

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

3º QUADRIMESTRE DE 2020

RELATÓRIO ANUAL CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2020

Em cumprimento a Resolução nº 7.739/2005/TCM/PA de 25 de Janeiro de 2005 e Resolução nº 002/2015/TCM-PA, de 11 de junho de 2015.

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, Constituição Estadual, do Ato nº 09 que dispõe sobre o Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, Lei Complementar nº 101/2000 e suas alterações, Lei nº 4.320/64 e Resolução nº 98/2005 da Câmara Municipal de Xinguara observando ainda as demais legislações e normas regulamentares aplicáveis. Encaminho o Relatório Quadrimestral sobre a gestão das atividades realizadas, relativo aos meses de Janeiro a Abril de 2019, referente a Administração do Poder Legislativo.

O Sistema de Controle Interno, a qual é integrante o Departamento de Controle Interno da Câmara Municipal de Xinguara foi criado pela Resolução nº 98 de março de 2005, e desde então vem contribuindo para que se alcancem os mandamentos elencados no artigo 37 da Constituição Federal, quais sejam: moralidade, impessoalidade, legalidade, publicidade e eficiência; este último, sendo tratado de forma especial na avaliação dos programas governamentais instituídos no Plano Plurianual (PPA).

Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício do biênio de 2019 a 2020

Presidente: Dorismar Altino Medeiros.

Vice-Presidente: José Roberto Teixeira Pereira.

1º Secretário: Vilmar Manoel da Silva..

Responsável pelo Controle Interno

Ato: Portaria nº 89/2019 Diretor do Controle Interno.

Responsável: RODRIGO CARDOSO DE PAULA.

Documentação:OAB-PA 25.504

Admissão: 18/10/2019

1. DA GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL

1.1. Verificação do orçamento compatível com os limites legais do 1º. Quadrimestre de 2020

RECEITA		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL 1º QUADRIMESTRE	ACUMULADO
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						R\$ -	R\$ -
CONSIGNAÇÕES		R\$ 79.729,11	R\$ 84.421,72	R\$ 83.824,95	R\$ 81.295,89	R\$ 329.271,67	R\$ 329.271,67
9001	Emprést.Consignado	R\$ 37.710,23	R\$ 37.348,88	R\$ 36.400,03	R\$ 36.400,03	R\$ 147.859,17	R\$ 147.859,17
9006	INSS	R\$ 17.436,56	R\$ 17.925,47	R\$ 22.460,21	R\$ 18.854,87	R\$ 76.677,11	R\$ 76.677,11
9007	IRRF	R\$ 24.582,32	R\$ 29.147,37	R\$ 24.964,71	R\$ 26.040,99	R\$ 104.735,39	R\$ 104.735,39
9008	SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ 97,24	R\$ 48,62	R\$ 48,62		R\$ 194,48	R\$ 194,48
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS						R\$ -	R\$ -
7000	Repasse Rec. Prefeitura	R\$ 403.004,16	R\$ 403.004,16	R\$ 398.734,06	R\$ 401.571,53	R\$ 1.606.313,91	R\$ 1.606.313,91
TOTAIS						R\$ -	R\$ -
Saldo Anterior						R\$ 27.707,63	R\$ -
	Tesouraria	R\$ -	R\$ 6.973,55	R\$ 111,25	R\$ 651,23	R\$ 651,23	R\$ -
	Bancos Conta Movimento	R\$ 842,88	R\$ 3.539,97	R\$ 183,55	R\$ 27.056,40	R\$ 27.056,40	R\$ -
TOTAL DA RECEITA						R\$ -	R\$ -
DESPESA		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL 1º QUADRIMESTRE	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA						R\$ -	R\$ -
01- LEGISLATIVA						R\$ -	R\$ -
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		R\$ 128.464,04	R\$ 87.874,10	R\$ 58.078,23	R\$ 97.194,76	R\$ 371.611,13	R\$ 371.611,13
CONSIGNAÇÕES		R\$ 128.464,00	R\$ 87.874,10	R\$ 58.078,23	R\$ 97.194,76	R\$ 371.611,09	R\$ 371.611,09
9001	Emprést.Consignado	R\$ 12.127,13	R\$ 70.437,44	R\$ 40.152,76	R\$ 27.995,37	R\$ 150.712,70	R\$ 150.712,70
9006	INSS	R\$ 97,24	R\$ 17.436,66	R\$ 17.925,47	R\$ 22.460,21	R\$ 57.919,58	R\$ 57.919,58
9007	IRRF	R\$ 116.239,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.739,18	R\$ 162.978,85	R\$ 162.978,85
9008	SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ 97,24				R\$ 97,24	R\$ 97,24
CREDORES DIVERSOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
9002		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
9016		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAIS		R\$ 10.471,52	R\$ 774,80	R\$ 27.707,63	R\$ 35.038,66	R\$ 73.992,61	R\$ 73.992,61
Saldos para o mês Seguinte						R\$ -	R\$ -
	Tesouraria	R\$ 6.973,55	R\$ 111,25	R\$ 651,23	R\$ 651,23	R\$ 651,23	R\$ 651,23
	Bancos Conta Movimento	R\$ 3.497,97	R\$ 663,55	R\$ 27.056,40	R\$ 34.387,43	R\$ 34.387,43	R\$ 34.387,43
TOTAL DA DESPESA						R\$ 73.992,61	R\$ 73.992,61

1.2. Verificação do orçamento compatível com os limites legais do 2º. Quadrimestre de 2020

RECEITA		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL 2º QUADRIM.	ACUMULADO
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		R\$ 94.358,16	R\$ 96.082,76	R\$ 97.280,44	R\$ 95.116,79	R\$ 382.838,15	R\$ 712.078,33
CONSIGNAÇÕES							
9001	Emprést. Consignado	R\$ 36.369,67	R\$ 40.122,50	R\$ 40.201,43	R\$ 40.458,87	R\$ 157.152,47	R\$ 304.981,33
9006	INSS	R\$ 18.926,26	R\$ 18.814,11	R\$ 18.814,11	R\$ 19.186,45	R\$ 75.740,93	R\$ 152.417,00
9007	IRRF	R\$ 39.062,23	R\$ 37.146,15	R\$ 38.264,90	R\$ 35.471,47	R\$ 149.944,75	R\$ 254.679,54
9008	SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ 48,62	R\$ 48,62	R\$ 48,62	R\$ 97,24	R\$ 243,10	R\$ 437,58
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							
7000	Repasso Rec. Prefeitura	R\$ 401.567,59	R\$ 401.567,59	R\$ 401.868,54	R\$ 401.558,61	R\$ 1.606.562,33	R\$ 3.212.876,24
TOTAIS		R\$ 35.038,66	R\$ 11.553,60	R\$ 9.457,14	R\$ 68.182,55		
Saldo Anterior							
Tesouraria		R\$ 651,23	R\$ 651,23	R\$ 2.061,98	R\$ 2.060,98		R\$ 2.060,98
Bancos Conta Movimento		R\$ 34.387,43	R\$ 10.902,37	R\$ 7.395,16	R\$ 66.121,57		R\$ 66.121,57
TOTAL DA RECEITA							
DESPESA		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL 2º QUADRIM.	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA		R\$ 136.598,51	R\$ 86.925,03	R\$ 56.337,58	R\$ 70.256,01	R\$ 422.532,12	R\$ 794.123,25
01- LEGISLATIVA							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
CONSIGNAÇÕES							
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 52.249,63	R\$ 40.122,50	R\$ 40.201,43	R\$ 37.729,30	R\$ 170.322,86	R\$ 321.015,56
9006	INSS	R\$ -	R\$ -		R\$ 32.526,71	R\$ 32.526,71	R\$ 90.446,29
9007	IRRF	R\$ 84.348,88	R\$ 46.802,53	R\$ 16.136,25	R\$ 72.394,89	R\$ 219.682,55	R\$ 382.661,40
9008	SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ -	R\$ -				
TOTAIS		R\$ 11.553,60	R\$ 9.457,14	R\$ 68.182,55	R\$ 1.908,43		R\$ 1.908,63
Saldos para o mês Seguinte							
Tesouraria		R\$ 651,23	R\$ 2.061,98	R\$ 2.060,98	R\$ 1.031,98		R\$ 1.031,98
	Bancos Conta Movimento	R\$ 10.902,37	R\$ 7.395,16	R\$ 66.121,57	R\$ 876,65		R\$ 876,65
TOTAL DA DESPESA							

1.3. Verificação do orçamento compatível com os limites legais do 3º. Quadrimestre de 2020

RECEITA		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL 3º QUADRIM.	ACUMULADO
EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
CONSIGNAÇÕES		R\$ 99.501,39	R\$ 264.054,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.540,32	R\$ 363.555,88
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 45.385,74	R\$ 124.520,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 169.905,85	R\$ 490.921,41
9006	INSS	R\$ 18.866,90	R\$ 46.164,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.031,22	R\$ 155.477,51
9007	IRRF	R\$ 35.248,75	R\$ 93.370,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 128.618,81	R\$ 511.280,21
9008	SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							
7000	Repassa Rec. Prefeitura	R\$ 451.557,16	R\$ 401.554,11	R\$ 401.551,86	R\$ 401.549,76	R\$ 1.656.212,89	
TOTAIS							
Saldo Anterior		R\$ 1.908,43	R\$ 88.553,08	R\$ 40.698,01	R\$ 76.589,15	R\$ 207.748,67	
Tesouraria		R\$ 1.031,78	R\$ 1.031,42	R\$ 328,29	R\$ 328,29	R\$ 2.719,78	
Bancos Conta Movimento		R\$ 876,65	R\$ 87.521,66	R\$ 40.369,72	R\$ 76.260,86	R\$ 205.028,89	
TOTAL DA RECEITA							
DESPESA		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL 3º QUADRIM.	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA		R\$ 388.949,91	R\$ 514.645,04	R\$ 266.257,58	R\$ 329.952,51	R\$ 1.499.805,04	
01- LEGISLATIVA		R\$ 388.949,91	R\$ 514.645,04	R\$ 266.257,58	R\$ 329.952,51	R\$ 1.499.805,04	
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		R\$ 75.463,99	R\$ 198.818,63	R\$ 99.403,14	R\$ 148.186,40	R\$ 521.872,16	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO							
CONSIGNAÇÕES		R\$ 75.463,99	R\$ 198.818,63	R\$ 99.403,14	R\$ 148.186,40	R\$ 521.872,16	
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 3.407,99	R\$ 73.991,75	R\$ 46.292,72	R\$ 50.709,07	R\$ 174.401,53	
9006	INSS	R\$ 33.791,10	R\$ 17.541,25	R\$ 17.541,25	R\$ 45.027,05	R\$ 113.900,65	
9007	IRRF	R\$ 38.264,90	R\$ 107.285,63	R\$ 35.569,17	R\$ 52.450,28	R\$ 233.569,98	
9008	SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAIS		R\$ 464.413,90	R\$ 713.463,67	R\$ 365.660,72	R\$ 478.138,91	R\$ 2.021.677,20	
Saldos para o mês Seguinte		R\$ 88.553,08	R\$ 40.698,01	R\$ 76.589,15	R\$ -	R\$ 205.840,24	
Tesouraria		R\$ 1.031,42	R\$ 328,29	R\$ 328,29	R\$ -	R\$ 1.688,00	
Bancos Conta Movimento		R\$ 87.521,66	R\$ 40.369,72	R\$ 76.260,86	R\$ -	R\$ 204.152,24	
TOTAL DA DESPESA		R\$ 552.966,98	R\$ 754.161,68	R\$ 442.249,87	R\$ 478.138,91	R\$ 2.227.517,44	

Observações:

Observação: 1º Quadrimestre: Os dados apresentados acima servem como subsídio para a análise deste Tribunal.

Observação: 2º Quadrimestre: Foi verificado que a despesa extraorçamentaria dos balancetes é diferente dos valores nas folhas de pagamento.

Observação: 3º Quadrimestre: Os dados apresentados acima servem como subsídio para a análise deste Tribunal.

1.4 Repasses do Executivo/ Memória de Cálculo do Repasse ao Legislativo Municipal (Art. 29-A da Constituição Federal)	
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	valor
Receita Própria	
1.1.0 Receita Tributária (art. 29-A /CF)	
1.1.1 – I.P.T.U	
1.1.2 – I.R.R.F (ART. 158/CF)	
1.1.3 – I.T.B.I	
1.1.4 – I.S.S	
1.1.5 – TAXAS	
1.1.6 – CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	
1.2.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1.2.1 - JUROS E MULTA DAS RECEITAS TRIBUTARIAS	
1.2.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1.2.3 - JUROS E MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
2.0.0 Transferências Federais (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	
2.0.1 – FMP (art. 159/C.F)	
2.0.2 – ITR (art. 158 C.F)	
2.0.3 – CIDE (art. 159, III/C.F)	
2.0.4 – IOF-OURO (art. 153, § 5º/C.F)	
2.05 – ICMS DESONERAÇÃO (Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir (art.158/C.F)	
3.0.0 – Transferências Estaduais (2.1+2.2+2.3)	
3.0.1 - ICMS (art. 158/CF)	
3.0.2 - IPVA (art. 158/CF)	
3.0.3 – IPI Exportação (art. 159/CF)	
4.TOTAL (1+2+3)	
7% Percentual	
Valor Repasse Mensal	

REPASSES DO PODER EXECUTIVO EM 2020				
Data	valor estimado a receber	valor recebido	data	Orçamento Aprovado
JANEIRO		R\$ 403.004,16	10/01 a 17/01	R\$4.836.050,00
FEVEREIRO		R\$ 403.004,16	10/02 e 18/02	
MARÇO		R\$ 398.734,06	02/03 e19/03	
ABRIL		R\$ 401.571,53	03/04 a 20/04	
MAIO		R\$ 401.567,59	11/05 e 20/05	
JUNHO		R\$ 401.567,59	05/06 e 18/06	
JULHO		R\$ 401.868,54	02/07 a 16/07	
AGOSTO		R\$ 401.558,61	04/08 a 18/08	
SETEMBRO		R\$ 451.557,16	01/09,17/09,10/09	
OUTUBRO		R\$ 401.554,11	02/10,16/10,	
NOVEMBRO		R\$ 401.551,86	03/11,17/11,	
DEZEMBRO		R\$ 401.549,76	04/12,11/12,18/12	
TOTAL DE REPASSE NO 1º QUADRIMESTRE		R\$ 1.606.313,91		
TOTAL DE REPASSE NO 2º QUADRIMESTRE		R\$ 1.606.562,33		
TOTAL DE REPASSE NO 3º QUADRIMESTRE		R\$ 1.656.212,89		
TOTAL DE REPASSES		R\$ 4.869.089,13		
LIMITE MÁXIMO DE GASTOS PERMIT. NO EXERCÍCIO C/ PESSOAL (ART. 29-A, §1º DA CF)				
MONTANTE DAS FOLHAS NO 1º QUADRIMESTRE				
MONTANTE DAS FOLHAS NO 2º QUADRIMESTRE				
MONTANTE DAS FOLHAS NO 3º QUADRIMESTRE				
TOTAL DO MONTANTE DAS FOLHAS DO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES				
Percentual utilizado do limite de gasto permitido com pessoal no 1º quadrimestre				
Percentual utilizado do limite de gasto permitido com pessoal no 2º quadrimestre				
Percentual utilizado do limite de gasto permitido com pessoal no 3º quadrimestre				
Percentual utilizado do limite de gasto permitido com pessoal no exercício 2019.				

1.5. Eficiência e Eficácia Da Gestão Financeira do 1º. Quadrimestre do exercício de 2020

BALANÇO FINANCEIRO 1º QUADRIMESTRE DE 2020			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ORÇAMENTÁRIOS	R\$ -	ORÇAMENTÁRIOS	R\$ -
EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 348.078,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 371.611,13
TRANSF. FINAN. RECEBIDAS	R\$ 1.606.313,91	TRANSF. FINAN. REMETIDAS	R\$ 1.548.585,25
SALDO BANC.EXERC. ANTERIOR	R\$ 842,88	SALDO BANC.PROX. PERÍODO	R\$ 34.387,43
		SALDO TESOURARIA PROX. PERÍODO	R\$ 651,23
TOTAL	R\$ 1.955.235,04		R\$ 1.920.196,38

Observação:

1.6. Eficiência e Eficácia Da Gestão Financeira do 2º. Quadrimestre do exercício de 2020

BALANÇO FINANCEIRO 2º QUADRIMESTRE DE 2020			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ORÇAMENTÁRIOS		ORÇAMENTÁRIOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 744.118,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 794.123,25
TRANSF. FINAN. RECEBIDAS	R\$ 3.212.876,24	TRANSF. FINAN. REMETIDAS	R\$ 3.161.806,29
SALDO BANCÁRIO EXERC. ANTERIOR	R\$ 66.182,55	SALDO BANC.PROX. PERÍODO	R\$ 876,65
		SALDO TESOURARIA PROX. PERÍODO	R\$ 1.031,78
TOTAL	R\$ 3.957.837,97	TOTAL	R\$ 3.957.837,97

Observação:

1.7. Eficiência e Eficácia Da Gestão Financeira

BALANÇO FINANCEIRO 3º QUADRIMESTRE DE 2020			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ORÇAMENTÁRIOS		ORÇAMENTÁRIOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
REPASSES DO PODER EXEC. NO 3º QUAD/2019		TRANSF. FINAN. REMETIDAS	
SALDO BANCÁRIO EXERC. ANTERIOR		SALDO BANC.PROX. PERÍODO	
		SALDO TESOURARIA PROX. PERÍODO	
TOTAL			

Observação:

1.9. Metas Previstas Nas Peças Orçamentárias do 2º Quadrimestre de 2020

I C H A	ELEMENTO	AÇÃO LEGISLATIVA	ORÇAM. INICIAL	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	ALTER. (+)	ALTER. (-)	SALDO
1	44905220	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	R\$ 30.000,00	R\$ 3.138,00	R\$ 3.138,00	R\$ 3.138,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 16.862,00
2	44905200	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ -
3	33903947	OUTROS SERV.TERC. PESSOA JUR.	R\$ 17.000,00	R\$ 9.500,01	R\$ 9.500,01	R\$ 9.500,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.499,99
4	31900401	CONTRATAÇÃO POR TPO DETERM.	R\$ 100.000,00	R\$ 59.358,88	R\$ 59.358,88	R\$ 57.277,95	R\$ 2.080,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.641,12
5	31901108	VENC. E VANTAGENS FIXAS	R\$ 1.714.000,00	R\$ 1.581.306,63	#####	R\$ 1.508.706,73	R\$ 72.599,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 132.693,37
6	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 630.000,00	R\$ 110.189,64	R\$ 110.189,64	R\$ 79.480,30	R\$ 30.709,34	#####	R\$ -	R\$ 604.469,63
7	33901400	DIARIAS CIVIL	R\$ 170.000,00	R\$ 71.400,00	R\$ 71.400,00	R\$ 67.500,00	R\$ 3.900,00		R\$ 50.000,00	R\$ 48.600,00
8	33903016	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 130.000,00	R\$ 152.913,52	R\$ 152.564,52	R\$ 146.312,86	R\$ 6.600,66	#####	R\$ -	R\$ 17.086,48
9	31903300	PASSAGENS E DESP COM LOCOMOÇÃO	R\$ 24.000,00	R\$ 8.832,17	R\$ 8.832,17	R\$ 8.632,17	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.167,83
10	33903500	SERV. DE CONSULTORIA	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00
11	33903600	PASSAGENS E DESP COM LOCOMOÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
12	33903960	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 500.000,00	R\$ 507.937,39	R\$ 507.937,39	R\$ 491.692,32	R\$ 16.245,07	#####	R\$ -	R\$ 212.062,61
13	33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00
14	33909200	DESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00
15	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00
16	31901175	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PES. CIVIL	R\$ 1.100.000,00	R\$ 789.760,82	R\$ 789.760,82	R\$ 789.565,95	R\$ 194,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 310.239,18
17	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00
18	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00
19	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000,00
20	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
21	33903300	PASSAGENS E DESP COM LOCOMOÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
22	33903500	SERV. DE CONSULTORIA	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
23	33903600	OUTROS SER. PESSOA -PESSOA FISICA	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
24	33903900	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00							R\$ 1.000,00
25	35903900	OUTROS SER. PESSOA -PESSOA JURIDICA	R\$ 1.000,00							R\$ 1.000,00
26	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 1.000,00							R\$ 1.000,00
27	44905200	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	R\$ 1.000,00							R\$ 1.000,00
TOTAL			R\$ 4.844.050,00	R\$ 3.294.337,06	#####	R\$ 3.161.806,29	R\$ 132.530,77	#####	R\$ 260.000,00	R\$ 1.630.372,21

1.11. Relatórios De Gestão Fiscal - Apresentado no 1º Quadrimestre de 2020

Receita Corrente Líquida	Despesa total com pessoal	Limite Máximo	Limite Prudencial	Percentual atingido
NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
TOTAL AJUSTADO				
Data da Publicação	Meio da Publicação	Tribunal		
NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO		

1.12. Relatórios de Gestão Fiscal - Apresentado no 2º Quadrimestre de 2020

Receita Corrente Líquida	Despesa total com pessoal	Limite Máximo	Limite Prudencial	Percentual atingido
NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
TOTAL AJUSTADO				
Data da Publicação	Meio da Publicação	Tribunal		
	Mural da CMX	NÃO INFORMADO		
	Portal da Transparência			

1.13. Relatórios de Gestão Fiscal - Apresentado referente ao 3º Quadrimestre de 2020

Receita Corrente Líquida	Despesa total com pessoal	Limite Máximo	Limite Prudencial	Percentual atingido
153.005.779,93	3.518.776,08	9.180.346,79	8.721.329,46	2,30%
TOTAL AJUSTADO				
Data da Publicação	Meio da Publicação	Tribunal		
AMENTO DO RELATÓRIO NÃO FOI	Mural da CMX	NÃO INFORMADO		
	Portal da Transparência			

1.14. Execução Orçamentária no período

DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA				
Meses	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada	Despesa paga
1º Quadrimestre	R\$	1.685.475,15	R\$	1.548.585,25
2º Quadrimestre	R\$	1.608.861,91	R\$	1.613.221,04
3º Quadrimestre	R\$	1.367.274,27	R\$	1.499.805,04
TOTAL	R\$	4.661.611,33	R\$	4.661.611,33

Observação:
1º Quadrimestre -
2º Quadrimestre:
3º Quadrimestre:

RECEITA/DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CONFORME BALANCETES FINANCEIROS/2020					
Meses	Receita Extra-Orçamentária (consignações)		Despesa Extra-Orçamentária (consignações)		Diferença
Janeiro	R\$	82.765,16	R\$	128.464,04	R\$ 45.698,88
Fevereiro	R\$	87.544,25	R\$	87.874,10	R\$ 329,85
Março	R\$	89.215,16	R\$	58.078,23	-R\$ 31.136,93
Abril	R\$	88.553,68	R\$	97.194,76	R\$ 8.641,08
Maiο	R\$	94.357,56	R\$	136.598,51	R\$ 42.240,95
Junho	R\$	96.082,18	R\$	86.925,03	-R\$ 9.157,15
Julho	R\$	110.614,62	R\$	56.337,68	-R\$ 54.276,94
Agosto	R\$	94.986,24	R\$	142.650,90	R\$ 47.664,66
Setembro	R\$	99.501,39	R\$	75.463,99	R\$ -
Outubro	R\$	264.054,49	R\$	99.403,14	R\$ -
Novembro		NÃO FOI LANÇADA	R\$	198.818,63	R\$ -
Dezembro		NÃO FOI LANÇADA	R\$	148.186,40	R\$ -
TOTAL	R\$	1.107.674,73	R\$	1.315.995,41	-R\$ 208.320,68

1.15. Alterações Orçamentárias - Suplementação

Observação:

1º Quadrimestre: Não houve suplementação nem anulação. Nao havia decretos publicados no portal da transparencia.
2º Quadrimestre: No segundo quadrimeste foi constatado através do portal da transparencia a publicação do Decreto nº 29, de 03/02/2020, o Decreto nº 56, de 05/03/2020 e o Decreto nº 150 de 01/07/2020.
3º. Quadrimestre: No terceiro quadrimestre foi constatado através do Portal da transparencia a publicação do Decreto nº 193 de 01/09/2020; Decreto nº 03 de 03/11/2020 e Decreto nº 04 de 01/12/2020

1.16. Conferência dos Empenhos quanto a Liquidação e Pagamento

=A954Observação:

1º Quadrimestre: Não foi informado aquisição de bens patrimoniais. Até o final de 2019 os bens estao inventariados e publicados no portal da transparencia.
2º Quadrimestre: Nao foi informado aquisição de bens patrimoniais. Nao houve aquisição de bens no segundo quadrimestre;
3º Quadrimestre: Nao foi informado aquisição de bens patrimoniais.

1.17. Devoluções de Repasses:

DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO		
DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO	VALOR
NÃO HOUVE	NÃO HOUVE	NÃO HOUVE
TOTAL		

1.18. Diárias

Foram pagas diárias aos Srs. Vereadores conforme a Resolução nº. 176 de 15/03/2019, não foi encontrado registro de cadastramento no tcm/PA.

Viagem para cidade do Estado e cidades de outros Estados superior a 200 km	R\$	700,00
Viagem para cidade do Estado e cidades de outros Estados distantes até 200 km da sede do município	R\$	350,00
Viagem para as capitais estaduais, exceto Belém-PA, ou para Capital Nacional, Brasília-DF	R\$	800,00

Pagamentos de diárias dos vereadores:

Nome	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Acumulado Exercício 2020
Adair Marinho da Silva (PDT)	R\$ 1.400,00	R\$ 2.100,00	R\$ 1.400,00	R\$ 4.900,00
Amilton Pereira Cunha (PSC)	R\$ 3.500,00	R\$ 5.600,00	R\$ -	R\$ -
Cleomar Cristani (PSC)	R\$ 3.500,00	R\$ 2.800,00	R\$ 3.200,00	R\$ -
Dorismar Altino Medeiros (PSDB)	R\$ 4.200,00		R\$ 2.100,00	R\$ -
Ebia Regina Mendanha da Costa (PSB)	R\$ 2.800,00	R\$ -	R\$ 2.800,00	R\$ -
Edelton Régio Pereira de Araújo (PDT)	R\$ 1.400,00	R\$ 2.100,00	R\$ 1.400,00	R\$ -
Jaques Salvelina Cantanhede (PP)	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ 4.600,00	R\$ -
José Roberto Teixeira Pereira (PR)	R\$ -	R\$ 2.800,00	R\$ -	R\$ -
José Rosa da Silva (DEM)	R\$ 1.400,00	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ -
Leandro Gomes Barbosa (PSDB)	R\$ 4.900,00	R\$ 2.400,00	R\$ 700,00	R\$ -
Olair Reis da Conceição (PSB)	R\$ 2.800,00	R\$ -	R\$ 2.800,00	R\$ -
Raimundo Amâncio da Silva (PSDB)	R\$ 4.900,00	R\$ 2.100,00	R\$ 1.400,00	R\$ -
Vilmar Manoel da Silva (PSD)	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.800,00	R\$ -
Total	R\$ 38.100,00	R\$ 26.900,00	R\$ 23.200,00	R\$ 4.900,00

Foram pagas diárias aos servidores conforme a Resolução nº 1

Para cidades do Estado e para cidades de outros Estados com distância superior a 200 km da sede do Município e para capitais	R\$	350,00
Para cidades do Estado distantes até 200Km da sede do Município e para os Distritos do Município	R\$	200,00

Diárias concedidas a Servidores				
Nome	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Acumulado Exercício 2019
Ivan Carlos Gomes da Silva	R\$ 1.050,00	R\$ -	R\$ 2.100,00	R\$ -
Rafael Lourenço Barros	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sueli Maria de Souza		R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -
Maria Aparecida dos Santos Carvalho		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Kady Alves de Sousa		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 1.450,00	R\$ -	R\$ 2.300,00	R\$ -

Observação: 1º Quadrimestre:

2º Quadrimestre:

2º Quadrimestre:

2. GESTÃO DO PATRIMÔNIO

2.1. Bens Patrimoniais

1º Quadrimestre:
3º Quadrimestre: .

2º Quadrimestre: .

2.2. Inventário dos Bens Patrimoniais até o fim do do quadrimestre.

1º Quadrimestre:
Janeiro:
Fevereiro:
Abril:
Maio:
Junho:
Julho:
Agosto:
3º Quadrimestre:
Setembro:
Outubro:
Novembro:
Dezembro:

Março:

2º Quadrimestre:

3. GESTÃO DE PESSOAL

3.1. Reajustes, Revisões e Abonos

Revisão no Período – Art. 37,X da CF			
Índice de Medição INPC (IBGE):		Medição:	
Servidores		Agentes Políticos	Agentes Políticos
%	Autorização	%	Autorização

Nota explicativa: Não houve aplicação da revisão geral anual nos subsídios dos Agentes Políticos legislativos , considerando que, a remuneração máxima dos mesmos alcançou o limite de 30% (trinta por cento), da remuneração dos deputados estaduais, (inciso VI, do Art. 29 da CF/88).

3.2. Consta em Folha de Pagamento no Período:

SERVIDORES E VEREADORES	Qtde
Servidores em Função Gratificada	6
Servidores cedidos pela PMX	0
Servidores Efetivos	12
Servidores Reintegrados Judicialmente	0
Servidores Contratados	10
Servidores Licença Saúde	0
Servidores em Férias no quadrimestre	0
Servidores Licença Maternidade	0
Servidores temporário comissionado	2
Vereadores	13
Nomeados no 1º quad.	0

3.3. Não consta em folha de pagamento no período:

Servidores cedidos pela Prefeitura Mun. de Xinguara	Data da cessão	Situação/2020
Romário Silva dos Santos	22/02/2016	Continua a Cedência 2019/2020
Maria Aparecida Santana de Freitas	09/01/2019	Encerrou a cedencia em 01/05/2020
Gustavo Santos Ramos	26/02/2019	Encerrou a cedencia
Sirlândia Ferreira Carvalho	26/02/2019	Encerrou a cedência
Antônio Ferreira da Silva	04/02/2019	Continua a cedência/20
Damião Pereira da Silva	01/02/2019	Encerrada a cedência
Patricio de Sena Silveira	30/04/2019	Cedencia 2019/2020

3.4 Servidores Temporários

Servidores	Data de ingresso
Breno Henrique Luz Arraes	019 não tem contrato. O servidor foi exonerado a pedido em 20/03/202
Elizangela Sousa Lourenço	Contrato 01/19,data 01/01/2019. Contrato encerrado em 01/2021
Guimara Rosenilda da Silva	19 data 01/01/2019 e Contrato 02/19 de 01/01/2019. Contrato encerra
João Carlos de Oliveira	a 46/19, data 01/02/19 e não possui contrato. O servidor continua traba
Jaqueline Rosaalves de Almeida	ao atraves da Portaria 29/2020, em 20/03/2020. Contrato encerrado em
Luzimar Maria da Conceição	, data 01/01/2019, não possui contrato. Continua em 2020. Contrato en
Rafael Lourenço Barros	03/2019, data 07/01/2019. Continua em 2020. Contrato encerrado em
Rafaela Gonçalves Araujo	a 06/2019, de 01/01/2019. Servidora exonerada em 10/02/20, Portaria
Rogério do Carmo Ribeiro	019, de 01/01/2019. Continua trabalhando em 2020.Contrato encerrado
Tatiana Barros da Silva	Portaria 21/2019, data 08/01/2019. Exonerada em 2019.
Clidenor Pereira de Sousa Silva	04/2019, de 17/12/2019. Continua em 2020. Contrato encerrado em 01
Rodrigo Cardoso de Paula	102/2019 de 04/11/2019. Continua em 2020. Contrato encerrado em 0

Observação:

3.5. Férias dos Servidores

Servidor	Período Aquisitivo	Saldo de Férias	Situação
Antônio Aurélio Palmeira Pacheco	14/12/2016 a 14/12/2017 e 14/12/2017 a 14.12.2018	2	Pendente
Elizeu albertino Albino	27/12/2018 a 27/12/2019	20 dias	Regular
Hildeci Pereira dos Anjos	01/03/2018 a 01/03/2019	1	Regular
Griziele Cândida Neves de Souza Patrício	13/12/2017 a 13/12/2018	1	Regular
Kady Alves de Souza	27/12/2017 a 27/12/2018	1	Regular
Maria A. dos Santos Carvalho	28/06/2017 a 28/06/2018	0	Regular
Paulo Sérgio Alves Lima	02/01/2018 a 02/01/2019	0	Regular
Raquel Moreira Sobrinho	27/12/2017 a 27/12/2018	0	Regular
Rozânia Pinto Lima	11/12/2017 a 11/12/2018	1	Regular
Sandro Moreira de Melo	27/12/2017 a 27/12/2018	0	Regular
Sueli Maria de Souza	01/07/2018 a 01.07.2019	0	Regular
João Paulo Gonçalves de Oliveira	27/12/2017 a 27/12/2018	0	Regular
Servidor Comissionado	Data de Nova Contratação	Saldo de Férias	Situação
Ivan Carlos Gomes da Silva	01/01/2019	1	Pendente
Joao Carlos de Oliveira	01/02/2019 a01/02/2020	0	Regular

Observação:

3.6. Licença-prêmio dos servidores:

Servidor	Período aquisitivo	Saldo de Licença
Antônio Aurélio Palmeira Pacheco	14/12/2011 a 14/12/2017	90 dias
Elizeu Albertino Albino	27/12/2011 a 27/12/2017	30 dias
Hildeci Pereira dos Anjos	01/03/1987 a 01/03/.....	90 dias
Griziele Cândida Neves Souza Patrício	13/12/2011 a 13/12/2017	0
Kady Alves de Souza	27/12/2011 a 27/12/2017	0
Maria Aparecida dos Santos Carvalho	28/06/2012 a 28/06/2017	90 dias
Paulo Sérgio Alves Lima	02/01/2012 a 02/01/2018	30 dias
Raquel Moreira Sobrinho	27/12/2011 a 27/12/2016	45 dias
Rozania Pinto Lima	27/12/2011 a 27/12/2017	90 dias
Sandro Moreira de Melo	27/12/2011 a 27/12/2017	90 dias
Sueli Maria de Souza	01/07/..... a 01/07/.....	-
João Paulo Gonçalves de Oliveira	27/12/2011 a 27/12/2017	15 dias

Observação: A servidora Kady Alves de Sousa encontra-se de licença-maternidade de 180 dias, período 22/04/2020 a 22/10/2020.

3.7. Informação quanto à observância dos limites de Despesas do Poder Legislativo Municipal

3.7.1. Do Limite dos gastos com Subsídios dos Vereadores

TABELA		
MÊS		
Subsídios dos Vereadores x Subsídio dos Deputados Estaduais (inciso VI, do Art. 29 da CF/88		
Especificação	Valor R\$	
Subsídios dos Deputados Estaduais (I)	R\$	25.322,25
Limite Legal (II = 30% de I)	R\$	7.596,68
Despesa c/ Subsídio dos Vereadores (III) (% = III/I*100)	R\$	7.590,00

3.8. Composição Das Despesas a Título de Obrigações Patronais

ANÁLISE DE VALORES REPASSADOS - IRRF						
Nº da NE	Data da NE	valor da NE	VALOR ARREC FOLHAS	data da NE	Valor da NE	VALOR ARREC FOLHAS
	10/01 ;20/01	R\$ 116.239,67	24.582,32			
	24/abr	R\$ 46.739,18	29.147,37			
	18/mai	R\$ 84.348,88	24.964,71			
	19/jun	R\$ 46.802,53	26.040,99			
	17/jul	R\$ 16.136,25	39.062,23			
	06/08 e 13/08	R\$ 72.394,89	37.146,15			
	02/set	R\$ 38.264,90	35.248,75			
	02/10 e 20/10	R\$ 107.285,63	35.248,75			
	03/nov	R\$ 35.569,17	35.508,72			
	14/dez	R\$ 35.248,75	35.560,86			
	18/dez	R\$ 17.201,53				
	13 salario		10.918,55			
Totais		R\$ 616.231,38	254.680,14			

Obs: No período de jan/20 a abril/20 o valor arrecadado nas folhas foi de R\$ 104.735,39. Foi pago um valor a maior no valor de R\$ 39.499,65. No segundo quadrimestre o acumulado pago é de R\$ 382.661,40, sendo que c

3.9. Contribuições para o INSS: Cota parte dos segurados.

INSS				
COMPETÊNCIA	RETENÇÃO CONF. FOLHA DE PAGTO		VALOR /PAGO/ INSS CONF. PORTAL TRANSPARÊNCIA	NÃO RECOLHIDO
jan/20	R\$	17.436,56	R\$ 97,24	R\$ 17.339,32
fev/20	R\$	17.925,47	R\$ 17.436,66	R\$ 488,81
mar/20	R\$	22.460,21	R\$ 17.925,47	R\$ 4.534,74
abr/20	R\$	18.854,87	R\$ 22.460,21	-R\$ 3.605,34
mai/20	R\$	18.926,26	-	R\$ 18.926,26
jun/20	R\$	18.814,11	-	R\$ 18.814,11
jul/20	R\$	18.814,11	-	R\$ 18.814,11
ago/20	R\$	19.186,45	R\$ 32.526,71	-R\$ 13.340,26
set/20	R\$	18.866,90	R\$ 17.911,18	R\$ 955,72
out/20	R\$	18.866,90	R\$ 17.541,25	R\$ 1.325,65
nov/20	R\$	19.180,32	R\$ 17.541,25	R\$ 1.639,07
dez/20	R\$	19.180,32	R\$ 45.027,05	R\$ 25.846,73
13º	R\$	7.563,89		R\$ 7.563,89
Total	R\$	236.076,37	R\$ 188.467,02	R\$ 47.609,35

3.10. Contribuições para o INSS: COTA PARTE PATRONAL.

INSS				
COMPETÊNCIA	COTA PARTE PATRONAL		VALOR /PAGO/ INSS CONF. PORTAL TRANSPARÊNCIA	NÃO RECOLHIDO
jan/20	R\$	53.979,48	R\$ -	R\$ 53.979,48
fev/20	R\$	59.260,37	R\$ -	R\$ 59.260,37
mar/20	R\$	56.161,54	R\$ 23.270,14	R\$ 32.891,40
abr/20	R\$	56.863,45	R\$ 56.210,16	R\$ 653,29
mai/20	R\$	56.918,43	-	R\$ 56.918,43
jun/20	R\$	58.233,88	-	R\$ 58.233,88
jul/20	R\$	59.128,88	-	R\$ 59.128,88
ago/20	R\$	57.345,72	-	R\$ 57.345,72
set/20	R\$	56.795,65	-	R\$ 56.795,65
out/20	R\$	56.844,27	-	R\$ 56.844,27
nov/20	R\$	57.385,57	-	R\$ 57.385,57
dez/20	R\$	57.336,95	-	R\$ 57.336,95
Total	R\$	686.254,19	R\$ 79.480,30	R\$ 606.773,89

3.11. Retenções e Pagamentos de ISSQN:

DEMONSTRATIVO DE VALORES REPASSADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA - ISSQN			
COMPETÊNCIA	RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGTO	VALOR /PAGO AO INSS CONFORME TRANSPARÊNCIA	
jan/20	NÃO HOUVE RETENÇÃO	NÃO HOUVE PAGAMENTO	
fev/20	NÃO HOUVE RETENÇÃO	NÃO HOUVE PAGAMENTO	
mar/20	NÃO HOUVE RETENÇÃO	NÃO HOUVE PAGAMENTO	
abr/20	NÃO HOUVE RETENÇÃO	NÃO HOUVE PAGAMENTO	
mai/20	NÃO HOUVE RETENÇÃO	NÃO HOUVE PAGAMENTO	
jun/20	NÃO HOUVE RETENÇÃO	NÃO HOUVE PAGAMENTO	
jul/20	NÃO HOUVE RETENÇÃO	NÃO HOUVE PAGAMENTO	
ago/20	NÃO HOUVE RETENÇÃO	NÃO HOUVE PAGAMENTO	
set/20	NÃO HOUVE RETENÇÃO	NÃO HOUVE PAGAMENTO	
out/20	NÃO HOUVE RETENÇÃO	NÃO HOUVE PAGAMENTO	
nov/20	NÃO HOUVE RETENÇÃO	NÃO HOUVE PAGAMENTO	
dez/20	NÃO HOUVE RETENÇÃO	NÃO HOUVE PAGAMENTO	
Total	R\$ -	R\$ -	

3.12. Empréstimos de vereadores e servidores:

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS				
COMPETÊNCIA	RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGTO	VALOR /PAGO AOS BANCOS/BANPARÁ E CAIXA	DIFERENÇA NO QUADRIMESTRE	
jan/20	R\$ 37.710,23	R\$ 12.127,13	R\$	25.583,10
fev/20	R\$ 36.400,03	R\$ 70.437,44	R\$	34.037,41
mar/20	R\$ 36.400,03	R\$ 40.152,76	R\$	3.752,73
abr/20	R\$ 36.400,03	R\$ 27.995,37	R\$	8.404,66
mai/20	R\$ 36.369,67	R\$ 52.249,63	R\$	15.579,96
jun/20	R\$ 40.122,50	R\$ 40.122,50	R\$	-
jul/20	R\$ 40.201,43	R\$ 40.201,43	R\$	-
ago/20	R\$ 40.458,87	R\$ 37.729,30	R\$	2.729,57
set/20	R\$ 41.453,52	R\$ 19.287,91	R\$	22.165,61
out/20	R\$ 41.453,52	R\$ 73.991,75	R\$	32.538,23
nov/20	R\$ 37.325,46	R\$ 46.292,72	R\$	8.967,26
dez/20	R\$ 35.452,41	R\$ 50.709,07	R\$	15.256,66
Total	R\$ 459.747,70	R\$ 511.297,01	R\$	51.549,31

3.13. Salário família de servidores:

SALÁRIO FAMÍLIA				
COMPETÊNCIA	RETENÇÃO		VALOR /PAGO/FOLHA	RECOLHIDO/BALANCETE
jan/19	R\$	97,24	R\$	97,24
fev/19	R\$	97,24	R\$	48,62
mar/19	R\$	97,24	R\$	48,62
abr/19				
mai/19	R\$	48,62	R\$	-
jun/19	R\$	48,62	R\$	-
jul/19	R\$	48,62	R\$	-
ago/19	R\$	97,24	R\$	-
set/19	R\$	-	R\$	-
out/19	R\$	-	R\$	-
nov/19	R\$	-	R\$	-
dez/19	R\$	-	R\$	-
Total	R\$	534,82	R\$	194,48
			R\$	-

Observação: 1º

Quadrimestre:

2º Quadrimestre: Constatamos que a Receita Extra-Orçamentária arrecadada segundo as folhas de pagamento foram as seguintes;INSS R\$ 152.418,04; IRFF R\$ 254.680,14 e Empréstimo Consignado R\$ 304.062,76, totalizando R\$ 711.160,94. Este valor não confere com o Balancete Financeiro que é de R\$ 744.118,85.

3º Quadrimestre: Constatamos que a Receita Extra-Orçamentária segundo as folhas de pagamento foram as seguintes: Consignados R\$ 155.684,91; INSS R\$ 76.094,44 e IRRF 141.567,08. Estes valores diferem dos valores demonstrados nos balancetes do ultimo quadrimestre.

4. Regime Próprio De Previdência.

Não existe regime próprio de previdência no município.

5. Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço – FGTS

Existem servidores estatutários e contratados. Não existe registro de recolhimento de FGTS

6. Frequência dos Funcionários

É registrado em Livro Ponto. A portaria 57/2019, de 11/02/2019 dispensa do registro de frenquencia de assiduidade e pontualidade os ocupantes dos cargos em direção, comissao e assessoramento superior e membros da:

7. Demais Análises Quanto a Gestão de Pessoal

DEMAIS ANÁLISES QUANTO A GESTÃO DE PESSOAL	SIM	NÃO	Justificava se Necessário
Houve fixação para próxima legislatura ?			
Os subsídios estão de acordo com art. 29,VI da CF ?			
Houve Pagamento de cunho trabalhista aos Agentes Políticos: 13º Salário e Férias ?			
Houve Pagamento aos Agentes Políticos por Sessões Extraordinárias?			
Existe Verbas de Gabinete ou Ajudas de Custo ?			
Agentes Políticos retiram adiantamentos em seu nome?			
Foi publicado o Quadro de Pessoal do exercício anterior até 31 de Janeiro ? Explicitar a data da Publicação			
Foi publicado o Quadro de Padrão de Vencimentos do exercício anterior ? Explicitar a data da Publicação			
Há cargo ou função em comissão não ligados a direção, chefia e assessoramento?			
Há excesso de cargos em comissão relativamente aos de provimento efetivo?			
Os ocupantes de cargos em comissão tem recebido horas extras ?			
Houve no Período admissões, aposentadorias ou demissões ? Explique se necessário.			
As fichas funcionais encontram-se atualizadas ?			
Foram entregues as declarações de bens dos agentes políticos ?			

8. Almoxarifado

Não existe almoxarifado, os materiais adquiridos são de consumo imediato.

9. LICITAÇÕES E CONTRATOS

Comissão Permanente de Licitação – Ato da Mesa: Portaria nº 16/2020	
Presidente:	ROZANIA PINTO LIMA
Secretário (a):	Sandro Moreira de Melo.
Membro:	RAQUEL MOREIRA SOBRINHO
Equipe de Pregão – Modalidade Pregão – Ato da Mesa: Portaria nº 15/2020 DE 16/01/2020	
Presidente:	ROZANIA PINTO LIMA
Membro:	Sandro Moreira de Melo.
Membro:	RAQUEL MOREIRA SOBRINHO

9.1. Rol das licitações realizadas no período:

9.1.1. Convite

Não houve no período.

9.1.2. Dispensas de Licitações realizadas no 1º. Quadrimestre de 2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO						
Proc. Adm.	Dispensa de Licitação	Objeto	Valor	Contrato	Contratada	T. Aditivo
001/2020	publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará em 17/01/2020	Prestação de serviços de manutenção e atualização de website da Câmara Municipal de Xinguara	R\$7.990,00	001/2020	ATILA GIOVANI LIMA FREITAS 92882650663 CNPJ 245043560001-20	
Com Relação à Dispensa					SIM	NÃO
O processo em questão foi numerado e autuado?					X	
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8.666/93?					X	
Sobre o processo						
O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.						

9.1.3. Dispensa de Licitação no 1º. Quadrimestre de 2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO						
Proc. Adm.	Dispensa de Licitação	Objeto	Valor	Contrato	Contratada	T. Aditivo
006/2020	Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará em 20/03/2020	Prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara/Pa	#####	Justificativa da dispensa do termo de contrato	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A CNPJ 04895728000180	
Com Relação à Dispensa					SIM	NÃO
O processo em questão foi numerado e autuado?					X	
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8.666/93?						
Sobre o processo						
O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.						

9.1.4. Dispensa de Licitação realizadas no 1º. Quadrimestre de 2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO						
Proc. Adm.	Dispensa de Licitação	Objeto	Valor	Contrato	Contratada	T. Aditivo
Com Relação à Dispensa					SIM	NÃO
O processo em questão foi numerado e autuado?					X	
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8.666/93?					X	
Sobre o processo						

O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.

9.1.5. Dispensa de Licitação realizadas no 1º. Quadrimestre de 2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO						
Proc. Adm.	Dispensa de Licitação	Objeto	Valor	Contrato	Contratada	T. Aditivo
Com Relação à Dispensa					SIM	NÃO
O processo em questão foi numerado e autuado?						
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8.666/93?						
Sobre o processo						
O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.						

9.1.6. Inexigibilidades de Licitações realizadas no período:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO						
Proc. Adm.	Inexigibilidade de Licitação	Objeto	Valor	Contrato	Contratada	T. Aditivo
002/2020	Publicado em 22/01/2020+A1400 no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará	Assessoria e consultoria técnica contábil profissional especializada na Administração Pública	R\$ 240.000,00	002/2020	FUTURA CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI CNPJ 17113958000191	
Com Relação à Inexigibilidade					SIM	NÃO
O processo em questão foi numerado e autuado?					X	
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8.666/93?					X	
Sobre o processo						
O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.						

9.1.7. Inexigibilidades de Licitações realizadas no período:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO						
Proc. Adm.	Inexigibilidade de Licitação	Objeto	Valor	Contrato	Contratada	T. Aditivo
003/2020	Extrato de Inexigibilidade publicado em 21/02/2020. Contrato 003/2020 publicado em 06/03/2020.	Assessoria e Consultoria jurídica, de natureza singular,destacando-se a elaboração legislativa o acompanhamento juridico de licitações e contratos, elaboração de defesa judiciais na área do direito administrativos e assessoria tecnica em administração pública e outros	R\$ 240.000,00	003/2020	SOUZA E PRUDENTE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA CNPJ 27153149000167	
Com Relação à Inexigibilidade					SIM	NÃO
O processo em questão foi numerado e autuado?					X	
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8.666/93?					X	
Sobre o processo						
O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.						

9.1.8. Inexigibilidades de Licitações realizadas no período:						
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO						
Proc. Adm.	Inexigibilidade de Licitação	Objeto	Valor	Contrato	Contratada	T. Aditivo
007/2020	Publicado em 20/03/2020 no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará	Prestação de serviços de licenciamento de uso de programas ou sistemas para a administração pública municipal e o treinamento técnicos municipais para a execução dos respectivos serviços.	R\$ 50.000,00	005/2020	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO EIRELI-EPP CNPJ 05854252000120	
Com Relação à Inexigibilidade					SIM	NÃO
O processo em questão foi numerado e autuado?					X	
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8.666/93?					X	
Sobre o processo						
O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.						

9.1.9. Pregões realizados no período:

PREGÃO PRESENCIAL								
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada	Termo Aditivo
004/2020	01/2020	Pregao Presencial	Fornecimento de combustiveis liquidos (gasolina comum e óleo diesel s10) destinados ao abastecimento de veiculos de propriedade da Câmara Municipal de Xinguara e eventualmente locados.	Em 07/02/2020 no Diário Oficial dos Municipios do Estado do Pará	R\$ 41.323,00	04/2020	AUTO POSTO CONQUISTA LTDA CNPJ 168699690001-27	001/20 valor R\$10.330,75
Com Relação ao Pregão Presencial							SIM	NÃO
O processo em questão foi numerado e autuado?							x	
O prazo dos Editais foi respeitado entre publicação e abertura dos envelopes?							x	
O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da lei 8.666/93							x	
Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8.666/93?							x	
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8.666/93?							x	
Sobre o processo								
O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.								

9.10. Pregões realizados no período:

PREGÃO PRESENCIAL								
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada	Termo Aditivo
05/2020	002/2020	Pregao Presencial	Aquisição de materiais de expediente destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara	12/03/2020 no Diário Oficial dos Municipios do Estado do Pará	#####	006/2020	PAPEL ARTE EIRELI-ME CNPJ 268147780001-28	
Com Relação ao Pregão Presencial							SIM	NÃO
O processo em questão foi numerado e autuado?							X	
O prazo dos Editais foi respeitado entre publicação e abertura dos envelopes?							X	
O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da lei 8.666/93							X	
Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8.666/93?							X	
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8.666/93?							X	
Sobre o Processo								
O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.								

9.11. Pregões realizados no período:

PREGÃO PRESENCIAL								
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada	Termo Aditivo
08/2020	003/2020	Pregão Presencial	Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de consumo em geral, compreendendo gêneros alimentícios, utensílios domésticos e materiais de higiene e limpeza destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara/PA	12/03/2020 no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará	#####	007/2020	FLAVIO S. SIQUEIRA CNPJ nº 14.027.399/0001-09	001/20 valor R\$ 10.582,37
Com Relação ao Pregão Presencial						SIM		NÃO
O processo em questão foi numerado e autuado?								
O prazo dos Editais foi respeitado entre publicação e abertura dos envelopes?								
O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da lei 8.666/93								
Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8.666/93?								
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8.666/93?								
Sobre o processo								
O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.								

9.2. Licitações 2º. Quadrimestre de 2019

9.2.1. Pregão realizado no período

PREGÃO PRESENCIAL								
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada	Termo Aditivo
Com Relação ao Pregão Presencial						SIM		NÃO
O processo em questão foi numerado e autuado?								
O prazo dos Editais foi respeitado entre publicação e abertura dos envelopes?								
O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da lei 8.666/93								
Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8.666/93?								
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8.666/93?								
Sobre o processo								
O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.								

9.2.2. Tomada de Preços realizado no período

TOMADA DE PREÇOS								
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada	Termo Aditivo
Com Relação a Tomada de Preços						SIM		NÃO
O processo em questão foi numerado e autuado?								
O prazo dos Editais foi respeitado entre publicação e abertura dos envelopes?								
O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da lei 8.666/93								
Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8.666/93?								
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8.666/93?								
Sobre o processo								
O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.								

9.2.3. Carta Convite realizado no período

CARTA CONVITE								
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada	Termo Aditivo
Com Relação a Carta Convite						SIM		NÃO
O processo em questão foi numerado e autuado?								
O prazo dos Editais foi respeitado entre publicação e abertura dos envelopes?								
O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da lei 8.666/93								
Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8.666/93?								
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8.666/93?								
Sobre o processo								
O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.								

9.3. Licitação do 3º. Quadrimestre de 2019

9.3.1. Pregão realizado no período

PREGÃO PRESENCIAL							
Processo Adm.	Proc. Licitação	Modalidade	Objeto	Publicação	Valor	Contrato	Contratada
Com Relação ao Pregão Presencial							
O processo em questão foi numerado e autuado?							
O prazo dos Editais foi respeitado entre publicação e abertura dos envelopes?							
O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da lei 8.666/93							
Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8.666/93?							
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8.666/93?							
Sobre o processo							
O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.							

10. TESOURARIA E CONTABILIDADE

10.1. Conciliações Bancárias

10.1.1. Conciliações bancárias do Banco do Brasil

(Banco: 001 - Banco do Brasil - Não foi informada movimentação nesta conta Aq: 2786-3 - C/C: 14.675-7)

Mês	Saldos		Cheques a compensar	Saldo Bancário Conciliado
	Banco	Contábil		
JANEIRO	CONTA NÃO MOVIMENTADA	CONTA NÃO MOVIMENTADA	-	
FEVEREIRO	CONTA NÃO MOVIMENTADA	CONTA NÃO MOVIMENTADA	-	
MARÇO	CONTA NÃO MOVIMENTADA	CONTA NÃO MOVIMENTADA	-	
ABRIL	CONTA NÃO MOVIMENTADA	CONTA NÃO MOVIMENTADA	-	
MAIO	CONTA NÃO MOVIMENTADA	CONTA NÃO MOVIMENTADA		
JUNHO	CONTA NÃO MOVIMENTADA	CONTA NÃO MOVIMENTADA	-	
JULHO	CONTA NÃO MOVIMENTADA	CONTA NÃO MOVIMENTADA	-	
AGOSTO	CONTA NÃO MOVIMENTADA	CONTA NÃO MOVIMENTADA		
SETEMBRO	CONTA NÃO MOVIMENTADA	CONTA NÃO MOVIMENTADA		
OUTUBRO	CONTA NÃO MOVIMENTADA	CONTA NÃO MOVIMENTADA		
NOVEMBRO	CONTA NÃO MOVIMENTADA	CONTA NÃO MOVIMENTADA		
DEZEMBRO	CONTA NÃO MOVIMENTADA	CONTA NÃO MOVIMENTADA		
			-	

Observação: 1º Quadrimestre: Não foi informada movimentação nesta conta.

10.1.2. Conciliações bancárias da Caixa Econômica Federal

(Banco: 104 - CAIXA - Ag: 3576 - C/C: 29-9)

Mês	Saldos		Conciliação Bancária		Saldo Bancário Conciliado
	Banco	Caixa			
JANEIRO	R\$ 3.539,97	R\$ 6.973,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.513,52
FEVEREIRO	R\$ 663,55	R\$ 111,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 774,80
MARÇO	R\$ 27.056,40	R\$ 651,23	R\$ 4.966,42	R\$ -	R\$ 22.089,98
ABRIL	R\$ 34.387,43	R\$ 651,23	R\$ 1.829,75	R\$ -	R\$ 33.208,91
MAIO	R\$ 10.902,37	R\$ 651,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.553,60
JUNHO	R\$ 7.395,16	R\$ 2.061,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.457,14
JULHO	R\$ 66.121,57	R\$ 2.060,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.182,55
AGOSTO	R\$ 876,65	R\$ 1.031,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.908,43
SETEMBRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTUBRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NOVEMBRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEZEMBRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Observação: 1º Quadrimestre: As informações foram obtidas através dos documentos fornecidos pela Diretoria Financeira.

2º Quadrimestre: As informações foram obtidas através dos documentos fornecidos pela Diretoria Financeira.

3º Quadrimestre: As informações foram obtidas através dos documentos fornecidos pela Diretoria Financeira.

10.2. Resumo das Atividades Realizadas

Atividade Realizada	sim	não	Justificativa (se necessário)
Os pagamentos são feitos exclusivamente, em cheques e/ou ordem bancária ?		x	
Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida ?		x	
Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados ?	x		
A conciliação bancária é feita mensalmente, assinada pelo Contador, Presidente e Tesoureiro ?	x		
Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como Transferência Financeira ?			Houve lançamentos de receitas sem transferência eletrônica bancaria
Os documentos da despesa são arquivados no processo de empenho?			
Encaminha mensalmente a Prefeitura as informações contábeis a serem consolidadas na Contabilidade Geral do Município ?	x		
As disponibilidade financeiras estão depositadas em bancos estatais, que atende ao Art. 164, §3º da Constituição ?	x		
Os pagamentos são feitos após o prévio empenho e com assinatura do ordenador da despesa ?	x		
O Tesoureiro também realiza a contabilidade ?			
Os Recurso financeiros encontram-se aplicados ?		x	

11. TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL, INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E INCENTIVO PARTICIPAÇÃO POPULAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS.

11.1. Site Oficial

Acompanhamento sobre a divulgação dos Instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal e Informação ao Cidadão site oficial www.camaraxinguara.com.br			
	sim	não	Justificativa, se necessário
Os Processos Licitatórios estão informados no site da Câmara Municipal de Xinguara e em tempo hábil ?	x		
O Acesso a informação das Despesas Orçamentárias estão atualizados?	x		Quanto ao acesso, sim.
O Serviço de Informação ao Cidadão está em funcionamento ?	x		
As informações quanto ao Processo Legislativo (Proposições) estão atualizados ?	x		
Os Relatórios Financeiros estão publicados ?	x		Receita e Despesas; listagem de servidores ativos; e listagem de cargos e salarios,sim.
Os Relatórios de Gestão Fiscal estão Publicados ?	x		

12. PARECER GERAL

12.1. Gestão Financeira

Consta no comparativo de despesa autorizada/realizada no periodo de 01/04/2020 a 30/04/20 uma dívida de R\$ 136.889,90. Constatamos que falta empenhar e pagar cota parte patronal no valor de R\$ 146.784,52. Existe diferença entre a receita extra orçamentária arrecadada e paga no valor de R\$ 23.532,88. Recomendamos para o próximo quadrimeste a quitação dos débitos e contenção de gastos para encerramento do segundo quadrimestre sem dívidas. Constatamos ainda a existencia de saldo em caixa em todos os meses, contrariando o que determina a Resolução 000/TCM que recomenda os pagamentos através de transferência bancaria ou excepcionalmente através de cheque. No 2º Quadrimestre: constatamos que a Receita Extra-Orçamentária arrecadada segundo as folhas de pagamento foram as seguintes;INSS R\$ 152.418,04; IRFF R\$ 254.680,14 e Empréstimo Consignado R\$ 304.062,76, totalizando R\$ 711.160,94. Este valor não confere com o Balancete Financeiro que é de R\$ 744.118,85. Verificamos que no 3º Quadrimestre a Receita Extra-Orçamentária segundo as folhas de pagamento foram as seguintes: Consignados R\$ 155.684,91; INSS R\$ 76.094,44 e IRRF 141.567,08. Estes valores diferem dos

12.2. Gestão de Patrimônio: No primeiro quadrimestre não foi informado a aquisição de bens patrimoniais.

12.3. Gestão de Pessoal

Em 2019 foi criado os departamentos de Recursos Humanos e de compras.

12.4. Compras

Segundo informações passadas a este Controle, estão sendo realizadas dentro dos limites permitidos e de acordo com as licitações realizadas.

12.5. Licitações e Contrato

Verificou-se a regular situação dos processos licitatórios e dos contratos celebrados. Os processos realizados estão em ordem bem como os certames estão regulares.

12.6. Tesouraria e Contabilidade

Este Controle interno emitiu orientações e recomendações através de memorandos.

12.7. Demais Despesas**12.8. Transparência:**

Constatamos que os empenhos e pagamentos não estão sendo publicados diariamente. No final de janeiro a despesa segundo o balancete foi de R\$ 501.061,93. No dia 18/02/2020, no portal da transparência constava o valor empenhado/liquidado R\$ 381.398,97 e o valor pago R\$ 279.054,95.

Xinguara - PA, 30/12/2020

RODRIGO CARDOSO DE PAULA
Diretor do Controle Interno/CMX/PA – Portaria 89/2019

CIÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Declaro ter tomado ciência do Relatório do 3º. Quadrimestre do Exercício de 2020

Xinguara - Pa, 30/12/2020

DORISMAR ALTINO MEDEIROS
Presidente da Câmara Municipal/ Exercício 2019/2020