



**CÂMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU**  
De mãos dadas com o povo



# RELATÓRIO ANUAL 2022

CNPJ: 22.953.707/0001-55

Av. Antonio Jesus de Oliveira , 1379 Centro Dom Eliseu - PA - CEP 68.633-000 - Fone (94)3335-1170 / 3335-1059

[www.camaradedomeliseu.pagov.br](http://www.camaradedomeliseu.pagov.br)



## Relatório 1º Quadrimestre 2022

### GESTÃO ORÇAMENTÁRIA- (LOA-LDO-E PPA)

A lei Orçamentária contém os programas e ações que estão nas Leis LDO-2022 e PPA 2022/2025, com referência a Unidade Gestora Câmara Municipal.

- ✓ A programação financeira e o cronograma de desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de contas a pagar;
- ✓ O repasse financeiro para a Câmara Municipal obedece a emenda constitucional 025/2000, art. 29/A

#### 1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FISCAL.

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 5.052,000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.557.933,49	R\$ 3.494.066,51

#### 2- DAS DESPESAS POR ÓRGÃO, UNIDADE, FUNÇÃO E PROJETO ATIVIDADE.

##### 0101- Câmara Municipal:

##### 01.01.01 031 0001 1.001- Reforma e aplicação do Prédio do Poder Legislativo

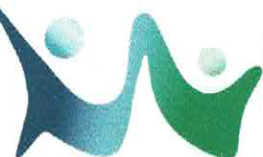
Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 00,00	R\$50.000,00

##### 01.01.01 031 0001 1.002- Aquisição de Veículos.

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 50.000,00	R\$ 00,00	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$ 0,00

##### 01.01.01 031 0001 2.004 - Capacitação de Recursos Humanos





Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 10.000,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 10.000,00

**01 01. 01 031 0001 2.001 – Manutenção da Câmara Municipal:**

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 1.000.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 487.634,00	R\$ 517.365,30

**01 01. 01 031 0001 2.005 – Encargos com Publicidade:**

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 5.000,00	R\$ 00,00	R\$ 0,00	R\$ 00,00	R\$ 5.000,00

**01 01. 01 031 0001 2.002 – Remuneração e Encargos com Vereadores:**

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 2.600.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 828.266,62	R\$ 1.766.733,38

**01 01. 01 031 0001 2.003 – Remuneração e Encargos com servidores:**

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 1.332.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242.032,17	R\$ 1.089.967,83

**01 01. 01 031 0001 2.006 – Implantação de Seções Iterastes:**

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 5.000,00	R\$ 00,00	R\$ 0,00	R\$ 00,00	R\$ 5.000,00

**3- DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA:**



EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA	EMPENHADA E A LIQUIDAR
R\$ 1.557.933,49	R\$ 1.557.928,49	R\$ 5,00

**4- DO PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:**

EMPENHADA ATÉ O MÊS	PAGAMENTO	EMPENHADA E A PAGAR
R\$ 1.557.933,49	R\$ 1.557.933,49	R\$ 0,00

**5- DA ANALISE FINANCEIRA:**

RECEITAS		DESPESAS	
Despesas a pagar	R\$ 5,00	Orçamentária	R\$ 1.557.933,49
Receita Extra Orçamentária	R\$ 667.120,15	Extra Orçamentário Antecipado	R\$ 594.700,53
Repassse Prefeitura	R\$ 1.660.000,00	Transf. Conc. Pref. Mun. Dom Eliseu CMDE	R\$ 0,00
Saldos Caixa Geral	R\$ 7.900,00	Saldos: Caixa geral CMD	R\$ 7.602,03
Bancos	R\$ 25.217,23	Saldos: Bancos	R\$ 192.106,18
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.352,342,23</b>	<b>Total</b>	<b>R\$ 2.352,342,23</b>

**OSBERVAÇÃO DETALHAMENTO DOS SALDOS ATUAIS**

**Caixa Geral CMDE:** R\$ 7.602,03

- **Banpará 00170.010-3 – Conta Movimento**

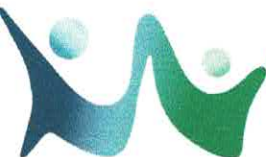
Saldo: R\$ 106.687,24

**Caixa Econômica 4525/006/00000008-0 – Conta Movimento**

Saldo R\$ 68.461,03

**Caixa Econômica 4525/006/00000013-7 – Conta Movimento**





Saldo R\$ 16.957,91

Saldos totais atuais: R\$ 199.708,21

#### 6- GESTÃO DE PESSOAL

- ✓ A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) foi recolhida em tempo hábil e conferida pelo controle Interno.
- ✓ O Setor de Recursos Humanos está de acordo com as informações e as declarações anuais até o momento.

#### 7- DAS DESPESAS COM O PESSOAL

Vereadores da Câmara Municipal total de 15 (quinze).

	Empenhada até o mês	Pago até o mês	Empenhada e a Pagar
Vencimentos e Vantagens fixas pessoal Civil	R\$ 646.666,62	R\$ 646.666,62	R\$ 0,00
Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diárias Cívicas	R\$ 181.600,00	R\$ 181.600,00	R\$ 0,00

Servidores da Câmara Municipal total de 34 (trinta e quatro)

	Empenhada até o mês	Pago até o mês	Empenhada e a Pagar
Vencimentos e Vantagens fixas pessoal Civil	R\$ 209.232,17	R\$ 209.232,17	R\$ 0,00
Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diárias Cívicas	R\$ 32.800,00	R\$ 32.800,00	R\$ 0,00



## Relatório 2º Quadrimestre 2022

### GESTÃO ORÇAMENTÁRIA- (LOA-LDO-E PPA)

A lei Orçamentária contém os programas e ações que estão nas Leis LDO-2019 e PPA 2018/2021, com referência a Unidade Gestora Câmara Municipal.

- ✓ A programação financeira e o cronograma de desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de contas a pagar;
- ✓ O repasse financeiro para a Câmara Municipal obedece a emenda constitucional 025/2000, art. 29/A

#### 8- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FISCAL.

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 4.206.000,00	R\$ 0,00	R\$ 628.600,00	R\$ 3.556.779,95	R\$ 1.495.220,05

#### 9- DAS DESPESAS POR ÓRGÃO, UNIDADE, FUNÇÃO E PROJETO ATIVIDADE.

##### 0101- Câmara Municipal:

##### 01.01.01 031 0001 1.001- Reforma e aplicação do Prédio do Poder Legislativo

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 50.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.200,00	R\$50.800,00

##### 01.01.01 031 0001 1.002- Aquisição de Veículos.

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 50.000,00	R\$ 00,00	R\$ 41,600,00	R\$ 00,00	R\$ 8.400,00

##### 01.01.01 031 0001 2.004 - Capacitação de Recursos Humanos





Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 10.000,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 1.600,00	R\$ 8.400,00

**01 01. 01 031 0001 2.001 – Manutenção da Câmara Municipal:**

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 1.000.000,00	R\$ 603.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.453.071,22	R\$ 150.528,78

**01 01. 01 031 0001 2.005 – Encargos com Publicidade:**

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 5.000,00	R\$ 00,00	R\$ 0,00	R\$ 00,00	R\$ 5.000,00

**01 01. 01 031 0001 2.002 – Remuneração e Encargos com Vereadores:**

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 2.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 00,00	R\$ 1.289.866,62	R\$ 723.133,38

**01 01. 01 031 0001 2.003 – Remuneração e Encargos com servidores:**

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 1.332.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 788.042,11	R\$ 543.957,89

**01 01. 01 031 0001 2.006 – Implantação de Seções Iterastes:**

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 5.000,00	R\$ 00,00	R\$ 0,00	R\$ 00,00	R\$ 5.000,00



**10-DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA:**

EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA	EMPENHADA E A LIQUIDAR
R\$ 3.556.779,95	R\$ 3.373.849,95	R\$ 182.930,00

**11-DO PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:**

EMPENHADA ATÉ O MÊS	PAGAMENTO	EMPENHADA E A PAGAR
R\$ 3.556.779,95	R\$ 3.372.844,95	R\$ 183.935,00

**12-DA ANALISE FINANCEIRA:**

RECEITAS		DESPESAS	
Despesas a pagar	R\$ 183.935,00	Orçamentária	R\$ 3.556.779,95
Receita Extra Orçamentária	R\$ 913.283,58	Extra Orçamentário Antecipado	R\$ 1.267.998,29
Repasse Prefeitura	R\$ 3.320.000,16	Transf. Conc. Pref. Mun. Dom Eliseu CMDE	R\$ 0,00
SalDOS Caixa Geral	R\$ 7.900,00	SalDOS: Caixa geral CMD	R\$ 3.497,90
Bancos	R\$ 25.217,08	SalDOS: Bancos	R\$ 5.806,40
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.834,082,54</b>	<b>Total</b>	<b>R\$ 4.834,082,54</b>

**OSBERVAÇÃO DETALHAMENTO DOS SALDOS ATUAIS**

**Caixa Geral CMDE: R\$ 3.497,90**

- **Banpará 00170.010-3 – Conta Movimento**

**Saldo: R\$ 1.126,39**

**Caixa Econômica 4525/006/00000008-0 – Conta Movimento**

**Saldo R\$ 62,68**





**Caixa Econômica 4525/006/00000013-7 – Conta Movimento**

Saldo R\$ 4.617,33

Saldos totais atuais: R\$ 9.304,30

**13-GESTÃO DE PESSOAL**

- ✓ A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) foi recolhida em tempo hábil e conferida pelo controle Interno.
- ✓ O Setor de Recursos Humanos está de acordo com as informações e as declarações anuais até o momento.

**14-DAS DESPESAS COM O PESSOAL**

**Vereadores da Câmara Municipal total de 15 (quinze).**

	Empenhada até o mês	Pago até o mês	Empenhada e a Pagar
Vencimentos e Vantagens fixas pessoal Civil	R\$ 1.106.666,62	R\$ 1.106.666,62	R\$ 0,00
Obrigações Patronais	R\$ 00,00	R\$ 0,00	R\$ 00,00
Diárias Cívicas	R\$ 183.200,00	R\$ 183.200,00	R\$ 0,00

**Servidores da Câmara Municipal total de 34 (TRINTA E QUATRO)**

	Empenhada até o mês	Pago até o mês	Empenhada e a Pagar
Vencimentos e Vantagens fixas pessoal Civil	R\$ 750.652,97	R\$ 750.652,97	R\$ 0,00
Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diárias Cívicas	R\$ 34.400,00	R\$ 34.400,00	R\$ 0,00



## Relatório 3º Quadrimestre 2022

### GESTÃO ORÇAMENTÁRIA- (LOA-LDO-E PPA)

A lei Orçamentária contém os programas e ações que estão nas Leis LDO-2019 e PPA 2018/2021, com referência a Unidade Gestora Câmara Municipal.

- ✓ A programação financeira e o cronograma de desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de contas a pagar;
- ✓ O repasse financeiro para a Câmara Municipal obedece a emenda constitucional 025/2000, art. 29/A

#### 15-DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FISCAL.

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 4.206.000,00	R\$ 0,00	R\$ 628.600,00	R\$ 4.993,412,13	R\$ 58.587,87

#### 16-DAS DESPESAS POR ÓRGÃO, UNIDADE, FUNÇÃO E PROJETO ATIVIDADE.

##### 0101- Câmara Municipal:

##### 01.01.01 031 0001 1.001- Reforma e aplicação do Prédio do Poder Legislativo

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 50.000,00	R\$ 26.866,76	R\$ 0,00	R\$ 28.385,76	R\$ 981,00

##### 01.01.01 031 0001 1.002- Aquisição de Veículos.

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 50.000,00	R\$ 00,00	R\$ 49,600,00	R\$ 00,00	R\$ 400,00

##### 01.01.01 031 0001 2.004 - Capacitação de Recursos Humanos

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
-----------------	-----------------	---------	-----------	-----------------





R\$ 10.000,00	R\$ 00,00	R\$ 2.700,00	R\$ 1.600,00	R\$ 5.700,00
---------------	-----------	--------------	--------------	--------------

**01 01. 01 031 0001 2.001 – Manutenção da Câmara Municipal:**

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.045.800,00	R\$ 122.000,00	R\$ 1.919.102,57	R\$ 4.697,43

**01 01. 01 031 0001 2.005 – Encargos com Publicidade:**

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 5.000,00	R\$ 00,00	R\$ 2.900,00	R\$ 00,00	R\$ 2.100,00

**01 01. 01 031 0001 2.002 – Remuneração e Encargos com Vereadores:**

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 2.600.000,00	R\$ 502.000,00	R\$1.174.00,00	R\$ 1.901.066,62	R\$ 26.933,38

**01 01. 01 031 0001 2.003 – Remuneração e Encargos com servidores:**

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 1.332.000,00	R\$ 0,00	R\$ 280.000,00	R\$ 1.143.257,18	R\$ 14.642,82

**01 01. 01 031 0001 2.006 – Implantação de Seções Iterastes:**

Dotação. Orçada	Créd. Adicional	Redução	Empenhada	Sd Orçamentário
R\$ 5.000,00	R\$ 00,00	R\$ 0,00	R\$ 00,00	R\$ 5.000,00

**17-DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA:**



EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA	EMPENHADA E A LIQUIDAR
R\$ 4.993.412,13	R\$ 4.955.370,73	R\$ 38.041,40

**18-DO PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:**

EMPENHADA ATÉ O MÊS	PAGAMENTO	EMPENHADA E A PAGAR
R\$ 4.993.412,13	R\$ 4.955.365,73	R\$ 38.046,40

**19-DA ANALISE FINANCEIRA:**

RECEITAS		DESPESAS	
Despesas a pagar	R\$ 38.046,40	Orçamentária	R\$ 4.993.412,13
Receita Extra Orçamentária	R\$ 1.907.223,22	Extra Orçamentário Antecipado	R\$ 1.922.144,52
Repasse Prefeitura	R\$ 4.980.000,00	Transf. Conc. Pref. Mun. Dom Eliseu CMDE	R\$ 0,00
SalDOS Caixa Geral	R\$ 7.900,00	SalDOS: Caixa geral CMD	R\$ 8.000,00
Bancos	R\$ 25.217,08	SalDOS: Bancos	R\$ 26.930,05
<b>Total</b>	<b>R\$ 6.950.486,70</b>	<b>Total</b>	<b>R\$ 6.950.486,70</b>

**OSBERVAÇÃO DETALHAMENTO DOS SALDOS ATUAIS**

**Caixa Geral CMDE:** R\$ 8.000,00

- **Banpará 00170.010-3 – Conta Movimento**

Saldo: R\$ 4.382,17

**Caixa Econômica 4525/006/00000008-0 – Conta Movimento**

Saldo R\$ 2.133,72

**Caixa Econômica 4525/006/00000013-7 – Conta Movimento**





Saldo R\$ 20.414,16

Saldos totais atuais: R\$ 34.930,05

## 20-GESTÃO DE PESSOAL

- ✓ A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) foi recolhida em tempo hábil e conferida pelo controle Interno.
- ✓ O Setor de Recursos Humanos está de acordo com as informações e as declarações anuais até o momento.

## 21-DAS DESPESAS COM O PESSOAL

Vereadores da Câmara Municipal total de 15 (quinze).

	Empenhada até o mês	Pago até o mês	Empenhada e a Pagar
Vencimentos e Vantagens fixas pessoal Civil	R\$ 1.706.666,62	R\$ 1.706.666,62	R\$ 0,00
Obrigações Patronais	R\$ 00,00	R\$ 0,00	R\$ 00,00
Diárias Cíveis	R\$ 194.400,00	R\$ 194.400,00	R\$ 0,00

Servidores da Câmara Municipal total de 34 (TRINTA E QUATRO)

	Empenhada até o mês	Pago até o mês	Empenhada e a Pagar
Vencimentos e Vantagens fixas pessoal Civil	R\$ 1.102.668,04	R\$ 1.102.668,04	R\$ 0,00
Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diárias Cíveis	R\$ 37.600,00	R\$ 37.600,00	R\$ 0,00



Baseado nas considerações acima, este órgão do Controle Interno entende que, de forma geral os trabalhos desenvolvidos pela administração atendem à legislação vigente, embora alguns pontos podem ser melhorados, por fim o controle interno confirma que os procedimentos processados no órgão encontram-se em conformidade com as exigências legais.

**Dom Eliseu – PA , 31 de Dezembro de 2022.**

**GILVAN DA SILVA BARBOSA**  
**CPF: 480.566.262 - 04**  
**CONTROLADOR INTERNO**