### TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 23/11/2015 14:29

### Responsável: ARMANDO LUIZ GONÇALVES SILVA ALBANO SILVEIRA

Unidade gestora: Gabinete do Prefeito

Unidades Orçamentárias: Gabinete do Prefeito

Período de Exercício: 01/01/2015 à 06/08/2015

Município: ITAREMA

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10417715

### Estado do Ceará

### **GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA**





# **GABINETE DO PREFEITO**

# PRESTAÇÃO DE

# CONTAS DE GESTÃO

Período de 01 de janeiro a 06 de agosto

**EXERCICÍO DE 2015** 

### Estado do Ceará



### GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA



### Gabinete do Prefeito

[I]

OFICIO nº 0608.0001/2015.

DO: Gabinete do Prefeito de Itarema - CE

AO: Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará

Assunto: Apresenta Prestação de Contas de Gestão de Gabinete do Prefeito – Período de 01 de janeiro a 06 de agosto do exercício de 2015.

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência com as homenagens de estilo, sirvo-me do presente para apresentar a esse Tribunal para os devidos fins, a Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito referente ao período de 01 de janeiro a 06 de agosto do exercício financeiro de 2015, de nossa responsabilidade.

No ensejo, apresento a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,

ARMANDO LUIZ GONÇALVES SILVA ALBANO SILVEIRA Chefe de Gabinete

\*\*\*



# Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



### PORTARIA Nº 2014.01.02.010 - GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAREMA, Sr. Benedito Monteiro dos Santos Filho, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica do Município, em seu art. 61, VI e IX,

### RESOLVE:

- 1 NOMEAR, nos termos da Lei nº. 210, de 06 de dezembro de 2001, o Sr. Armando Luiz Gonçalves Silva Albano da Silveira, CPF nº 284.870.013-00, para o cargo de CHEFE DE GABINETE.
- 2 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário e com efeitos retroativos a 1° de janeiro de 2014.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, em 02 de janeiro de 2014.

Prefeito Municipal

Praça Nossa Senhora de Fátima No. 48 - Centro - Itarema - Ceará Fone: 88 3667-1133 - Fax 88 3667-1340 - CNPJ: 07.663.941/0001-54 www.ltarema.ce.gov.br



# Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



PORTARIA Nº 2015.08.06.004 - GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAREMA, Sr. Benedito Monteiro dos Santos Filho, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica do Município, em seu art. 61, VI e IX,

### RESOLVE:

- I EXONERAR, nos termos da Lei nº. 210, de 06 de dezembro de 2001, o Sr. Armando Luiz Gonçalves Albano da Silveira das funções do cargo de CHEFE DE GABINETE.
- 2 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

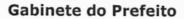
Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, em 06 de agosto d 2015.

Prefeito Municipal



### Estado do Ceará

### **GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA**





 $[\Pi]$ 

I.N. n° 03/13

### MODELO 01

Prefeitura Municipal de Itare	ema					Exercício: 2015
DADOS DA UNIDADE CHEFE	DE GABINETE:				-4	
Código da Unidade Gestora (	conforme o SIN	1): 02				
Nome da Unidade Gestora (c	onforme o SIM	): Gat	inet	e do Prefeito	1	
Nome do Servidor (Chefe de	Gabinete) Arm	ando	Luiz	Gonçalves Sil	va Albano	Silveira
Cargo/Função: Chefe de Gab	inete		CPF	: 284.870.0	13-00	
Matricula:			Perí	odo de Gesta	ăo:	
121820-4			01/0	01/2015 a 06	/08/2015	
Nomeação/Designação:		Data	do A	Ato:		Data da Publicação:
Ato Nº. 2014.01.02.010-GAB 02			)2/20	014		02/01/2014
Delegação de	Data do Ato:			Data da Pub	licação:	Data da Comunicação ao
Competência:						TCM:
Chefe de Gabinete 02/01/2014			02/01/2014 30/01/2014		30/01/2014	
Endereço Residencial:						
Rua: Manoel Odélio Silveira						Nº.: s/n
Bairro/Distrito: Distrito de Ju	ritianha					
Município: Acaraú						
UF: CE		C	CEP.: 62.580.000			
Telefones:						
Fixo: (88) - 3667.11.33		C	Cel: ( 88 ) -			
E-mails: gabinete@itarema.c	e.gov.br					
Preenchido por: Luiz Armand	o Gonçalves	C	argo:	: Chefe de Ga	binete	
Silva Albano Silveira						
Matrícula:	Data:				Assinatu	ra:
121806-9	06.08.20	015				7

Antônio Hello Batista Brito Resp. Controle Interno Matricula nº. 121007-6

Valdir Herbster Filho Contador-CRC/CE 5313

Benedito Monteiro dos Santos Filho)

Prefeito Municipal

# Este documento foi assinado digitalmente por: ARMANDO LUIZ GONCALVES SILVA ALBANO DA SILVEIRA em 23/11/2015 às 14:02.



### Estado do Ceará

### **GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA**





[II]

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**EXERCICÍO DE 2015** 

I.N. Nº. 03/13

**MODELO 02** 

### CADASTRO DA EMPRESA E /OU CONTADOR RESPONSAVÉL

### 1.0 Identificação:

NOME COMPLETO				
EMPRESA:	CONTADOR:			
VALOR Assessoria e Consultoria Contábil	Valdir Herbster Filho			
S/S LTDA				
C.N.P.J. 10.490.579/0001-71	CPF: 034.187.583-04			
ENDEREÇO COMERCIAL:	ENDEREÇO PROFISSIONAL:			
Rua Margarida de Queiroz, 855	RUA: Osvaldo Cruz, nº 3250			
BAIRRO: Cidade dos Funcionários	BAIRRO/ Dionísio Torres			
MUNICÍPIO: FORTALEZA	MUNICÍPIO: Fortaleza			
UF- CEARÁ CEP: 60.000-000	UF- CEARÁ CEP: 62.125-151			
TELEFONE (085) 3272.9471	TELEFONE (085) 9804.4000			

2.0. Responsável pelo período: 01/01/2015 a 06/08/2015

Itarema – Ceará, 06 de agosto de 2015.

-ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

VI\$TO

Praça Nossa Senhora de Fátima nº 48, Bairro Centro - CEP 62.590.000 - Itarema - Ceará - CNPJ Nº 07.663.941/0001-54 - E-mail: gabinete@itarema.ce.gov.br

Governo Municipal de Itarema Gabinete do Prefeito Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00

01/01/2015 A 06/08/2015 Fiscal - Adendo V

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 04 091 04 091 0042 04 091 0042 2.002	Serviços Jurídicos do Município Manter e agilizar os serviços de assessoria e consultoria jurídica proporcionados a todos os setores da Administração Municipal e população em	0,00 0,00 0,00	1.026.429,22 0,00 0,00	1.026.429,22 0,00 0,00 0,00
04 122 04 122 0061 04 122 0061 2.003	geral Administração Geral Gestão Administrativa Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Assegurar o pleno funcionamento das atividades de cunho administrativo supervisionados e coordenados pelos chefes do	0,00	1.025.956,22 1.025.956,22 944.816,22	1.025.956,22 1.025.956,22 944.816,22
04 122 0061 2.004 04 122 0061 2.005	supervisionados e coordenados pelos chefes do poder executivo municipal Gerenciamento e Desenvolvimento Distrital Assegurar a manutenção da governabilidade que o Municipio exerce em seu território, visando promover de forma continuada as microregiões distritais, o engajaento da comunidade e a supervisão da política administrativa do Governo Municipal Manutenção de Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Diversas.			0,00
V7 122 VV01 2,VV3	Técnica com Entidades Diversas.  Assegurar a celebração de parcerias técnicas com entidades diversas. Governamentais e não Governamentais, visando impulsionar a integração da Política Administrativa Local com outros municípios do Estado e da Federação, além buscar a garantia da autonomia municipal.	nds.	81.140,00	81.140,00 - continua



- continua 04 131 04 131 0070 04 131 0070 2.006	CÃO — Comunicação Social Divulgação Oficial Atividades de Publicidade e Divulgação Oficial do Município  Manter a plena execução das atividades de comunicação, publicidade e festividades e divulgação geral do Município, visando a promoção das potencialidades administrativás e expandão dos interesses da população.	0,00	473,00 473,00 473,00	473,00 473,00
	TOTAL	0,00	1.026.429,22	1.026.429,22

Itarema, O6 de Agosto

de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

ARMANDO LUIZ GONÇALVES SILVA ALBANO DA ORDENADOR DE DESPESAS

01/01/2015 A 06/08/2015

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Fiscal - Adendo II Em R\$ 1,00

### NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO   ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.50.00.00 3.3.50.00.00 3.3.50.43.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00	690.316,58 483.148,16 207.168,42  48.800,00 48.800,00 287.312,64 1.960,00 119.097,36 23.954,97 138.386,39 3.913,92	690.316,58	1.026.429,22

TOTAL DA DESPESA

1.026.429,22

Itarema, 06 de Agosto

de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

LUIZ GONCALVES SILVA ALBANO ORDENADOR DE DESPESAS ARMANDO

01/01/2015 A 06/08/2015

Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

	POR PROJETOS	E ALIVIDADES		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 04 122 04 122 0061 04 131 04 131 0070	Administração Administração Geral Gestão Administrativa Comunicação Social Divulgação Oficial	PROJETOS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.026.429,22 1.025.956,22 1.025.956,22 473,00 473,00	1.026.429,22 1.025.956,22 1.025.956,22 473,00 473,00
	TATAI	0.00	1 026 420 22	1 026 429 22
	TOTAL	0,00	1.026.429,22	1.026.429,22

Itarema, 06 de Agosto

de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL ARMANDO LUIZ GONÇALVES SILVA ALBANO ORDENADOR DE DESPESAS

01/01/2015 A 06/08/2015

Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS É ATTVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		-		
		nt-		
	TOTAL	0,00	0,00	0,0

Itarema, 06 de Agosto

de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL ARMANDO LUIZ GONÇALVES SILVA ALBANO ORDENADOR DE DESPESAS

01/01/2015 A 06/08/2015

Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00

# PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RÉCURSOS

	CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL	
04 04 091 04 122 04 122 0061 04 129 04 131 04 131 0070	Administração Defesa da Ordem Jurídica Administração Geral Gestão Administrativa Administração de Receitas Comunicação Social Divulgação Oficial		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.026.429,22 0,00 1.025.956,22 1.025.956,22 0,00 473,00 473,00	1.026.429,22 0,00 1.025.956,22 1.025.956,22 0,00 473,00 473,00	
			4			
		TOTAL	0,00	1.026.429,22	1,026,429,22	

Itarema, 06 de Agosto

de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL ARMANDO LUIZ GONÇALVES SILVA ALBANO ORDENADOR DE DESPESAS

01/01/2015 A 06/08/2015

Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

	CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL	
			udi			
	'	TOTAL	0,00	0,00	0,00	

Itarema, 06 de Agosto

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

ARMANDO LUIZ GONÇALVES SILVA ALBAN( ORDENADOR DE DESPESAS

-de 2015.

01/01/2015 A 06/08/2015

Governo Municipal de Itarema
Gabinete do Prefeito Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNCÕES

	DEMONSTRATIVO	DA DESPESA PO	N ONGAGO L	1011,012
ÓRG	os Funções	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01 02 03 04 05 05 06 07 07 08 09 09	âmara Municipal de Itarema abinete do Prefeito ecretaria de Administração e Finanças ec. de Agricultura e Recursos Hídricos ec. de Turismo, Pesca e Meio Ambiente ecretaria de Obras e Serviços Públicos ecretaria de Cultura ecretaria de Eduçação ecretaria de Saúde ecretaria de Assistência Social undo Municipal de Previdência Social ecargos da Fazenda Pública eserva de Contingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Ætarema, 06 de Agosto

de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

ARMANDO LUIZ GONÇALVES SILVA ALBANO ORDENADOR DE DESPESAS

01/01/2015 A 06/08/2015

Governo Municipal de Itarema
Gabinete do Prefeito Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNCÕES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNÇUES					
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	
Ol Câmara M 02 Gabinete 03 Secretar 04 Sec. de 05 Sec. de 06 Secretar 07 Secretar 09 Secretar 10 Secretar 11 Fundo Mu 88 Encargos 99 Reserva	unicipal de Itarema do Prefeito ia de Administração e Finanças Agricultura e Recursos Hídricos Turismo, Pesca e Meio Ambiente ia de Obras e Serviços Públicos ia de Cultura ia de Educação ia de Saúde ia de Assistência Social nicipal de Previdência Social da Fazenda Pública de Contingência	1.026.429,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	TOTAL	1.026.429,22	0,00	0,00	

larema, 06 de Agosto

de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

ARMANDO LUIZ GÓNÇALVES SILVA ALBANO ORDENADOR DE DESPESAS

ATÉ 06/08/2015 Em R\$ 1,00

	nicipal de Itarema o Prefeito i nº 4320, de 17/03/64. COMPARATIVO DA COM A AI	RECEITA OF	RÇADA		
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R	E N Ç A PARA MENOS
1000.00.00.00.00 1100.00.00.00.00 1110.00.00.00.00 1112.00.00.00.00 1112.04.31.00.00 1113.00.00.00.00 1113.05.00.00.00	Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Imposto sobre o Patrimônio e a Renda Imposto Renda Prov. de Qualquer  Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho Imposto sobre Produção e a Circulação Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza TOTAL DE Receita Tributária  TOTAL DE Receitas Correntes	0,00 0,00 0,00 0,00	23.540,62 24.092,62 24.092,62 0,00	23.540,62	

ŊItarema, O6 de Agosto

de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

ARMANDO LUIZ GONÇALVES SILVA ALBANO D ORDENADOR DE DESPESAS

ATÉ 06/08/201! Em R\$ 1,00

Anex	erno Municipal de 1 nete do Prefeito 0 11, da Lei nº 4320, de 17/03/ COM	MPARATIVO L	DA DESPESA A REALIZAD	AUTORIZADA A		
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	T O R I Z A CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	D A TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
2	Gabinete do Prefeito					
2 01.	Gabinete do Prefeito Despesas Correntes Despesas de Capital	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00 15.000,00	1.026.429,22	695.570,78 15.000,00
	TOTAL DE Gabinete do Prefe Despesas de Capital	1.737.000,00	0,00 0,00	1.737.000,00 15.000,00	1.026.429,22	710.570,78 15.000,00
				±		
				ade.		
	TOTAL GERAL	1.737.000,00	0,00	1.737.000,00	1.026.429,22	710.570,78

Itarema, 06 de Agosto

de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

ARMANDO LUIZ GONÇALVES SILVA ALBANO DA ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Itarema Gabinete do Prefeito Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ATÉ 06/08/2015 Em R\$ 1,00

			MONSTRAÇÃO	DA DIVIDA	FUNDADA	TNIF	KNA		
A U	ORIZAÇ	ÕES	DISCRIMINAÇÃO	CALDO ANTERTOR	MOVIMENTO	DO EX	XERCÍCIO	SALDO P/	EXERC SEGUINTE
LEIS	Nº E DATA	EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO		RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A DECECTORAD		1 4				
			NADA A REGISTRAR						
					-4				
				1 0 00	1 00	0 1	0.00	1	1 0.00
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,0	U	0,00		0,00

Itarema, 06 de Agosto

de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

ARMANDO LUIZ GONÇALVES SILVA ALBANO DA ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Itarema Gabinete do Prefeito Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ 06/08/2015 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
	EXERCICE VARIETIES		DUTAN	
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2013 - GP RESTOS A PAGAR - 2014 - GP	1.251,81 70.644,40	0,00	0,00 67.856,88	1.251,81 2.787,52
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	71.896,21	0,00	67.856,88	4.039,33
DEPÓSITOS				
Contribuição Previdenciária - INSS - GP Contribuição Sindita - GP Contrubuição Sindical Anual - GP Empréstimo Consignado-CEF - GP Empréstimo Consignável-BB - GP Pensão Alimentícia - GP	2.049,38 0,00 0,00 0,00 0,00 2.049,38	15.517,38 27.968,29 248,22 757,25 3.171,56 31.011,34 2.946,47 81.620,51	17.566,76 27.528,29 248,22 757,25 3.171,56 31.011,34 2.946,47 83.229,89	0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00
TOTAL GERAL	73.945,59	81.620,51	151.086,77	4.479,33

Itarema, 06 de Agosto

de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL ARMANDO LUÍZ GÓNÇALVES SILVA ALBANO DA ORDENADOR DE DESPESAS

# Este documento foi assinado digitalmente por: ARMANDO LUIZ GONCALVES SILVA ALBANO DA SILVEIRA em 23/11/2015 às 14:05.



### Estado do Ceará

### **GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA**

### Gabinete do Prefeito



[III]

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCICÍO DE 2015

# **BALANÇO GERAL**

<u>PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES</u>

PATRIMONIAIS e Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E

XVII da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

Governo Municipal de Itarema Gabinete do Prefeito Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ 06/08/2015 Em R\$ 1,00

### BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

	R E	CEITA		DESPESA				
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULO	S FIXAÇÃO	EXECUÇÃ0	DIFERENÇAS	
Receitas Correntes Receita Tributária	0,00	24.092,62	24.092,62	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTA	OS AÇÕES 1.737.000,00	1.026.429,22	-710.570,78	
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTA		0,00	0,00	
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁ E SUPLEMENTA	RIOS AÇÕES 0,00	0,00	0,00	
				nt-				
SOMA	0,00	24.092,62	24.092,62	SOMA	1.737.000,00	1.026.429,22	-710.570,78	
DÉFICIT	1.737.000,00	1.002.336,60	-734.663,40	SUPERÁVIT		-	0,00	
TOTAL	1.737.000,00	1.026.429,22	-710.570,78	TOTAL	1.737.000,00	1.026.429,22	-710.570,78	

Itarema, 06 de Agosto

VALOR ASSESSORÍA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL ARMANDO LUIZ GONÇALVES SILVA ALBANO ORDENADOR DE DESPESAS

de 2015.

Governo Municipal de Itarema Gabinete do Prefeito Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ 06/08/2015 Em R\$ 1,00

### BALANCETE FINANCEIRO

	BALANCETE	FINANCEIRO	
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA Receita Tributária subtotal orçamentária	24.092,62	ORÇAMENTÁRIA Ádministração subtotal orçamentária	1.026.429,22
CONTRAPARTIDA RESTOS A PAGAR - GP  subtotal contrapartida  EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS Contrib. Previdenciária Regime Proprio - GP Salário Maternidade - GP Salário Maternidade - GP CONSIGNAÇÕES CONTr. Previdenciária - Regime Próprio - GP Contribuição Previdenciária - INSS - GP contribuição Sindical Anual - GP Empréstimo Consignado-CEF - GP Empréstimo Consignado-CEF - GP Empréstimo Consignado-CEF - GP Pensão Alimentícia - GP	317.263,89 317.263,89 317.263,89 0,01 3.557,02 551,60 4.108,63 15.517,38 27.968,29 248,22 757,25 3.171,56 31.011,34 2.946,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTÓS ANTECIPADOS Contrib. Previdenciária Regime Proprio - GP Pensão Alimentícia - GP Salário Família - GP Salário Maternidade - GP Subtotal RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GP Subtotal CONSIGNAÇÕES CONTR. Previdenciária - Regime Próprio - GP Contribuição Previdenciária - INSS - GP Contribuição Previdenciária - GP Contribuição Sindical Anual - GP Empréstimo Consignado-CEF - GP Empréstimo Consignavel-BB - GP Pensão Alimentícia - GP	0,01 119,46 3.433,72 551,60 4.104,79 67.856,88 67.856,88 17.566,76 27.528,29 248,22 757,25 31.711,34 2.946,47 83.229,89
subtotal  subtotal extra-orçamentária  TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS TRANSFERÊNCIAS SEFIN x GP	81.620,51 85.729,14 833.041,94	subtotal extra-orçamentária  TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS TRANSFERÊNCIAS SEFIN X GP subtotal	76.789,66 76.789,66
subtotal transferências recebidas  SALDOS ANTERIORES subtotal	833.041,94 833.041,94 Exerc anterior 0,00	subtotal transferências concedidas  SALDOS ATUAIS BANCOS BB	76.789,66 Exerc atual 1.717,15 1.717,15
subtotal saldos anteriores	0,00	subtotal saldos atuais	1.717,15
TOTAL RECEITAS	1.260.127,59	TOTAL DESPESAS	1.260.127,5

Itarema, 06 de Agosto

de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL ARMANDO LUIZ/GONÇALVES SILVA ALBANO ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Itarema Gabinete do Prefeito Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ 06/08/201 Em R\$ 1,0

### BALANCETE PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO  DISPONÍVEL BANCOS BB	1.717,15 1.717,15 1.19,46 119,46 1.836,61 709.165,33	PASSIVO FINANCEIRO  RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - GP 1.2 subtotal restos a pagar - despesas não pr 1.2 RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GP 2.7 subtotal restos a pagar - despesas proces 2.7 DEPÓSITOS CONSIGNAÇÕES CONTRIBUIÇÃO Previdenciária - INSS - GP 4 subtotal consignações 4	252,28
TOTAL ATIVO REAL PASSIVO A DESCOBERTO TOTAL ATIVO	73.822,29	subtotal execução orçamentária 24.0	

#

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL ARMANDO LUIZ-GONÇALVES SILVA ALBANO ORDENADOR DE DESPESAS Governo Municipal de Itarema Gabinete do Prefeito Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ 06/08/201 Em R\$ 1,0

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

V A R I A Ç Õ E S A	ATIVAS		VARIAÇÕES	L W J J I Y W	3
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇA	AMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAM	IENTÁRIA	
Receitas Correntes Receita Tributária		24.092,62	Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociai Outras Despesas Correntes	S	690.316,58 336.112,64
	subtotal	24.092,62		subtotal	1.026.429,22
			afi.		
		R E	S U M O		
D É F I C I T T O T A L		1.002.336,60 1.026.429,22	T 0_T A L		1.026.429,22

Itarema, 06 de Agosto

de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL ARMANDO LUIZ GONÇALVES SILVA ALBANC ORDENADOR DE DESPESAS Governo Municipal de Itarema Gabinete do Prefeito Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

01/01/2015 A 06/08/2015 Adendo II Em R\$ 1,00

### DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÁS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEI	I T A		DESPES	Α	
			l		1
Receitas Correntes Receita Tributária DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		24.092,62 1.002.336,60	Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despe <u>s</u> as Correntes		690.316,58 336.112,64
Ţ	OTAL	1.026.429,22		TOTAL	1.026.429,22
DÉFICIT		1.002.336,60	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.002.336,60
Ţ	0 T A L	1.002.336,60		TOTAL	1.002.336,60
			-d-		

RESUMO

DESPESAS CORRENTES..... DESPESAS DE CAPITAL.... 1.026.429,22

1.026.429,22

TOTAL....

sto

Itarema, 06 de Agosto

de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL ARMANDO LUIZ GONÇALVES SILVA ALBANO ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Itarema Gabinete do Prefeito Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

01/01/2015 A 06/08/2015 Adendo III Em R\$ 1,00

### RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00 1100.00.00.00.00 1110.00.00.00.00 1112.00.00.00.00 1112.04.00.00.00 1113.00.00.00.00 1113.05.00.00.00	Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Imposto sobre o Patrimônio e a Renda Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho Imposto sobre Produção e a Circulação Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	24.092,62 23.540,62 23.540,62 552,00 552,00	24.092,62	24.092,62

TOTAL DA RECEITA

24.092,62

Itarema, 06 de Agosto

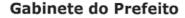
de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL ARMANDO LUIZ GONÇALVES SILVA ALBANO ORDENADOR DE DESPESAS

# Este documento foi assinado digitalmente por ARMANDO LUIZ GONCALVES SILVA ALBANO DA SILVEIRA em 23/11/2015 às 14:02.

### Estado do Ceará

### **GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA**





[IV]

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCICÍO DE 2015

## RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

### **NADA A REGISTRAR**

Gabinete do Prefeito Municipal de Itarema - Estado do Ceará, em 06 de

agosto de 2015.

Antônio Hélio Batista Brito Resp. Controle Interno Matricula nº. 121007-6 Valdir Herbster/Filho Contador-CRC/CE 5313

Armando Luiz Gonçalves Silva Albano Silveira Chefe de Gabinete

# Este documento foi assinado digitalmente por: ARMANDO LUIZ GONCALVES SILVA ALBANO DA SILVEIRA em 23/11/2015 às 14:03.

# TARREST STATES

### Estado do Ceará

### **GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA**





[V]

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**EXERCICIO DE 2015** 

# RELAÇÃO DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS

## **NADA A REGISTRAR**

Gabinete do Prefeito Municipal de Itarema - Estado do Ceará, em 06 de

agosto de 2015.

Antônio Helio Batista Brito Resp. Controle Interno Matricula nº. 121007-6 Valdir Herbster Filho Contador-CRC/CE 5313

Armando Luiz Gonçalves Silva Albano Silveira Chefe de Gabinete

Praça Nossa Senhora de Fátima nº 48, Bairro Centro - CEP 62.590.000 - Itarema - Ceará - CNPJ Nº 07.663.941/0001-54 - E-mail: gabinete@itarema.ce.gov.br

# Este documento foi assinado digitalmente por: ARMANDO LUIZ GONCALVES SILVA ALBANO DA SILVEIRA em 23/11/2015 às 14:03.

### Estado do Ceará

### **GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA**





[VI]

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**EXERCICIO DE 2015** 

# DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

## NADA A REGISTRAR

Gabinete do Prefeito Municipal de Itarema - Estado do Ceará, em 06 de

agosto de 201/5.

Antônio Helio Batista Brito Resp. Controle Interno Matricula nº. 121007-6 Valdir Herbster Filho Contador-CRC/CE 5313

Armando Luiz Gonçalves Silva Albano da Silveira Chefe de Gabinete

### Estado do Ceará

### **GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA**





[VII]

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCICÍO DE 2015

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

I – Inscritos Processados	R\$	28.555,85
II – Inscritos Não Processados	R\$	72.063,34
III – Pagos	R\$	67.856,88
IV – Cancelados	R\$	0,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Itarema - Estado do Ceará, em 06 de agosto

de 2015.

Antônio Helio Batista Brito Resp. Controle Interno Matricula nº. 121007-6 Valdir Herbster Filho Contador-CRC/CE 5313

Armando Luiz Gonçalves Silva Albano da Silveira Chefe de Gabinete

Praça Nossa Senhora de Fátima nº 48, Bairro Centro – CEP 62.590.000 – Itarema – Ceará – CNPJ Nº 07.663.941/0001-54 – E-mail: gabinete@itarema.ce.gov.br

### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015

Página : 0001

	DOTAÇÃO	EMPENHO	V	ALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01. Gabinete d 04 122 0061 2.003 3.3.90.30.00 000	o Prefeito Manutenção Material d Recursos O	das Ativid e Consumo rdinários	ades do Gabineto	e do Prefeito		
	25/03/2015 01/10/2015	25030004 01100009	ord R\$ ord R\$	421,05 3.152,00	COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS LTDA. JH-COMERCIO DE PEÇAS ACESSORIOS P/VEICULOS TOTAL CLASSI	421,05 S.L. 3.152,00 F 3.573,05
3.3.90.36.00	Outros Ser	v. de Terce	iros Pessoa Fís	ica	TVINE CENTURA	31313,0
UUU	01/10/2015	01100001	iros Pessoa Fís ord R\$	1.350,00	JOSÉ ADAUTO MAGALHĀES TOTAL CLASSI	1.350,00 F 1.350,00
3.3.90.39.00	Outros Ser Recursos O 02/01/2015 02/01/2015 02/03/2015 02/03/2015 04/05/2015 01/06/2015 01/07/2015 02/07/2015 03/08/2015 01/09/2015 01/09/2015 06/10/2015	v. de Terc. rdinários 02010235 02010331 21010003 02030351 02030390 04050024 01060082 01070130 020770003 03080092 01090088 01090127 10090001	Pessoa Jurídica est R\$ est R\$ glo R\$ est R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$ glo R\$ ord R\$ glo R\$ ord R\$ glo R\$	20.000,00 10.000,00 15.850,00 300,00 370,00 1.000,00 171,00 171,00 171,00 171,00 1,000,00 2.000,00 2.000,00	TELEMAR NORTE LESTE SA CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CE. JOSE EVERARDO DOS SANTOS - ME EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIO COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS LTDA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFI JOÃO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INFORMATICA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFI J M R BARROS RCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME TOTAL CLASSI	OS 227,5 - M 171,0 - M 171,0 - M 171,0 - M 171,0 - M 171,0 OS 119,8 2.000,0 12.496,6
3.3.90.92.00 000	Despesas d Recursos 0 02/01/2015	e Exercício rdinários 02010298	s Anteriores	257,32		247,0
					TOTAL GERAL (PROCESSADOS)	28.555,8

Itarema, 06 de Agosto de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL ARMANDO LUIZ GONÇALVES SILVA ALBANO DA ORDENADOR DE DESPESAS

# RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015

Página: 0001

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	ALOR A PAGAR (R\$)
02 01. Gabinete d 04 122 0061 2.003 3.1.90.04.00	o Prefeito Manutenção Contrataçã Recursos O	das Atividades do Gabi o por Tempo Determinado rdinários 18060012 est R\$	inete do Prefeito		
	18/06/2015	18060012 est R\$	94.000,00	FOLHA - GABINETE TOTAL CLASSIF	915,89 915,89
3.1.90.11.00	Vencimento Recursos 0 18/06/2015	s e Vant. Fixas Pessoa' rdinários 18060011 est R\$	77.000,00	FOLHA - GABINETE TOTAL CLASSIF	5.100,34 5.100,34
000	Recursos 0 02/03/2015 20/03/2015 08/04/2015 25/05/2015	rdinários 02030359 glo R\$ 20030002 ord R\$ 08040004 glo R\$ 25050002 ord R\$	4.450,00 355,97 86.625,00 3.693,83	VIVAGÁS ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA. NISSEI VEICULOS LTDA EUCLIDES VICTOR PAIVA AZEVEDO - ME NISSEI VEICULOS LTDA	1.157,00 14,24 3.745,00 57,88
3.3.90.36.00 000	Outros Ser Recursos O 08/01/2015 01/04/2015	rdinários 08010003 glo R\$ 01040082 glo R\$	9.456,00 9.450,00	GIRLANIA MARIA ARAUJO MONTEIRO ANA CLAUDIA DE SOUSA TOTAL CLASSIF	2.364,00 3.780,00 6.144,00
3.3.90.39.00	Outros Ser Recursos O 02/01/2015 02/01/2015 02/01/2015 21/01/2015 02/02/2015 02/03/2015 02/03/2015 02/07/2015 02/07/2015 01/09/2015	vi uč jele, ressou sul	luica	TELEMAR NORTE LESTE SA CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ COELCE - CIA. ENERGÉTICA DO CEARÁ JOSE EVERARDO DOS SANTOS - ME HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL- EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇ BANCO DO BRASIL S/A JOSE EVERARDO DOS SANTOS - ME EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CARTÓRIO DE OFÍCIO DE NOTAS E REGÍSTROS DE I TOTAL CLASSIF	
3.3.90.92.00	Despesas d Recursos 0 02/01/2015	e Exercícios Anteriore	257,32	NISSEI VEICULOS LTDA TOTAL CLASSIF	10,29 10,29
02 01. Gabinete d 04 122 0061 2.005 3.3.50.43.00 000	o Prefeito Manutenção Subvenções Recursos O 14/04/2015 14/04/2015	de Convênios de Coope s Sociais ordinários s 14040001 glo R\$ s 14040002 glo R\$	18.000,00	POLICIA CIVIL DO ESTADO DO CEARA-DELEGACIA M	2.250,00
VALC	R ASSESSORI	14040002 ĝlo R\$ (A E CONSULTORIA CONTAB	30.800,00	ARMANDO LUIZ GONÇALVES SILVA ALBANIO ORDENADOR DE DESPESAS	3.850,00 D DA

### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015

Página : 0002

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VAL	OR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Ser Recursos C 02/01/2015 02/01/2015	rv. de Terc. Ordinários 5 02010282 5 02010283	Pessoa Jurídica		TOTAL CLASSIF	6.100,00
000			glo R\$ glo R\$	10.780,00 21.560,00	AMUV - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO TOTAL CLASSIF	6.860,00 3.920,00 10.780,00
					TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	72.063,34

Itarema, 06 de Agosto de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL ARMANDO LUIZ GÓNCALVES SILVA ALBANO DA ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará Governo Municipal de Itarema Gabinete do Prefeito

# RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 01/01/2015 a 06/08/2015

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO	ANTERIOR		CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2014									
	01040127	02 01. 04 122	0061 2.003	3.3.90.36.00	FRANCISCO / 08/01/2015 27/01/2015 27/01/2015 27/01/2015	MARTINS DE ALMEIO 08010029 R\$ 27010024 R\$ 27010043 R\$ 27010044 R\$	965,00 965,00 965,00 965,00 965,00	FPM FPM FPM FPM	010060 010060 010060 010060
	01040144	02 01, 04 122	0001 2.003	3.3.30.30.00	08/01/2015 05/03/2015	08010027 R\$ 05030029 R\$	800,00 800,00	FPM FPM	012603 012603
	01040150	0 0 0 0 0 0 1 1 1 1	0.061 1.003	3 3 au 30 uu	03/02/2015 03/02/2015 03/02/2015 03/02/2015	)MPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	E ECCOTO DO CEADÁ	FPM FPM FPM	020314 020313 020312
	01090010	02 01. 04 122	0061 2.003	3.3.90.39.00	EMPRESA BR/ 08/01/2015	ASILEIRA DE CORRE 08010026 R\$	IOS E TELEGRAFOS - 205,10		010821
	01090120	02 01. 04 122	0061 2.003	3.3.90.39.00	BT LOCAÇÃO 08/04/2015	E LIMPEZA LTDA - 08040024 R\$ R\$	3.438,00 54,00 108,00	FPM IRRF ISSQN	011474 08040012 08040013
	01090134	02 01. 04 122	0061 2.003	3.3.90.39.00	MDS REFRIGI 19/05/2015	FRACOES - MARCOS	DANIEL DOS SANTÓS 200,00	CAIXA	000201
	01090145				BT LOCAÇÃO 17/03/2015	19050014 R\$ E LIMPEZA LTDA 17030032 R\$ R\$	3.438,00 54,00 108,00	FPM IRRF ISSQN	011474 17030043 17030044
	01100112				08/04/2015	E LIMPEZA LTDA 08040023 R\$ R\$	3.438,00 54,00 108.00	FPM IRRF ISSQN	011474 08040010 08040011
	01100130	02 01. 04 122	0061 2.003	3.3.90.39.00	MDS REFRIG 19/05/2015	ERACOES - MARCOS 19050013 RS	DANIEL DOS SANTÓS 200.00	CAIXA	000201
	01100188	02 01. 04 131	0070 2.006	3.3.90.39.00	SD SERVIÇO: 13/03/2015	S EIRELI-ME 13030009 R\$	10.550,00 TO INFORMATICA - ME 140,00 TO INFORMATICA - ME	FPM	000550
	01100194	02 01. 04 122		3.3.90.39.00	JOÃO JOSIL 02/01/2015	EUDO DO NASCIMENT 02010016 R\$	O INFORMATICA - ME 140,00	FPM	005705
	01120058				31/03/2015	31030025 R\$	140,00	FPM	005705
	01120060				29/01/2015	RDO DOS SANTOS - 29010046 R\$	165,12	FPM	016322
	01120062				21/01/2015	21010055 RS	OMBUSTIVEL E LUBRIF 763,76	FPM	012095
	01120154	02 01. 04 122	0061 2.003	3.3.90.30.00	POSTO ITAR 21/01/2015	EMA COMERCIO DE ( 21010056 R\$	COMBUSTIVEL E LUBRIF 1.284,94	TCANTES LTDA. FPM	012095
	01120157				21/01/2015	21010021 K3	1.820,49	FPM .	017894
	01120227				05/02/2015	05020005 R <b>S</b>	EM INFORMATICA LÍDA. 1.345,00	FPM	020502
	02010201	02 01. 04 122	0061 2.005	3.3.50.43.00	POLICIA CI 06/01/2015	VIL DO ESTADO DO 06010012 R\$	CEARA-DELEGACIA M. 3.100,00 SANEAMENTO RURAL-SO	DE ITAKEMA FPM	865794
	02050136	02 01. 04 122	2.003	3.3.90.39.00	SISAR-SIST 24/02/2015 24/02/2015	24020014 K3	SANEAMENTO RURAL-SO 17,70 17,70	BRAL FPM FPM	012463 012463

Ceará Governo Municipal de Itarema Gabinete do Prefeito

## RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 01/01/2015 a 06/08/2015

Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO	ANTERIOR		CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
	03020049	02 01. 04 131	0070 2.006	3.3.90.39.00	HEDELITA N 29/01/2015	OGUEIRA VIEIRA 29010048 R\$ R\$	465,90 7,10	FPM IRRF	945081 29010007
	03030060	02 01. 04 122			14/01/2015 14/01/2015	RTE LESTE SA 14010061 R\$ 14010062 R\$	368,32 489,41	FPM FPM	011406 011408
	03110024	02 01. 04 122	0061 2.003	3.3.90.39.00	14/01/2015 MDS_REFRIG	14010063 R\$ ERACOES - MARCOS	217,19 DANIEL DOS SANTOS	FPM	011410
	03110025	02 01. 04 122	0061 2.003	3.3.90.39.00	19/05/2015 JOAO JOSIL	EUDO DO NASCIMEN	200,00 TO INFORMATICA - ME	CAIXA	000201
	03110072	02 01. 04 122	0061 2.003	3.3.90.39.00	02/01/2015 YP-SERVICO	02010015 R\$ S E CONSULTORIA	140,00 EM INFORMATICA LTDA.	FPM	005705
	04040013	02 01. 04 122	0061 2.005	3.3.50.43.00	05/02/2015 COLONIA DE 20/01/2015	05020004 R\$ PESCADORES PROF 20010002 R\$	217,19 5 DANIEL DOS SANTOS 200,00 1TO INFORMATICA - ME 140,00 EM INFORMATICA LTDA. 1.345,00 2.500,00 2.500,00 DO CEARA-PPM DE ITAR 3.900,00 IAL LTDA. 532,87	FPM 19 DE ITAREMA FPM	03110072 865796
	06010006	02 01. 04 122	0061 2.005	3.3.50.43.00	27/02/2015 POLICIA MI 06/01/2015	27020045 R\$ LITAR DO ESTADO 06010011 R\$	2.500,00 DO CEARA-PPM DE ITAR 3.900.00	FPM EMA FPM	865744 865795
	12120017	02 01. 04 122	0061 2.003	3.3.90.30.00	VIVAGÁS OR 29/01/2015	GANIZAÇÃO COMERO 29010047 R\$	IAL LTDA. 532,87	FPM	013011
	15070017	02 01. 04 122	0061 2.003	3.3.90.39.00	BT LOCAÇÃO 04/02/2015	E LIMPEZA LTDA 04020004 R\$ R\$	3.438,00 54,00	FPM IRRF ISSQN	011474 04020008 04020009
	15120041	02 01. 04 122	0061 2.003	3.3.90.39.00	RAIMUNDA N 21/01/2015	ONATA DIAS - ME	108,00 586,07	FPM	04020003
	16120008	02 01. 04 122	0061 2.003	3.3.90.30.00	POSTO ITAR 21/01/2015	EMA COMERCIO DE 21010054 R\$	COMBUSTIVEL E LUBRIF: 415,28	ICANTES LTDA. FPM	012095
	17110005	02 01. 04 122	0061 2.003	3.3.90.30.00	VIVAGAS OR 29/01/2015	GANIZAÇAO COMERC 29010044 R\$	IAL LTDA. 368,91	FPM	013011
	19050005	02 01. 04 122			30/03/2015	30030012 R\$	79,79	FPM	006444
	19050006	02 01. 04 122			30/03/2015	30030013 R\$	30,00	FPM	006444
	20060022	02 01. 04 122	0061 2.003	3.3.90.39.00	30/03/2015	30030014 R\$ R\$	739,54 11,26	FPM IRRF	006444 30030013
	25070019	02 01. 04 122	0061 2.003	3.3.90.39.00	JOSE EVERA 29/01/2015	- SUTING SUU DOG	MC		016322
	30060009	02 01. 04 122	0061 2.003	3.3.90.39.00	EMPRESA BR 30/03/2015	ASILEIRA DE CORR 30030019 R\$	205,44 EEIOS E TELEGRAFOS - 93,61	EBCT FPM	033003
	30100015	02 01. 04 131	0070 2.006	3.3.90.39.00	01/04/2015	2 CIKCLI-NC	10.550,00 67.856,88	FPM	550000

A.

TOTAL GERAL..R\$

67.856,88

# Este documento foi assinado digitalmente por: ARMANDO LUIZ GONCALVES SILVA ALBANO DA SILVEIRA em 23/11/2015 às 14:03.

# Estado do Ceará

# **GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA**





PRESTAÇÃO DE CONTAS

**EXERCICÍO DE 2015** 

# RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS

# **NADA A REGISTRAR**

Gabinete do Prefeito Municipal de Itarema - Ceará, em 06 de agosto de

2015.

Antônio Helio Batista Brito Resp. Controle Interno

Matricula nº. 121007-6

Valdir Herbster Vilho Contador-CRC/CE 5313

Armando Luiz Gonçalves Silva Albano Silveira Chefe de Gabinete

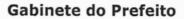
Praça Nossa Senhora de Fátima nº 48, Bairro Centro - CEP 62.590.000 - Itarema - Ceará - CNPJ Nº 07.663.941/0001-54 - E-mail: gabinete@itarema.ce.gov.br

# Este documento foi assinado digitalmente por: ARMANDO LUIZ GONCALVES SILVA ALBANO DA SILVEIRA em 23/11/2015 às 14:03.

# TARISMA

# Estado do Ceará

# GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA





[VIII]

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**EXERCICÍO 2015** 

# RELÁTORIO DO RESPONSAVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a documentação das Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito referente ao período de 01 de janeiro a 06 de agosto do exercício financeiro de 2015, constatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLICAVEL
a) A regularidade dos documentos, comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	Х		
b) A propriedade e regularidade dos registros contábeis.	Х	d	
c) A regularidade da execução orçamentárias da despesa.	X		
d) A regularidade da execução orçamentária da receita.	X		
e) A existência da ilegalidade ou irregularidade, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.		х	

# Observações:

É o que temos a relatar.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itarema – Ceará, em 06 de agosto de 2015.

Responsável P' Controle Interno

Responsável pelo setor contábil

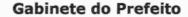
Praça Nossa Senhora de Fátima nº 48, Bairro Centro - CEP 62.590.000 - Itarema - Ceará - CNPJ Nº 07.663.941/0001-54 - E-mail: gabinete@itarema.ce.gov.br

# Este documento foi assinado digitalmente por: ARMANDO LUIZ GONCALVES SILVA ALBANO DA SILVEIRA em 23/11/2015 às 14:04.



# Estado do Ceará

# GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA





[IX]

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCICÍO DE 2015

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E AS

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS RELATIVAS

**AO** 

PRIMEIRO E ÚLTIMO DIA DE GESTÃO

Ceará Governo Municipal de Itarema Gabinete do Prefeito

CONFERÊNCIA TERMO DE DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Gabinete do Prefeito, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Gabinete, tendo encóntrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 1.717,15 (Um Mil, Setecentos e Dezessete Reais e Quinze Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Oş valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). ORDENADOR DE DESPESAS que também assina o regiŝtros do Livro de Caixa presente e achado certo com os existente nesta Tesouraria, nesta dată, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Itarema, 06 de Agosto de 2015.

ARMANDO LUIZ CONÇALVES SILVA ALBANO DA ORDENADOR DE DESPESAS

HENOC MUNIZ BRANDÃO JÚNIOR TESOURÉIRO

# Este documento foi assinado digitalmente por: ARMANDO LUIZ GONCALVES SILVA ALBANO DA SILVEIRA em 23/11/2015 às 14:04.



# Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA



Gabinete do Prefeito

[X]

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCICÍO DE 2015

# CÓPIAS DOS EXTRATOS

# BANCÁRIOS COMPLETOS DO

# PRIMEIRO E DO ÚLTIMO DIA DE

**GESTÃO** 



# Extrato conta corrente

A33N281655887735006 06/08/2015 17:11:14

Cliente - Conta atual

Agência

3881-4

Conta corrente Período do extrato

18457-8 SEC GABINETE 01/08/2015 até 06/08/2015

Lançamentos				
Dt. movimento Dt. ba	lancete Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2015	Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2015	+ Transferência on line	553.881.000.006.086	7.800,00 C	
	03/08 3881 6086-0 PMI FPM			
03/08/2015	Cheque	850.009	1.032,00 D	
03/08/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.768,00 D	0,00 C
04/08/2015	+ Transferência on line	553.881.000.011.298	2.500,00 C	
	04/08 3881 11298-4 PMI COTA PARTE			
04/08/2015	Cheque	850.010	3.850,00 D	
04/08/2015	Cheque	850.011	2.250,00 D	
04/08/2015	+ Transferência on line	553.881.000.012.095	2.373,42 D	
	04/08 3881 12095-2 POSTO ITAREMA			
04/08/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.690,57 C 1	.717,15 0
06/08/2015	SALDO		1.	717,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8789845 VALDIR HERBSTER FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Estado do Ceará

# **GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA**





[X]

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCICÍO DE 2015

# CÓPIAS DOS EXTRATOS

# BANCÁRIOS COMPLETOS DO

# PRIMEIRO E DO ÚLTIMO DIA DE

**GESTÃO** 



# Extrato conta corrente

A33N281655887735006 06/08/2015 17:11:14

Cliente - Conta atual

Agência

3881-4

Conta corrente Período do extrato 18457-8 SEC GABINETE 01/08/2015 até 06/08/2015

Lançamentos				
Dt. movimento Dt.	balancete Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2015	Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2015	+ Transferência on line	553.881.000.006.086	7.800,00 C	
	03/08 3881 6086-0 PMI FPM			
03/08/2015	Cheque	850.009	1.032,00 D	
03/08/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.768,00 D	0,00 C
04/08/2015	+ Transferência on line	553.881.000.011.298	2.500,00 C	
	04/08 3881 11298-4 PMI COTA PARTE			
04/08/2015	Cheque	850.010	3.850,00 D	
04/08/2015	Cheque	850.011	2.250,00 D	
04/08/2015	+ Transferência on line	553.881.000.012.095	2.373,42 D	
	04/08 3881 12095-2 POSTO ITAREMA			
04/08/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.690,57 C 1	.717,15 0
06/08/2015	SALDO		1.	717,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8789845 VALDIR HERBSTER FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

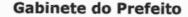
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# TRANSPAR

Este documento foi assinado digitalmente por: ARMANDO LUIZ GONCALVES SILVA ALBANO DA SILVEIRA em 23/11/2015 às 14:05

# Estado do Ceará

# **GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA**





[XI]

PRESTAÇÃO DE CONTAS

- EXERCICÍO DE 2015

# ATOS DE NOMEAÇÃO DOS

# COMPONENTES DA COMISSÃO DE

# LICITAÇÃO E DO PREGOEIRO E

# **EQUIPE DE APOIO**



# Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



PORTARIA Nº. 2015.01.02.002 - GAB

NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAREMA, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 84º, II, a da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os membros abaixo relacionados da Comissão Permanente de Licitação, a saber:

**Membros Efetivos** 

Presidente

Maria Cleângela Moreira de Macêdo

Membro da equipe de apoio

Lucimeire Braga Marques

Francisco Fernando Santana Grigório

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, tendo efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2015.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, em 02 de janeiro

de 2015.

Prefeito Municipal

Praça Nossa Senhora de Fátima No. 48 - Centro - Itarema - Ceará Fone: 88 3667-1133 - Fax 88 3667-1340 - CNPJ: 07.663.941/0001-54



Este documento foi assinado digitalmente por: ARMANDO LUIZ GONCALVES SILVA ALBANO DA SILVEIRA em 23/11/2015 às 14:05

# Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



PORTARIA Nº. 2014.08.01.002 - GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAREMA, no uso da competência que lhe foi delegada e tendo em vista o disposto na Lei nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002,

## RESOLVE:

- Art. 1º. Designar a servidora MARIA CLEÂNGELA MOREIRA DE MACÊDO, para no âmbito da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, exercer as seguintes atribuições na modalidade de Licitação denominada PREGÃO:
  - a) O credenciamento dos interessados;
  - b) O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação;
  - c) A abertura dos envelopes das propostas de preço, o seu exame e a classificação dos proponentes;
  - d) A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
  - e) A elaboração de ata;
  - f) A condução dos trabalhos da equipe de apoio;
  - g) O recebimento, o exame e a decisão em primeiro grau sobre recursos; e
  - h) O encaminhamento do processo devidamente instruído, à autoridade superior, visando a homologação, adjudicação e a contratação.
- Art. 2º. Designar os servidores abaixo indicados para comporem equipe de apoio necessária a subsidiar e prestar assistência ao pregoeiro:
  - a) LUCIMEIRE BRAGA MARQUES
  - b) FRANCISCO FERNANDO SANTANA GRIGÓRIO
- Art. 3º. A presente Portaria vigorará a partir desta data pelo período de 1(um) ano.
  - Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, em 01 de agosto

de 2014.

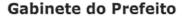
PREFEITO MUNICIPAL

Nossa Senhora de Fátima No. 48 - Centro - Itarema - Ceará

# Este documento foi assinado digitalmente por: ARMANDO LUIZ GONCALVES SILVA ALBANO DA SILVEIRA em 23/11/2015 às 14:05.

# Estado do Ceará

# **GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA**





[XII]

I.N. 03/13

**MODELO II** 

Município: Itarema. Exercício: 2015 - Período: 02/06/2015 a 06/08/2015. Órgão: Gabinete do Prefeito - Unidades Orçamentarias: Gabinete do Prefeito.

# RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Polícia Civil do Estado do Ceará — Delegacia de Polícia de Itarema	R\$ 18.000,00	R\$ 11.250,00
Polícia Militar do Estado do Ceará	R\$ 30.800,00	R\$ 19.250,00

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Armando Luiz Gonçalves Silva Albano Silveira	Chefe de Gabinete
Matrícula: 121806-9	Assinatura:

Antônio Helio Batista Brito Resp. Controle Interno Matricula nº. 121007-6 Valdir Herbster Filho Contador-CRC/CE 5313

Armando Luiz Gonçalves Silva Albano Silveira Chefe de Gabinete

Praça Nossa Senhora de Fátima nº 48, Bairro Centro - CEP 62.590.000 - Itarema - Ceará - CNPJ Nº 07.663.941/0001-54 - E-mail: gabinete@itarema.ce.gov.br



# ESTADO DO CEARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 23/11/2015 14:29

# Protocolo nº 104177/15

## Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão

Município: ITAREMA

Unidade Gestora: Gabinete do Prefeito Unidades Orçamentárias: Gabinete do Prefeito

Exercício: 2015

Período de Exercício: 01/01/2015 à 06/08/2015

## Ordenador de Despesa

Nome completo: ARMANDO LUIZ GONÇALVES SILVA ALBANO SILVEIRA

CPF: 284.870.013-00

Endereço para correspondência: RUA MANOEL ODÉLIO SILVEIRA - DISTRITO DE JURITIANHA - ACARAÚ-CE

Tel. Fixo: (88) 3667-1133 Tel. Celular: (88) 3667-1133 Email: gabinete@itarema.ce.gov.br

Email alternativo: valor.contabil@hotmail.com

### Dados da Gestão:

# Contador/Empresa Responsável

Nome Completo: VALDIR HERBSTER FILHO

CRC-CE: 5313 CPF: 034.187.583-04

Endereço para correspondência: RUA ISAC AMARAL, 456- BAIRRO DIONÍSIO TORRES-FORTALEZA-CE

Tel. Fixo: (85) 3272-9431 Tel. Celular: (85) 99804-4000 Email: valdirh.100@hotmail.com

Email alternativo: valor.contabil@hotmail.com

Razão Social: VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA

CRC-CE: 713

CNPJ: 10.490.579/0001-71

Endereço para correspondência: RUA MARGARIDA DE QUEIROZ, 855 - CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - FORTALEZA- CEARÁ

Tel. Fixo: (85) 3272-9852
Tel. Celular: (85) 99981-3230
Email: valor.contabil@hotmail.com

Email alternativo: valdirh.100@hotmail.com

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 1.026.429,22

Valor da despesa liquidada: R\$ 748.608,59 Valor da despesa pago: R\$ 709.165,33

## Documentos anexados (total arquivos: 15):

ART.6° - INCISO I - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso I, I.N. 03-2013 ART.6° - INCISO II - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso II, I.N. 03-2013



# ESTADO DO CEARÁ

# TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

 $\mbox{8\_pdfsam\_ART.6}^{\circ}$ - INCISO III - Assinado.pdf - Art. 6<br/>o Inciso III, I.N. 03-2013

 $25\_pdfsam\_ART.6^{o}$  - INCISO III - Assinado.pdf - Art. 6<br/>o Inciso III, I.N. 03-2013

17\_pdfsam\_ART.6° - INCISO III - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso III, I.N. 03-2013

1\_pdfsam\_ART.6° - INCISO III - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso III, I.N. 03-2013

 $ART.6^{\rm o}$  - INCISO IV - Assinado.pdf - Art. 6<br/>o Inciso IV, I.N. 03-2013

ART.6° - INCISO V - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso V, I.N. 03-2013

ART.6° - INCISO VI - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso VI, I.N. 03-2013

ART.6° - INCISO VII - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso VII, I.N. 03-2013

ART.6° - INCISO VIII - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso VIII, I.N. 03-2013

ART.6° - INCISO IX - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso IX, I.N. 03-2013

ART.6° - INCISO X - Assinado.pdf - Art. 6<br/>o Inciso X, I.N. 03-2013 ART.6° - INCISO XI - Assinado.pdf - Art. 6<br/>o Inciso XI, I.N. 03-2013

ART.6° - INCISO XII - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso XII, I.N. 03-2013