



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
CONTROLE INTERNO
2021 - 2024
C.N.P.J Nº 05.421.110/0001-40

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

ANUAL - 2022

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 2022 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
2021 - 2024
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
2021 - 2024
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 2022, foram no valor líquido de R\$ 47.090.196,85 (QUARENTA E SETE MILHÕES, NOVENTA MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), se mantiveram em relação à receita corrente líquida cujo o valor foi de R\$ 86.537.984,00 (OITENTA E SEIS MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS). Verificando-se um percentual de 54,42% (CINQUENTA E QUATRO VÍRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO).

5. Avaliação da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, durante o 3º quadrimestre de 2022.

5. 1 Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

APLICAÇÃO NO SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL	
TÍTULOS	VALOR (R\$)
Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (A)	R\$ 31.530.871,76
Valor aplicado de acordo com o art. 212 da C.F. (B)	R\$ 8.465.509,53
Percentual Aplicado no Ensino Fundamental (B/A*100%)	26,85%

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

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 3º QUADRIMESTRE DE 2022.	
TÍTULOS	VALOR (R\$)
Receitas do FUNDEB Recebidas no Exercício (A)	R\$ 46.644.747,73
Pagamento dos Profissionais do Magistério (B)	R\$ 36.351.954,18



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
CONTROLE INTERNO
2021 - 2024
C.N.P.J Nº 05.421.110/0001-40

Total das Deduções Consideradas para fins do limite do FUNDEB (C)	R\$ 0,00
Percentual Aplic. Remuneração Profissionais do Magistério (B-C)/A*100	77,93 %

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 2022 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, índice de 7,59% (SETE VÍRGULA CINQUENTA E NOVE 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\$ 30.499.712,78
Total de Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde (B)	R\$ 2.316.080,21
Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde com recursos próprios (B-C)/A*100	7,59%

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		
Receita que Compõe a Base de Cálculo do Legislativo Municipal (BASE ANO 2021)	Limite Máximo de Repasses 7% das receitas arrecadadas em	Repasse Realizado até o 3º Quadrimestre de 2022



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
CONTROLE INTERNO
2021 - 2024
C.N.P.J Nº 05.421.110/0001-40

	2021, conforme primeira coluna.	
R\$ 30.429.961,16	R\$ 2.130.097,28	1.416.000,00

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram 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 2022, 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 254/2021 de 27 de dezembro de 2021, fixou verbas para o Fundo Municipal de Assistência Social no montante de R\$ 7.497.657,20 (SETE MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS).

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.



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
CONTROLE INTERNO
2021 - 2024
C.N.P.J Nº 05.421.110/0001-40

9. Conclusão

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**. 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 2021 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
2021 - 2024
C.N.P.J Nº 05.421.110/0001-40

VALMIRO MACHADO Assinado de forma digital por
MOURA:2788471629 VALMIRO MACHADO
1 MOURA:27884716291
Dados: 2023.01.31 17:14:06 -03'00'

CONTROLE INTERNO MUNICIPIO
VALMIRO MACHADO MOURA

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.674.384,86	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.415.224,86	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.415.224,86	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		259.160,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		259.160,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.857.416,83	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.857.416,83	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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)		148.368,43	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		128.360,80	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		10.431,85	0,00	Execução de restos a pagar não processados		9.975,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		77.375,55	0,00	Execução de restos a pagar processados		84.631,37	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		60.561,03	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		32.116,80	0,00
Valores restituíveis		60.561,03	0,00	Valores restituíveis		32.116,80	0,00
ISS		0,00	0,00	ISS		1.703,73	0,00
005 - ISS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	005 - ISS PESSOA JURIDICA		1.703,73	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.190,48	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.639,63	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		7.190,48	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		6.639,63	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		49.925,75	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		15.720,90	0,00
010 - INSS FOLHA		42.020,96	0,00	010 - INSS FOLHA		0,00	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoa		7.904,79	0,00	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoa		15.720,90	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		194,40	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		613,09	0,00
018 - IRRF Pessoa Física		194,40	0,00	018 - IRRF Pessoa Física		613,09	0,00
ISS		3.250,40	0,00	ISS		7.439,45	0,00
017 - ISSQN Pessoa Fisica		3.250,40	0,00	017 - ISSQN Pessoa Fisica		7.439,45	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.637,63	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.637,63	0,00
010 - salário família		0,00	0,00	010 - salário família		1.637,63	0,00
saldo do exercício anterior (IV)		22.895,10	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		225.934,70	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002

valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa		22.895,10	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		225.934,70	0,00
CONTA ÚNICA		11.973,93	0,00	CONTA ÚNICA		225.404,01	0,00
043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		8,44	0,00	043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		9,06	0,00
045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)		7,67	0,00	045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)		8,22	0,00
047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)		46,63	0,00	047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)		7.993,68	0,00
048 - BB...51.263-X (PROT.SOCIAL ESPECIAL)		164,67	0,00	048 - BB...51.263-X (PROT.SOCIAL ESPECIAL)		5.353,88	0,00
051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)		1.409,93	0,00	051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)		14,94	0,00
052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)		121,68	0,00	052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)		71,38	0,00
054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)		6.181,13	0,00	054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)		2.062,30	0,00
055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)		96,31	0,00	055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)		103,28	0,00
109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)		3.892,15	0,00	109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRIO)		599,22	0,00
111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)		45,32	0,00	111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)		48,60	0,00
126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)		0,00	0,00	126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)		41,23	0,00
125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)		0,00	0,00	125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)		209.098,22	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		10.921,17	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		530,69	0,00
098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)		10.921,17	0,00	098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)		530,69	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.028.680,36	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.028.680,36	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO:31/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:43:32

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LEILIANE LIMA DE JESUS
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		3.000.068,94	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.712.398,48	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.712.398,48	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		287.670,46	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		287.670,46	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.137.606,01	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.137.606,01	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		180.634,04	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		128.417,27	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		28.031,85	0,00	Execução de restos a pagar não processados		9.975,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		85.188,32	0,00	Execução de restos a pagar processados		84.631,37	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		67.413,87	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		32.116,80	0,00
Valores restituíveis		67.413,87	0,00	Valores restituíveis		32.116,80	0,00
ISS		0,00	0,00	ISS		1.703,73	0,00
005 - ISS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	005 - ISS PESSOA JURIDICA		1.703,73	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.295,45	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.639,63	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.295,45	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.639,63	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		55.673,62	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		15.720,90	0,00
010 - INSS FOLHA		46.875,31	0,00	010 - INSS FOLHA		0,00	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoa		8.798,31	0,00	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoa		15.720,90	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		194,40	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		613,09	0,00
018 - IRRF Pessoa Física		194,40	0,00	018 - IRRF Pessoa Física		613,09	0,00
ISS		3.250,40	0,00	ISS		7.439,45	0,00
017 - ISSQN Pessoa Física		3.250,40	0,00	017 - ISSQN Pessoa Física		7.439,45	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.694,10	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.694,10	0,00
010 - salário família		0,00	0,00	010 - salário família		1.694,10	0,00
saldo do exercício anterior (IV)		22.895,10	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		212.648,94	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002

valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa		22.895,10	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		212.648,94	0,00
CONTA ÚNICA		11.973,93	0,00	CONTA ÚNICA		212.559,49	0,00
043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		8,44	0,00	043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		9,13	0,00
045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)		7,67	0,00	045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)		8,29	0,00
047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)		46,63	0,00	047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)		35,04	0,00
048 - BB...51.263-X (PROT.SOCIAL ESPECIAL)		164,67	0,00	048 - BB...51.263-X (PROT.SOCIAL ESPECIAL)		74,69	0,00
051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)		1.409,93	0,00	051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)		15,20	0,00
052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)		121,68	0,00	052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)		71,96	0,00
054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)		6.181,13	0,00	054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)		13.832,15	0,00
055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)		96,31	0,00	055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)		104,18	0,00
109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)		3.892,15	0,00	109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRIO)		310,94	0,00
111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)		45,32	0,00	111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)		49,02	0,00
126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)		0,00	0,00	126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)		63,61	0,00
125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)		0,00	0,00	125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)		197.985,28	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		10.921,17	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		89,45	0,00
098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)		10.921,17	0,00	098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)		89,45	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.341.135,15	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.341.135,15	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO:31/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:48:27

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LEILIANE LIMA DE JESUS
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		3.418.774,86	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.094.470,25	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.094.470,25	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		324.304,61	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		324.304,61	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.422.569,84	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.422.569,84	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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)		174.927,31	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		129.522,24	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		10.431,85	0,00	Execução de restos a pagar não processados		9.975,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		89.643,27	0,00	Execução de restos a pagar processados		84.631,37	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		74.852,19	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		33.221,77	0,00
Valores restituíveis		74.852,19	0,00	Valores restituíveis		33.221,77	0,00
ISS		0,00	0,00	ISS		1.703,73	0,00
005 - ISS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	005 - ISS PESSOA JURIDICA		1.703,73	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.400,42	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.744,60	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		9.400,42	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		7.744,60	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		61.641,67	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		15.720,90	0,00
010 - INSS FOLHA		51.949,84	0,00	010 - INSS FOLHA		0,00	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoa		9.691,83	0,00	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoa		15.720,90	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		194,40	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		613,09	0,00
018 - IRRF Pessoa Física		194,40	0,00	018 - IRRF Pessoa Física		613,09	0,00
ISS		3.615,70	0,00	ISS		7.439,45	0,00
017 - ISSQN Pessoa Fisica		3.615,70	0,00	017 - ISSQN Pessoa Fisica		7.439,45	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.694,10	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.694,10	0,00
010 - salário família		0,00	0,00	010 - salário família		1.694,10	0,00
saldo do exercício anterior (IV)		22.895,10	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		72.095,15	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002

valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa		22.895,10	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		72.095,15	0,00
CONTA ÚNICA		11.973,93	0,00	CONTA ÚNICA		72.032,93	0,00
043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		8,44	0,00	043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		9,21	0,00
045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)		7,67	0,00	045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)		8,36	0,00
047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)		46,63	0,00	047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)		35,35	0,00
048 - BB...51.263-X (PROT.SOCIAL ESPECIAL)		164,67	0,00	048 - BB...51.263-X (PROT.SOCIAL ESPECIAL)		75,34	0,00
051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)		1.409,93	0,00	051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)		15,34	0,00
052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)		121,68	0,00	052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)		72,54	0,00
054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)		6.181,13	0,00	054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)		15.049,89	0,00
055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)		96,31	0,00	055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)		105,08	0,00
109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)		3.892,15	0,00	109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRIO)		4,91	0,00
111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)		45,32	0,00	111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)		49,44	0,00
126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)		0,00	0,00	126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)		64,13	0,00
125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)		0,00	0,00	125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)		56.543,34	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		10.921,17	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		62,22	0,00
098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)		10.921,17	0,00	098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)		62,22	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.620.392,25	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.620.392,25	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO:31/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:53:34

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LEILIANE LIMA DE JESUS
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		3.947.528,68	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.586.333,06	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.586.333,06	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		361.195,62	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		361.195,62	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.872.413,59	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.872.413,59	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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)		225.997,43	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		138.148,75	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		64.231,62	0,00	Execução de restos a pagar não processados		9.975,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		73.349,48	0,00	Execução de restos a pagar processados		84.631,37	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		88.416,33	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		41.791,81	0,00
Valores restituíveis		88.416,33	0,00	Valores restituíveis		41.791,81	0,00
ISS		0,00	0,00	ISS		1.703,73	0,00
005 - ISS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	005 - ISS PESSOA JURIDICA		1.703,73	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.059,51	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.983,36	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		11.059,51	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		10.983,36	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		72.823,52	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		21.052,18	0,00
010 - INSS FOLHA		61.345,47	0,00	010 - INSS FOLHA		0,00	0,00
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoa		11.478,05	0,00	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoa		21.052,18	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		194,40	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		613,09	0,00
018 - IRRF Pessoa Física		194,40	0,00	018 - IRRF Pessoa Física		613,09	0,00
ISS		4.338,90	0,00	ISS		7.439,45	0,00
017 - ISSQN Pessoa Fisica		4.338,90	0,00	017 - ISSQN Pessoa Fisica		7.439,45	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.750,57	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.750,57	0,00
010 - salário família		0,00	0,00	010 - salário família		1.750,57	0,00
saldo do exercício anterior (IV)		22.895,10	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		35.628,69	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002

valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa		22.895,10	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		35.628,69	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		11.973,93	0,00	CONTA ÚNICA		25.694,14	0,00
043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		8,44	0,00	043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)		9,30	0,00
045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)		7,67	0,00	045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)		8,44	0,00
047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)		46,63	0,00	047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)		35,69	0,00
048 - BB...51.263-X (PROT.SOCIAL ESPECIA)		164,67	0,00	048 - BB...51.263-X (PROT.SOCIAL ESPECIAL)		76,06	0,00
051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)		1.409,93	0,00	051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)		15,48	0,00
052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)		121,68	0,00	052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)		73,19	0,00
054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)		6.181,13	0,00	054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)		11.573,42	0,00
055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)		96,31	0,00	055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)		106,09	0,00
109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)		3.892,15	0,00	109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRIO)		247,14	0,00
111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)		45,32	0,00	111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)		49,92	0,00
126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)		0,00	0,00	126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)		6.544,32	0,00
125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)		0,00	0,00	125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)		6.955,09	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		10.921,17	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.934,55	0,00
098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)		10.921,17	0,00	098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)		9.934,55	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		4.121.306,12	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.121.306,12	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO:31/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:38:52

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

IVONALDO DA
SILVA
CARVALHO:35885
262268

Assinado de forma digital
por IVONALDO DA SILVA
CARVALHO:35885262268
Dados: 2023.01.31
14:02:57 -03'00'

LEILIANE LIMA DE JESUS
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR