

PARECER N° 3001.05/2023 - CGM
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3° QUADRIMESTRE
EXERCÍCIO: 2022
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA/PA
ORDENADOR: CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

3º QUADRIMESTRE - 2022

1. Apresentação.

A Prefeitura Municipal de Altamira 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.

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.

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**, para atingir 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 de acordo com o 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 à entidades públicas e privadas definidas na LDO, previstas para este período.

As ações executadas durante este quadrimestre, voltadas à 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 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.

Quanto ao percentual e valor líquido total de gastos com pessoal e encargos sociais, analisados de acordo com o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º (TERCEIRO) quadrimestre de 2022, foi observado que está em conformidade com a execução orçamentária e financeira.



5. Observância ao disposto na Constituição Federal, referente ao repasse mensal de recursos ao Poder Legislativo.

Cumpra ao Prefeito Municipal proceder ao repasse em duodécimo relativo ao orçamento à Câmara de Vereadores até o dia 20 de cada mês, *ex vi* do artigo 168 da Constituição Federal, independentemente da maior ou menor arrecadação da municipalidade.

Pois bem, conforme relatório encaminhado pelo setor de Contabilidade a este Controle Interno, o Poder Executivo Municipal obedeceu ao disposto constitucional quanto as datas para o repasse. Quanto ao valor relativo ao percentual constitucional, foi transferido ao Poder Legislativo o montante de R\$7.335.784,87.

6. Análise do Fundo Municipal de Assistência Social.

A prestação de contas do FMAS do 3º quadrimestre de 2022 foi analisada absorvendo as informações consolidadas de toda movimentação orçamentária e financeira do quadrimestre, conforme anexo.

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA: A Lei Orçamentária Anual 3.368 de 24 de 31 de dezembro de 2021, fixou verbas para o Fundo Municipal de Assistência Social no montante de R\$ 13.881.200,00.

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

7. Análise da Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

A prestação de contas da SEMMA, do 3º quadrimestre de 2022, foi analisada absorvendo as informações consolidadas de toda movimentação orçamentária e financeira do quadrimestre, conforme anexo.

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA: A Lei Orçamentária Anual 3.368 de 24 de 31 de dezembro de 2021, fixou verbas para o Fundo Municipal de Meio Ambiente no montante de R\$ 10.341.429,60.

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



8. Conclusão.

Desta feita, observa-se que 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.

Salienta-se também que a implementação de procedimentos de controle, 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.

Ante o exposto, 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, atendendo nesse 3º (terceiro) Quadrimestre aos percentuais da Educação e Saúde, disposto nas legislações pertinentes.

Por fim, informa-se que este Relatório bem como a Prestação de Contas como um todo, buscaram atender, além das exigências da Instrução Normativa do TCM/PA, a todos os mandamentos legais.

É o que coube a este Órgão de Controle Interno Municipal relatar e levar a apreciação deste Tribunal de Contas.

É o Parecer.

Altamira-PA, 30 de Janeiro de 2023.

Nerilyse Mendes Tavares Rodrigues
Controladora Geral do Município
Decreto nº 1862



SEGUE ABAIXO ANEXOS:



Tenha acesso a todos os
canais oficiais da Prefeitura de Altamira
apontando a câmera do seu smartphone
fazendo a leitura do QRcode

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	13.186.928,82
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 13.186.928,82
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	663.100,90	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 663.100,90	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMAS	39.310,03
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	404,00
		SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - FMAS	22.226,83
	subtotal 51.471,79		subtotal 61.940,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESPONSABILIDADE DE GESTORES - FMAS	300,00
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMAS	35.478,59		subtotal 300,00
SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - FMAS	15.993,20	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal 800.402,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	253.676,79
CONSIGNAÇÕES			subtotal 253.676,79
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	136.631,29	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	74.779,57	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	125.871,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	27.043,32	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	67.849,79
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	31.061,55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	24.444,72
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	14.410,50	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	31.385,94
IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP - FMAS	2.498,10	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	13.578,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	372.565,22	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP - FMAS	2.498,10
IRRF - FMAS	108.546,94	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	337.864,23
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMAS	9.448,87	IRRF - FMAS	93.450,48
ISSQN - FMAS	2.620,53	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMAS	9.590,27
ORDEM JUDICIAL DE PENHORA DE CREDITO - FMAS	2.604,06	ISSQN - FMAS	2.489,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	11.457,44	ORDEM JUDICIAL DE PENHORA DE CREDITO - FMAS	1.736,04
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMAS	6.735,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	10.510,06
	subtotal 851.874,18	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMAS	6.480,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ªREG - FMAS	868,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal 728.616,33
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária 1.044.533,98
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	18.056.034,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal 18.056.034,03		subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal transferências recebidas 18.056.034,03	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....170.337-4 (BANCO CIDADAO)	15,96
BANPARA.....170.337-4 (BANCO CIDADAO)	15,96	BANPARA.....626.497-2 (CINEMA-SEMI S)	210,09
BANPARA.....626.497-2 (CINEMA-SEMI S)	210,09	BANPARA.....0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP)	32.842,89
BANPARA.....0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP)	32.842,89	BANPARA.....432.840-0 (RESTAURANTE POP)	178,14

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

MARIA DAS NEVES MORAIS DE AZEVEDO
 Secretária Fundo Muni c Assi st. Social

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Altami ra
 Fundo Municipal de Assistenci a Soci al

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Pági na : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA	40.264,64	BANPARA.....626.497-2 (CINEMA-SEMI S)	210,09
BANPARA.....0.432.840-0 (APLI C. REST. POPU	7.016,28	BANPARA.....832.063-2 (FMAS BEVENTUAI S	17.100,00
BB.....60.266-3 (FNAS G. B. F)	0,45	BANPARA.....0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP	112.724,61
BB.....71.087-3 (ALTAMI RA COVID	30,00	BANPARA.....0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA	106.064,09
BB.....010.673-9 (APLI C. SEMUTS C	415.304,89	BB.....010.673-9 (APLI C. SEMUTS C	455.922,29
BB.....010.901-0 (APLI C FMDCA)	54.313,15	BB.....045.010-3 (APLI C. PMA SEMU	386.945,58
BB.....045.010-3 (APLI C. PMA SEMU	159.066,36	BB.....060.260-4 (APLI C. BPC ESCO	1.597,95
BB.....060.260-4 (APLI C. BPC ESCO	1.456,55	BB.....060.262-0 (APLI CAÇÃO AEPET	15.552,54
BB.....060.262-0 (APLI CAÇÃO AEPET	14.643,40	BB.....060.266-3 (APLI C. FNAS GBF	87,17
BB.....060.266-3 (APLI C. FNAS GBF	43.114,63	BB.....060.269-8 (APLI C. FNAS GSUA	34.958,71
BB.....060.269-8 (APLI C. FNAS GSUA	26.035,66	BB.....060.274-4 (APLI C. FNAS PSB)	31.217,26
BB.....060.274-4 (APLI C. FNAS PSB)	9.837,32	BB.....062.575-2 (APLI C. FMAS. CRI. FE	71.054,45
BB.....062.575-2 (APLI C. FMAS. CRI. FE	27.520,14	BB.....064.622-9 (APLI C FMAS MAC)	25.814,11
BB.....064.622-9 (APLI C FMAS MAC)	3.385,41	BB.....065.927-4 (APLI C FMAS ACES	2.127,95
BB.....065.927-4 (APLI C FMAS ACES	1.938,37	BB.....071.085-7 (APLI C FMAS COVI	7.926,47
BB.....071.085-7 (APLI C FMAS COVI	7.220,32	BB.....071.087-3 (APLI C FMAS COVI	1.632,30
BB.....071.087-3 (APLI C FMAS COVI	1.457,06	BB.....071.091-1 (APLI C FMAS COVI	80,11
BB.....071.091-1 (APLI C FMAS COVI	72,97	BB.....073.945-6 (APLI C FMAS IMI V	91.711,68
BB.....073.945-6 (APLI C FMAS IMI V	120.321,31	BB.....075.686-5 (FMAS ROAYLTIES	4.481.633,73
BB.....074.340-2 (FMAS APLI C. CONV	51.032,74	BB.....078.580-6 (BL IGD-PAB)	112.055,06
BB.....075.686-5 (FMAS ROAYLTIES	270.990,61	BB.....080.316-2 (FMAS CONVÊNIO N	94.735,31
CEF.....79-0 (PMA PROJ. SOC. ST	5.737,93	BB.....081.439-3 (APLI C. SIGTV-GND	513.510,71
CEF.....82-0 (ILHA ARAPUJA)	33.828,86	BB.....081.758-9 (APLI C. FUNDO-FMD	62.864,60
SICREDI.....67.598-1 (FMAS GALILEU)	303,00	CEF.....79-0 (PMA PROJ. SOC. ST	5.737,93
subtotal	1.327.960,99	CEF.....82-0 (ILHA ARAPUJA)	33.828,86
subtotal saldos anteriores	1.327.960,99	SICREDI.....67.598-1 (FMAS GALILEU)	219,64
		subtotal	6.667.507,30
		subtotal saldos atuais	6.667.507,30
TOTAL RECEITAS	20.898.970,10	TOTAL DESPESAS	20.898.970,10

Altami ra, 31 de Dezembro de 2022.

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

MARIA DAS NEVES MORAIS DE AZEVEDO
 Secretária Fundo Muni c Assi st. Soci al

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
3.0.00.00.00	Despesas correntes	12.805.776,74	5.593.693,18	5.689.473,26	5.336.637,18
	15000000	7.482.406,66	2.859.471,16	2.953.849,67	2.996.679,63
	16600000	1.539.617,19	363.528,06	363.528,06	348.369,79
	16650000	1.110.389,12	476.844,75	476.844,75	443.093,69
	17090000	2.673.363,77	1.893.849,21	1.895.250,78	1.548.494,07
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	7.432.944,62	2.848.033,62	2.848.033,62	2.830.597,17
	15000000	5.564.021,70	2.295.548,18	2.295.548,18	2.278.111,73
	16600000	1.187.871,60	272.641,90	272.641,90	272.641,90
	16650000	681.051,32	279.843,54	279.843,54	279.843,54
	17090000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.296.789,34	2.785.963,03	2.785.963,03	2.779.138,03
	15000000	5.427.866,42	2.233.477,59	2.233.477,59	2.226.652,59
	16600000	1.187.871,60	272.641,90	272.641,90	272.641,90
	16650000	681.051,32	279.843,54	279.843,54	279.843,54
	17090000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.871.147,75	1.890.718,44	1.890.718,44	1.890.718,44*
	15000000	3.259.077,03	1.382.031,57	1.382.031,57	1.382.031,57
	16600000	1.032.677,06	272.641,90	272.641,90	272.641,90
	16650000	579.393,66	236.044,97	236.044,97	236.044,97
	17090000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.558.527,51	591.196,89	591.196,89	584.371,89*
	15000000	1.403.332,97	591.196,89	591.196,89	584.371,89
	16600000	155.194,54	0,00	0,00	0,00
	16650000	0,00	0,00	0,00	0,00
	17090000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	867.114,08	304.047,70	304.047,70	304.047,70*
	15000000	765.456,42	260.249,13	260.249,13	260.249,13
	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
	16650000	101.657,66	43.798,57	43.798,57	43.798,57
	17090000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	136.155,28	62.070,59	62.070,59	51.459,14
	15000000	136.155,28	62.070,59	62.070,59	51.459,14
	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
	16650000	0,00	0,00	0,00	0,00
	17090000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	136.155,28	62.070,59	62.070,59	51.459,14*
	15000000	136.155,28	62.070,59	62.070,59	51.459,14
	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
	16650000	0,00	0,00	0,00	0,00
	17090000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	5.372.832,12	2.745.659,56	2.841.439,64	2.506.040,01
	15000000	1.918.384,96	563.922,98	658.301,49	718.567,90
	16600000	351.745,59	90.886,16	90.886,16	75.727,89
	16650000	429.337,80	197.001,21	197.001,21	163.250,15
	17090000	2.673.363,77	1.893.849,21	1.895.250,78	1.548.494,07

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.372.832,12	2.745.659,56	2.841.439,64	2.506.040,01
	15000000	1.918.384,96	563.922,98	658.301,49	718.567,90
	16600000	351.745,59	90.886,16	90.886,16	75.727,89
	16650000	429.337,80	197.001,21	197.001,21	163.250,15
	17090000	2.673.363,77	1.893.849,21	1.895.250,78	1.548.494,07
3.3.90.14.00	Diárias - civil	46.130,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00*
	15000000	42.920,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
	16600000	3.210,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
	17090000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.585.589,95	1.695.605,34	1.694.834,91	1.436.153,17*
	15000000	308.976,54	137.436,56	136.464,56	133.036,44
	16600000	201.306,94	45.790,21	45.790,21	57.231,26
	16650000	345.660,97	166.042,28	166.042,28	129.237,34
	17090000	1.729.645,50	1.346.336,29	1.346.537,86	1.116.648,13
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	314.540,00	2.800,00	82.800,00	82.800,00*
	15000000	314.540,00	2.800,00	82.800,00	82.800,00
	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
	17090000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	321.736,69	69.611,00	69.611,00	64.875,00*
	15000000	15.720,00	0,00	0,00	0,00
	16600000	27.800,00	0,00	0,00	5.000,00
	16650000	37.664,69	11.331,00	11.331,00	11.331,00
	17090000	240.552,00	58.280,00	58.280,00	48.544,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.373.299,43	678.213,22	677.898,73	554.166,84*
	15000000	570.942,37	125.876,42	124.361,93	136.306,46
	16600000	53.178,65	43.475,95	43.475,95	11.876,63
	16650000	46.012,14	19.627,93	19.627,93	22.681,81
	17090000	703.166,27	489.232,92	490.432,92	383.301,94
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	34.486,05	0,00	16.865,00	16.865,00*
	15000000	34.486,05	0,00	16.865,00	16.865,00
	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
	16650000	0,00	0,00	0,00	0,00
	17090000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	697.050,00	291.650,00	291.650,00	343.400,00*
	15000000	630.800,00	291.650,00	291.650,00	343.400,00
	16600000	66.250,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital	381.152,08	139.107,08	139.107,08	126.039,00
	15000000	51.099,00	12.300,00	12.300,00	36.585,00
	16600000	62.628,00	16.017,00	16.017,00	16.017,00
	16650000	33.185,00	28.747,00	28.747,00	17.857,00
	17090000	234.240,08	82.043,08	82.043,08	55.580,00
4.4.00.00.00	Investimentos	381.152,08	139.107,08	139.107,08	126.039,00
	15000000	51.099,00	12.300,00	12.300,00	36.585,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
		16600000	62.628,00	16.017,00	16.017,00
		16650000	33.185,00	28.747,00	17.857,00
		17090000	234.240,08	82.043,08	55.580,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		381.152,08	139.107,08	126.039,00
		15000000	51.099,00	12.300,00	36.585,00
		16600000	62.628,00	16.017,00	16.017,00
		16650000	33.185,00	28.747,00	17.857,00
		17090000	234.240,08	82.043,08	55.580,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		381.152,08	139.107,08	126.039,00*
		15000000	51.099,00	12.300,00	36.585,00
		16600000	62.628,00	16.017,00	16.017,00
		16650000	33.185,00	28.747,00	17.857,00
		17090000	234.240,08	82.043,08	55.580,00
		15000000	7.533.505,66	2.871.771,16	3.033.264,63
		16600000	1.602.245,19	379.545,06	364.386,79
		16650000	1.143.574,12	505.591,75	460.950,69
		17090000	2.907.603,85	1.975.892,29	1.604.074,07
TOTAL GERAL DA DESPESA		13.186.928,82	5.732.800,26	5.828.580,34	5.462.676,18

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	7.024.115,81
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 7.024.115,81
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	466.275,61	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 466.275,61	SALÁRIO FAMILIA - FMMA	734,11
		SALÁRIO FAMILIA - INSS - FMMA	15.639,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 16.373,79
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SENTENÇAS JUDICIAIS	
SALÁRIO FAMILIA - FMMA	451,76	BLOQUEIO JUDICIAL - FMMA	11.435,36
SALÁRIO FAMILIA - INSS - FMMA	2.992,91		subtotal 11.435,36
	subtotal 3.444,67	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	52.701,50
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	112.021,70		subtotal 52.701,50
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	60.495,07	CONSIGNAÇÕES	
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	25.447,48	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	97.120,99
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	15.860,00	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	60.495,07
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	133.297,44	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	25.447,48
IRRF - FMMA	136.381,16	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	15.860,00
ISSQN - FMMA	11.738,87	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	101.751,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	5.872,57	IRRF - FMMA	135.041,44
	subtotal 501.114,29	ISSQN - FMMA	10.876,79
	subtotal extra-orçamentária 504.558,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	5.872,57
			subtotal 452.465,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária 532.976,47
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMA	10.760.478,79	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal 10.760.478,79	TRANSFERÊNCIAS PMA x FMMA	599.060,24
	subtotal transferências recebidas 10.760.478,79		subtotal 599.060,24
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal transferências concedidas 599.060,24
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB. 026.259-5 (APLICAÇÃO FMMA)	16.922,67	BANCOS	
BB. 057.840-1 (APLIC. ARREC-SE)	2.152.854,14	BB. 026.259-5 (APLICAÇÃO FMMA)	3.300.122,38
BB. 076.054-4 (APL. ROYALT MEIO)	230.987,05	BB. 057.840-1 (APLIC. ARREC-SE)	1.464.232,47
	subtotal 2.400.763,86	BB. 076.054-4 (APL. ROYALT MEIO)	1.211.569,85
	subtotal saldos anteriores 2.400.763,86		subtotal 5.975.924,70
			subtotal saldos atuais 5.975.924,70
T O T A L R E C E I T A S	14.132.077,22	T O T A L D E S P E S A S	14.132.077,22

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

ANTONIO UBI RAJARA BOGEA UMBUZEIRO JUNI
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Altamira
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Altamira, 31 de Dezembro de 2022.

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

ANTONIO UBI RAJARA BOGEA UMBUZEIRO JUNI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
3.0.00.00.00	Despesas correntes	6.903.879,64	2.555.235,19	2.558.435,19	2.773.780,31
	15000000	4.079.841,43	1.462.241,82	1.465.441,82	1.435.585,81
	17090000	2.820.318,21	1.092.993,37	1.092.993,37	1.338.194,50
	17490060	3.720,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	3.575.078,89	1.330.088,99	1.330.088,99	1.318.592,62
	15000000	3.575.078,89	1.330.088,99	1.330.088,99	1.318.592,62
	17090000	0,00	0,00	0,00	0,00
	17490060	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.470.646,54	1.286.154,64	1.286.154,64	1.286.154,64
	15000000	3.470.646,54	1.286.154,64	1.286.154,64	1.286.154,64
	17090000	0,00	0,00	0,00	0,00
	17490060	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.067.286,21	731.996,64	731.996,64	731.996,64*
	15000000	2.067.286,21	731.996,64	731.996,64	731.996,64
	17090000	0,00	0,00	0,00	0,00
	17490060	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.088.058,46	444.205,24	444.205,24	444.205,24*
	15000000	1.088.058,46	444.205,24	444.205,24	444.205,24
	17490060	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	315.301,87	109.952,76	109.952,76	109.952,76*
	15000000	315.301,87	109.952,76	109.952,76	109.952,76
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	104.432,35	43.934,35	43.934,35	32.437,98
	15000000	104.432,35	43.934,35	43.934,35	32.437,98
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	104.432,35	43.934,35	43.934,35	32.437,98*
	15000000	104.432,35	43.934,35	43.934,35	32.437,98
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	3.328.800,75	1.225.146,20	1.228.346,20	1.455.187,69
	15000000	504.762,54	132.152,83	135.352,83	116.993,19
	17090000	2.820.318,21	1.092.993,37	1.092.993,37	1.338.194,50
	17490060	3.720,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.328.800,75	1.225.146,20	1.228.346,20	1.455.187,69
	15000000	504.762,54	132.152,83	135.352,83	116.993,19
	17090000	2.820.318,21	1.092.993,37	1.092.993,37	1.338.194,50
	17490060	3.720,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	33.850,00	2.430,00	2.430,00	1.620,00*
	15000000	30.130,00	2.430,00	2.430,00	1.620,00
	17490060	3.720,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.059.300,82	511.323,03	511.323,03	588.271,56*
	15000000	29.463,23	13.041,03	13.041,03	5.360,53
	17090000	1.029.837,59	498.282,00	498.282,00	582.911,03
	17490060	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	19.890,00	0,00	0,00	0,00*

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
		15000000	11.660,00	0,00	0,00
		17090000	8.230,00	0,00	0,00
		17490060	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.206.159,93	711.393,17	711.393,17	861.296,13*
		15000000	423.909,31	116.681,80	106.012,66
		17090000	1.782.250,62	594.711,37	755.283,47
		17490060	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	9.600,00	0,00	3.200,00	4.000,00*
		15000000	9.600,00	3.200,00	4.000,00
		17490060	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital	120.236,17	55.479,98	57.053,98	1.574,00
		15000000	111.619,17	55.479,98	1.574,00
		17090000	0,00	0,00	0,00
		17490000	2.277,00	0,00	0,00
		17490060	6.340,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	120.236,17	55.479,98	57.053,98	1.574,00
		15000000	111.619,17	55.479,98	1.574,00
		17090000	0,00	0,00	0,00
		17490000	2.277,00	0,00	0,00
		17490060	6.340,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.236,17	55.479,98	57.053,98	1.574,00
		15000000	111.619,17	55.479,98	1.574,00
		17090000	0,00	0,00	0,00
		17490000	2.277,00	0,00	0,00
		17490060	6.340,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	120.236,17	55.479,98	57.053,98	1.574,00*
		15000000	111.619,17	55.479,98	1.574,00
		17490000	2.277,00	0,00	0,00
		17490060	6.340,00	0,00	0,00
		15000000	4.191.460,60	1.517.721,80	1.437.159,81
		17090000	2.820.318,21	1.092.993,37	1.338.194,50
		17490000	2.277,00	0,00	0,00
		17490060	10.060,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		7.024.115,81	2.610.715,17	2.615.489,17	2.775.354,31