.701**), nos seguintes valores:

Cargo	Subsídio
Prefeito	18.000,00
Vice-Prefeito	9.000,00

5.1.2 - Demonstrativo dos valores pagos no período de 01/01/2017 a 31/12/2017 em relação ao fixado:

Cargo	Valor – Ato	Valor – Pago	Diferença
NEUSA DE JESUS PINHEIRO (PREFEITA MUNICIPAL)	234.000,00	234.000,00	0,00

Cargo	Valor – Ato	Valor – Pago	Diferença
LUCIANA DA SILVA GINELI BRAGA (VICE-PREFEITA)	117.000,00	117.000,00	0,00

Os valores pagos a Prefeita Municipal e Vice-Prefeita, foram extraídos do sistema de folha de pagamento, juntamente com as prestações de contas quadrimestrais.

Constatou-se que a Senhora Neusa de Jesus Pinheiro, Prefeita Municipal e a Senhora Luciana da Silva Gineli Braga, receberam os valores em acordo ao Ato Fixador.

5.2 – Diárias (Art. 30, “f” e §2º da LOTCM)

Foi encaminhado o Decreto Legislativo nº. 023/2017 de 10.01.2017, cadastrado neste TCM (**Processo: 201700383-00**) que regulamenta o inciso II, do Art. 56, da Lei nº 187 de 20 de dezembro de 2004, que uniformiza os procedimentos atinentes à concessão de diárias no âmbito da Administração Municipal, os valores definidos nesse ato foram:

DECRETO Nº 023/2017-PMU - ANEXO I - VALOR DAS DIÁRIAS	
Prefeito	700,00
Vice - Prefeito	400,00
Secretário, Assessor Jurídico, Chefe de Gabinete do Prefeito e Controlador Municipal	400,00
Demais Servidores	300,00

Até o 3º quadrimestre/2017, foram pagas diárias a Prefeita Neusa de Jesus Pinheiro, no valor de **R\$ 21.350,00** para dentro do Estado e fora do Estado o valor de **R\$ 13.160,00**, totalizando o valor de **R\$ 34.510,00** até o 3º quadrimestre de 2017, e pago para Vice-Prefeita Luciana da Silva Gineli Braga, o

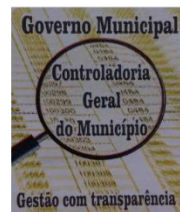


Prefeitura Municipal de Ulianópolis

CNPJ/MF: 83.334.672/0001-60

Controladoria Geral do Município

smci.pmu.gov@bol.com.br



Estado do Pará

valor de **R\$ 3.600,00** em diárias para dentro do Estado, e fora do Estado o valor de **R\$ 400,00** totalizando o valor de **R\$ 4.000,00** segundo consta na Prestação de Contas / elemento de despesa 3390.14, Funcional programática 04 122 0036 2.003 – **Funcionamento do Gabinete da Prefeita e Vice Prefeita.**

5.3 LICITAÇÕES 3º QUADRIMESTRE 2017

5.3.1 Controle de Licitações, Contratos e Termo Aditivo.

As licitações foram efetuadas, conforme quadro demonstrativo:

- **RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES EM ANEXO.**

6 – PARECER DO AGENTE DE CONTROLE INTERNO

Na qualidade de responsável pelo Controle Interno do Município de Ulianópolis – PA, apresento o Relatório e Parecer sobre a análise das contas do 3º Quadrimestre do exercício de 2017, em conformidade com o previsto em Lei.

1. Destaca-se, inicialmente, que o Controle Interno do Município foi instituído pela Lei Municipal nº 285/2010 de 16 de fevereiro de 2010.
2. O Controle Interno desenvolveu suas atividades de forma diária, sendo que todos os procedimentos adotados foram no sentido de orientação aos gestores e servidores sobre as normas e maneiras corretas de realização do serviço público e posterior verificação, através de rotinas de auditoria, da forma como estavam sendo desenvolvidos os trabalhos. De toda verificação realizada pelo Controle Interno foram emitido relatório e recomendações e enviadas a Prefeita Municipal e as Unidades Administrativas. As recomendações visaram sanar algumas deficiências detectadas.

É o parecer e o relatório.

7 – CONCLUSÃO

No **3º QUADRIMESTRE DE 2017**, pela documentação analisada, pelos procedimentos operacionais que acompanhei e com base nos relatórios simplificados que recebi de cada departamento, foram feitas algumas recomendações a Chefe do poder Executivo Municipal, que vem adotando as providências necessárias, no sentido de evitar qualquer tipo de desperdícios na gestão dos recursos da Prefeitura Municipal de Ulianópolis – PA e dos demais órgãos descentralizados.

Destaca-se por fim, quanto ao trabalho da Unidade de Controle Interno, que todas as atividades desenvolvidas e as respectivas constatações e recomendações efetuadas encontram-se arquivados e disponíveis para análise do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.

É a análise que faz o Controle Interno.

Ulianópolis (PA), 29 de janeiro de 2018.

ANTÔNIA LUCENA DE OLIVEIRA

CONTROLADORA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE COMPRA E CONTRATOS

Código	Dt. início	Dt. licitação	Tipo do processo	Classificação	Situação	Ini. vigência	Fim vigência	Valor contrato
001/2017-TP/FME	06/12/2017	22/12/2017	TOMADA DE PREÇOS	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	APROVADA			157.059,60
	24/01/2018	20180035	A.C.L. CONSTRUTORA CIVIL LTDA - ME			24/01/2018	24/04/2018	157.059,60
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA ESPAÇO PLAY GROUND NAS PROINFÂNCIAS DOS BAIRROS RESENDE I, RESENDE II, PALMEIRAS E DAMINÓPOLIS DE ULIANÓPOLIS.								
002/2017-TP/FME	12/12/2017	28/12/2017	TOMADA DE PREÇOS	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	APROVADA			334.686,63
	24/01/2018	20180036	BRASFORT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME			24/01/2018	24/07/2018	334.686,63
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO PROFESSORA ISABEL AMAZONAS DE ULIANÓPOLIS/PA.								
002/2017-IN/FME	19/09/2017	19/09/2017	INEXIGIBILIDADE	COMPRAS	APROVADA			14.496,00
	19/09/2017	20170394	SAMAUMA EDITORIAL LTDA - EPP			19/09/2017	31/12/2017	14.496,00
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS QUE COMPÕE A SELEÇÃO AVANÇA BRASIL PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ÁREAS DE PORTUGUES E MATEMÁTICA DAS ESCOLAS DE ULIANÓPOLIS.								
015/2017-IN/PMU	26/09/2017	26/09/2017	INEXIGIBILIDADE	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA			18.000,00
	26/09/2017	20170398	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DA AMAZÔNIA			26/09/2017	31/12/2017	18.000,00
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VOLTADA À QUALIFICAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ULIANÓPOLIS.								
016/2017-IN/PMU	27/10/2017	27/10/2017	INEXIGIBILIDADE	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA			9.600,00
	27/10/2017	20170407	CARLOS HENRIQUE SARAIVA DIAS			27/10/2017	31/03/2018	9.600,00
Objeto : CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA SERVIÇO DE INSTRUTOR ESPECIALIZADO NO SENTIDO DE MINISTRAR CURSOS/OFICINAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA CONSERVAÇÃO DE FLORESTAS E RECURSOS HÍDRICOS.								
010/2017-DL/PMU	25/09/2017	25/09/2017	DISPENSA	LOCAÇÕES DA ADM. PÚBLICA	APROVADA			9.360,00
	25/09/2017	20170397	SEBASTIAO GONÇALVES DE MORAIS			25/09/2017	31/12/2017	9.360,00
Objeto : LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DE ULIANÓPOLIS.								
009/2017-PG/FME	20/09/2017	03/10/2017	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA			6.400,00
	18/10/2017	20170400	L VAGMACKER DE SOUZA EIRELI - ME			18/10/2017	31/12/2017	6.400,00
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MULTISERIADAS DO MEIO RURAL DE ULIANÓPOLIS.								
010/2017-PG/FME	20/09/2017	04/10/2017	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA			83.899,99
	18/10/2017	20170399	O CORINGAO LTDA			18/10/2017	31/12/2017	83.899,99
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
056/2017-PG/PMU	28/09/2017	11/10/2017	PREGÃO	COMPRAS E SERVIÇOS	APROVADA			464.390,00
	18/10/2017	20170401	NEW LIFE TELECOM EIRELI - EPP			18/10/2017	31/12/2017	464.390,00
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS DE ULIANÓPOLIS.								
011/2017-PG/FMS	28/09/2017	17/10/2017	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA			59.530,00
	19/10/2017	20170403	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA			19/10/2017	31/12/2017	48.830,00
	19/10/2017	20170404	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP			19/10/2017	31/12/2017	10.700,00
Valor total dos contratos :								59.530,00
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANTROPOMÉTRICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
011/2017-PG/FME	28/09/2017	18/10/2017	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA			281.754,24
	20/10/2017	20170405	POLYMEDH.EIRELI-EPP			20/10/2017	31/12/2017	147.544,24
	20/10/2017	20170406	R S DOS SANTOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME			20/10/2017	31/12/2017	134.210,00
Valor total dos contratos :								281.754,24
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA TIPO B.								
057/2017-PG/PMU	28/09/2017	16/10/2017	PREGÃO	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA			25.640,00

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE COMPRA E CONTRATOS

Código	Dt. início	Dt. licitação	Tipo do processo	Classificação	Situação	Valor final	
	Dt.contrato	Nm.contrato	Contratado		Ini. vigência	Fim vigência	Valor contrato
	19/10/2017	20170402	J. EUZEBIO DA SILVA SOUSA & CIA LTDA		19/10/2017	31/03/2018	25.640,00
Objeto : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PARA ATENDER O CONVÊNIO MMA/FNMA Nº 003/2015 E SICONV Nº 820964/2015 QUE VISA A REGULARIDADE FLORESTAL E A CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS.							
058/2017-PG/PMU	06/10/2017	24/10/2017	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		40.659,00
	30/10/2017	20170408	L VAGMACKER DE SOUZA EIRELI - ME		30/10/2017	31/12/2017	24.780,00
	30/10/2017	20170409	JM COMERCIO LTDA - EPP		30/10/2017	31/12/2017	15.879,00
Valor total dos contratos :							40.659,00
Objeto : Contratação de empresa para aquisição de equipamentos eletrônicos e de escritório para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.							
03/2017-PG/FMAS	11/10/2017	27/10/2017	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		122.000,00
	30/10/2017	20170411	ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA		30/10/2017	31/12/2017	122.000,00
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, 01KM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
012/2017-PG/FMS	11/10/2017	26/10/2017	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		299.947,40
	30/10/2017	20170410	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA		30/10/2017	31/12/2017	299.947,40
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ÚNICO PARA AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS.							
012/2017-PG/FME	28/11/2017	11/12/2017	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		286.100,00
	15/12/2017	20170412	POLYMEDH.EIRELI-EPP		15/12/2017	31/12/2017	150.050,00
	15/12/2017	20170413	JM COMERCIO LTDA - EPP		15/12/2017	31/12/2017	136.050,00
Valor total dos contratos :							286.100,00
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
013/2017-PG/FME	28/11/2017	11/12/2017	PREGÃO	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		49.771,00
	15/12/2017	20170414	S & B MALHAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		15/12/2017	31/12/2017	49.771,00
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VESTIMENTAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
059/2017-PG/PMU	28/11/2017	12/12/2017	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		2.603.408,00
							0,00
Objeto : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.							
061/2017-PG/PMU	28/11/2017	14/12/2017	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		122.535,00
	24/01/2018	20180016	O CORINGAO LTDA		24/01/2018	31/12/2018	35.100,00
	24/01/2018	20180017	O CORINGAO LTDA		24/01/2018	31/12/2018	28.800,00
	24/01/2018	20180018	O CORINGAO LTDA		24/01/2018	31/12/2018	6.480,00
	24/01/2018	20180019	O CORINGAO LTDA		24/01/2018	31/12/2018	52.155,00
Valor total dos contratos :							122.535,00
Objeto : AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ULIANÓPOLIS.							
062/2017-PG/PMU	28/11/2017	14/12/2017	PREGÃO	COMPRAS E SERVIÇOS	APROVADA		141.655,30
	24/01/2018	20180020	ADELCEI ULIANOPOLIS - DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME		24/01/2018	31/12/2018	23.194,00
	24/01/2018	20180021	ADELCEI ULIANOPOLIS - DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME		24/01/2018	31/12/2018	68.980,00
	24/01/2018	20180022	ADELCEI ULIANOPOLIS - DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME		24/01/2018	31/12/2018	38.654,30
	24/01/2018	20180023	ADELCEI ULIANOPOLIS - DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME		24/01/2018	31/12/2018	10.827,00
Valor total dos contratos :							141.655,30
Objeto : AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E CARGA DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ULIANÓPOLIS.							
063/2017-PG/PMU	28/11/2017	15/12/2017	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		5.264.085,00
	24/01/2018	20180024	R. N. MELO DA SILVA - EPP		24/01/2018	31/12/2018	541.220,00
	24/01/2018	20180025	R. N. MELO DA SILVA - EPP		24/01/2018	31/12/2018	161.400,00
	24/01/2018	20180026	R. N. MELO DA SILVA - EPP		24/01/2018	31/12/2018	3.298.187,00
	24/01/2018	20180027	R. N. MELO DA SILVA - EPP		24/01/2018	31/12/2018	1.002.327,00
	24/01/2018	20180028	R. N. MELO DA SILVA - EPP		24/01/2018	31/12/2018	260.951,00
Valor total dos contratos :							5.264.085,00
Objeto : AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NA BOMBA, FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ULIANÓPOLIS.							
064/2017-PG/PMU	28/11/2017	15/12/2017	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		1.000.720,00
	24/01/2018	20180029	POSTO SHALOM LTDA - EPP		24/01/2018	31/12/2018	467.050,00

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE COMPRA E CONTRATOS

Código	Dt. início	Dt. licitação	Tipo do processo	Classificação	Situação	Valor final	
	Dt.contrato	Nm.contrato	Contratado		Ini. vigência	Fim vigência	Valor contrato
	24/01/2018	20180030	POSTO SHALOM LTDA - EPP		24/01/2018	31/12/2018	408.500,00
	24/01/2018	20180031	POSTO SHALOM LTDA - EPP		24/01/2018	31/12/2018	72.600,00
	24/01/2018	20180032	POSTO SHALOM LTDA - EPP		24/01/2018	31/12/2018	13.600,00
	24/01/2018	20180033	POSTO SHALOM LTDA - EPP		24/01/2018	31/12/2018	38.970,00
Valor total dos contratos :							1.000.720,00
Objeto : AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NA BOMBA NO PERÍMETRO DE ATÉ 150KM DA CAPITAL BELÉM, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS.							
060/2017-PG/PMU	28/11/2017	12/12/2017	PREGÃO	SERVIÇOS COMUNS	APROVADA		486.565,00
	24/01/2018	20180007	LUCIA MARIA LOURENCINI 57749167587		24/01/2018	31/12/2018	27.366,00
	24/01/2018	20180008	LUCIA MARIA LOURENCINI 57749167587		24/01/2018	31/12/2018	226.096,00
	24/01/2018	20180009	LUCIA MARIA LOURENCINI 57749167587		24/01/2018	31/12/2018	51.915,00
	24/01/2018	20180010	LUCIA MARIA LOURENCINI 57749167587		24/01/2018	31/12/2018	57.123,00
	24/01/2018	20180011	GISLANE LIMA DA SILVA - ME		24/01/2018	31/12/2018	16.635,00
	24/01/2018	20180012	GISLANE LIMA DA SILVA - ME		24/01/2018	31/12/2018	90.673,00
	24/01/2018	20180013	GISLANE LIMA DA SILVA - ME		24/01/2018	31/12/2018	13.910,00
	24/01/2018	20180014	GISLANE LIMA DA SILVA - ME		24/01/2018	31/12/2018	2.847,00
Valor total dos contratos :							486.565,00
Objeto : AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ULIANÓPOLIS.							
013/2017-PG/FMS	01/12/2017	18/12/2017	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		2.883.719,50
							0,00
Objeto : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, INJETÁVEIS, SOROS, MEDICAMENTOS PSICO-TRÓPICOS QUE PERTENCEM E NÃO PERTENCEM A FARMÁCIA BÁSICA PARA SECRETARIA DE SAÚDE							
014/2017-PG/FME	04/12/2017	19/12/2017	PREGÃO	COMPRAS	AG. JULGAMENTO		0,00
							0,00
Objeto : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ULIANÓPOLIS.							
014/2017-PG/FMS	06/12/2017	20/12/2017	PREGÃO	COMPRAS	APROVADA		175.180,00
	24/01/2018	20180034	J CARDOSO FILHO COMERCIO E SERVIÇO EPP		24/01/2018	31/12/2018	175.180,00
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO E DERIVADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
065/2017-PG/PMU	12/12/2017	26/12/2017	PREGÃO	COMPRAS E SERVIÇOS	APROVADA		302.000,00
							0,00
Objeto : AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPO PARA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
015/2017-PG/FME	12/12/2017	27/12/2017	PREGÃO	SERVIÇOS COMUNS	AG. JULGAMENTO		0,00
							0,00
Objeto : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALLUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ULIANÓPOLIS.							