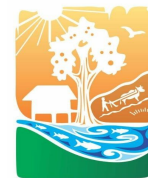




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO



RELATÓRIO E PARECER DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
SOBRE A GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ-CONSOLIDADO

BALANÇO ANUAL 2021

REFERÊNCIA – EXERCÍCIO FINANCEIRO ANUAL DE 2021

A referida competência consiste em o controle interno, analisar a documentação dentro dos princípios da legalidade, probidade e moralidade da Prestação de Contas do Balanço Geral do exercício financeiro de 2021, visando a eficiência nos procedimentos da Prefeitura Municipal de Porto de Moz, conforme detalhamento abaixo:

A) VERIFICAÇÃO DA ARRECADAÇÃO NO QUADRIMESTRE

DESCRIÇÃO	VALOR
(=) PREVISÃO DE RECEITA	
(-) RECEITA ARRECADADA	149.106.676,05
(=) RESULTADO	

B) VERIFICAÇÃO NA DESPESA

DESCRIÇÃO	VALOR
(+) FIXAÇÃO DA DESPESA	154.129.603,25
(=) CREDITOS ADICIONAIS	0,00
(-) DOTAÇÃO ANULADA	0,00
(=) TOTAL DE CREDITOS	154.129.603,25
(-) DESPESAS REALIZADAS	148.059.431,48
(=) TOTAL	

C) RESULTADO DA EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA	149.106.676,05
DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA	148.059.431,48
RESULTADO DA EXECUÇÃO	

D) DISPONIBILIDADE DE CAIXA E APLICAÇÃO FINANCEIRA

DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXA	0,00
BANCO	2.912.306,82
TOTAL	2.912.306,82

E) RESTOS A PAGAR

163.424,62

G) PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO



Todos os procedimentos licitatórios foram acompanhados de parecer do controle interno.

Até o terceiro quadrimestre de 2021 a controladoria interna acompanhou por amostragem o comportamento das despesas empenhada pela PM

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS CORRENTE EMPENHADA	139.665.499,94
DESPEZA DE CAPITAL EMPENHADA	8.557.356,16
TOTAL	148.222.856,10

A despesa empenhada atingiu o montante de R\$ 148.222.856,10 (CENTO E QUARENTA E OITO MILHOES DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL OITOCENTOSE CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS), distribuída conforme discriminação abaixo:

DESPEZA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES	144.976.929,17	139.502.075,32
PESSOAL E ENCARGOS	86.451.167,97	84.411.120,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.500.694,06	55.065.887,27
DESPESAS DE CAPITAL	9.152.674,08	8.557.356,16
INVESTIMENTO	8.805.264,71	8.209.946,79
AMOTIZAÇÃO DE DIVIDA	347.409,37	347.409,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
TOTAL	154.229.603,25	148.059.431,48

Em nossa opinião, os registros e documentos examinados por amostragem das contas até o terceiro quadrimestre, traduzem adequadamente a execução orçamentária de responsabilidade do Senhor ROSIBERGUE TORRES CAMPOS, Prefeitura Municipal de Porto de Moz, concluído com o parecer pela normalidade das contas.

É o parecer do Controle Interno.

Porto de Moz, 31 de Janeiro de 2022

ADALBERTO TRINDADE DA FONSECA
CONTROLE INTERNO