



Estado do Pará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
**CONTROLE INTERNO**  
**2017-2020**  
C.N.P.J Nº 05.421.110/0001-40

## **RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO**

### **EXERCÍCIO - 2021**

#### **1. Apresentação**

A Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal, em cumprimento ao disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa do TCM/PA, passando a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas.

#### **2. Introdução**

O Controle Interno, a fim de padronizar seus relatórios, passa a discorrer sobre os aspectos que condicionaram o comportamento contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional sob a visão deste órgão.

O fechamento das contas referentes ao 3º quadrimestre do exercício financeiro de 2020 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio às contas públicas, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, o Controle Interno do Município, atendendo às determinações legais pertinentes, normatizou e otimizou a prestação de serviços internos e externos, adotando medidas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e, desta forma, garantindo também a legitimidade dos procedimentos.

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município quando da obtenção de informações claras, visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo à legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.



Estado do Pará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
**CONTROLE INTERNO**  
**2017-2020**  
C.N.P.J Nº 05.421.110/0001-40

### **3. Análise dos textos legais**

Em cumprimento aos diplomas: Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCM-PA, este Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas, bem como os que geram despesas públicas, com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência e eficácia**, atingindo os resultados propostos.

#### **3.1 Avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.**

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade constataram-se que:

- Vem sendo atingidas pela administração as metas propostas para o presente exercício;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população.

A arrecadação da receita corrente e a de capital efetivou-se acima do esperado principalmente com a realização de alguns convênios celebrados com órgãos estaduais e federais.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, previstas para este período.

As ações executadas durante este quadrimestre, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas do Estado e do Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o Controle Interno considera que a



Estado do Pará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
**CONTROLE INTERNO**  
**2017-2020**  
C.N.P.J Nº 05.421.110/0001-40

execução orçamentária vem atendendo as determinações legais, e acreditando que atingirá as metas e diretrizes previstas na LDO.

#### **4. Avaliação da aplicação dos gastos com Pessoal.**

As despesas com pessoal e encargos sociais realizadas de acordo com o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º ( TERCEIRO ) quadrimestre de 2021, foram no valor líquido de R\$ 41.506.908,41 ( QUARENTA E UM MILHÕES, QUINHENTOS E SEIS MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS ), se mantiveram em relação à receita corrente líquida cujo o valor foi de R\$ 77.995.763,67 ( SETENTA E SETE MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS ), dentro dos limites legais. Verificando-se um percentual de 53,22% ( CINQUENTA E TRÊS VÍRGULA VINTE E DOIS POR CENTO ).

#### **5. Avaliação da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, durante o 3º quadrimestre de 2021.**

##### **5. 1 Aplicação no Desenvolvimento do Ensino**

<b>APLICAÇÃO NO SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL</b>	
<b>TÍTULOS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (A)	R\$ 25.309.229,08
Valor aplicado de acordo com o art. 212 da C.F. (B)	R\$ 7.043.558,45
Percentual Aplicado no Ensino Fundamental (B/A*100%)	27,83%

##### **5.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação**

<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 1º QUADRIMESTRE DE 2021.</b>	
<b>TÍTULOS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Receitas do FUNDEB Recebidas no Exercício (A)	R\$ 41.600.274,21



Estado do Pará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
**CONTROLE INTERNO**  
**2017-2020**  
C.N.P.J Nº 05.421.110/0001-40

Pagamento dos Profissionais do Magistério (B)	R\$ 29.460.017,69
Total das Deduções Consideradas para fins do limite do FUNDEB (C)	R\$ 0,00
Percentual Aplic. Remuneração Profissionais do Magistério (B-C)/A*100	73,83%

O Município atuou prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil, mas não deixou de incentivar e atuar no ensino médio.

**6. Avaliação da aplicação dos recursos nas ações e serviços públicos de saúde, nos termos dos dispositivos constitucionais.**

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

Conforme pôde ser observado neste 3º ( TERCEIRO ) quadrimestre de 2021 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, índice de 7,77 ( SETE VÍRGULA SETENTA E SETE POR CENTO ).

APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
TÍTULOS	VALOR
Receita de Impostos, Transferências Constitucionais e Legais, Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (A)	R\$ 24.496.268,04
Total de Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde (B)	R\$ 4.203.324,90
Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde com recursos próprios (B-C)/A*100	17,16%

**7. Observância ao disposto no artigo 29-A da Constituição Federal, referente ao repasse mensal de recursos ao Poder Legislativo.**

REPASSES EFETUADOS AO PODER LEGISLATIVO



Estado do Pará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
**CONTROLE INTERNO**  
**2017-2020**  
C.N.P.J Nº 05.421.110/0001-40

Receita que Compõe a Base de Cálculo do Legislativo Municipal (BASE ANO 2020)	Limite Máximo de Repasses 7% das receitas arrecadadas em 2020, conforme primeira coluna.	Repasses Realizados até o 3º Quadrimestre
R\$ 26.654.045,25	R\$ 1.865.783,17	1.340.000,00

*Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram até o momento ao disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada.*

#### **8. Análise do Fundo Municipal de Assistência Social.**

A prestação de contas do FMAS do 3º quadrimestre de 2021, foi analisada absorvendo as informações consolidada de toda movimentação orçamentária e financeira do quadrimestre, conforme disposições a seguir:

**EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA:** A Lei Orçamentária Anual nº 246/2020 de 07 de dezembro de 2020, fixou verbas para o Fundo Municipal de Assistência Social no montante de R\$ 6.816.052,00 ( SEIS MILHÕES, OITOCENTOS E DEZESSEIS MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS).

**EXECUÇÃO FINANCEIRA:** A movimentação financeira do exercício, orçamentária e extra orçamentária, foi demonstrada no balancete financeiro, anexo.

#### **PROCESSOS LICITATÓRIOS:**

Durante o período, foram licitadas despesas e distribuídas entre Modalidades Pregão Presencial, Inexigibilidades e etc. A investidura dos membros da comissão de licitação de acordo com o art. 51, § 4º, L. 8.666/93, foi regulamentada através da 092/2021 que nomeou a Comissão de Licitação em 2021, sendo Kleber dos Anjos de Souza presidente, secretária Suelene Alves Abreu santana e membro Lucas Gil do Nascimento. A nomeação do Pregoeiro da Prefeitura Municipal foi regulamentada pela 93/2021, que nomeou Kleber dos Anjos de Sousa pregoeiro e Suelene Alves abreu Santana e Lucas Do nascimento equipe de apoio.

#### **9. Conclusão**



Estado do Pará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
**CONTROLE INTERNO**  
**2017-2020**  
C.N.P.J Nº 05.421.110/0001-40

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município no que se refere à **eficiência, eficácia e efetividade**. Conclui pela evolução da gestão administrativa da presente prestação de contas, apesar do não atendimento nesse 3º ( TERCEIRO ) quadrimestre dos percentuais da Educação e Saúde, disposto nas legislações pertinentes. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, atingimento de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.

O órgão de Controle Interno municipal, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno no ano de 2020 geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal e seu Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração municipal.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa do TCM/PA, a todos os mandamentos legais.

É o que coube ao órgão de Controle Interno relatar e levar a apreciação deste Tribunal de Contas.



Estado do Pará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
**CONTROLE INTERNO**  
**2017-2020**  
C.N.P.J Nº 05.421.110/0001-40

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.012.647,75	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.902.819,10	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.902.819,10	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		109.828,65	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		109.828,65	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.993.855,97	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.447,82	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.993.855,97	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		3.447,82	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		68.027,75	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		82.173,68	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		11.006,08	0,00	Execução de restos a pagar processados		74.602,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		57.021,67	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.264,53	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		2.307,15	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		102.752,67	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		66.367,14	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		102.752,67	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		66.367,14	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>2.164.636,39</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>2.164.636,39</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2022 -  
HORA DA EMISSÃO: 09:07:08 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA SALOMA MENDES DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

IVONALDO DA SILVA CARVALHO  
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.246.503,49	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.113.049,75	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		2.113.049,75	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		133.453,74	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		124.668,45	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		8.785,29	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.220.316,46	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.447,82	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.220.316,46	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		3.447,82	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		80.837,46	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		83.384,60	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		10.642,80	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		6.907,68	0,00	Execução de restos a pagar processados		74.602,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		63.286,98	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.270,37	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		2.512,23	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		102.752,67	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		70.570,68	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		102.752,67	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		70.570,68	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>2.403.906,59</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>2.403.906,59</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2022 -  
HORA DA EMISSÃO: 09:09:56 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA SALOMA MENDES DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

IVONALDO DA SILVA CARVALHO  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ANTERIOR		ESPECIFICAÇÃO	
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.568.437,98	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.367.784,91	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		2.367.784,91	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		200.653,07	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		189.195,73	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		11.457,34	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.432.249,19	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.447,82	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.432.249,19	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		3.447,82	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		166.817,54	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		83.384,60	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		19.200,30	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		83.521,51	0,00	Execução de restos a pagar processados		74.602,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		64.095,73	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.270,37	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		2.512,23	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		102.752,67	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		46.549,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		102.752,67	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		46.549,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>2.701.819,40</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>2.701.819,40</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2022 -  
HORA DA EMISSÃO: 09:12:55 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA SALOMA MENDES DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

IVONALDO DA SILVA CARVALHO  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		3.066.857,49	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.809.592,12	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		2.809.592,12	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		257.265,37	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		245.808,03	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		11.457,34	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.867.648,02	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.447,82	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.867.648,02	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		3.447,82	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		208.359,59	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		85.559,87	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		38.148,72	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		88.324,64	0,00	Execução de restos a pagar processados		74.602,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		81.886,23	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		7.779,13	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		3.178,74	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		102.752,67	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		22.895,10	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		102.752,67	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		22.895,10	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>3.178.760,28</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>3.178.760,28</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2022 -  
HORA DA EMISSÃO: 09:17:04 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA SALOMA MENDES DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

IVONALDO DA SILVA CARVALHO  
CONTADOR