

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 01/04/2016)

Contas de Gestão

Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

INDICE

Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das
	Variações Patrimoniais (Relação de Bens)
	- Anexos Auxiliares
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários
XI	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	- Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	- Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da
	lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
χV	- Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do
	órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	- Demonstrativos de Receitas e Despesas
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 6 (01/01/2016 a 01/04/2016)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

Tejuçuoca, 07 de julho de 2016.

Of. Nº 20160707-1/SEINFRA

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** atinente ao exercício financeiro de **2016** (01/01/2016 A 01/04/2016), elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

ANTONIO ERANDÃO MENDES Ex-Secretário de Infraestrutura CPF: 284.602.003-53

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR MD. PRESIDENTE DO TCM/CE FORTALEZA – CEARÁ.



Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



PORTARIA Nº 004/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA, Sr. Francisco Valmar Mota Bernardo, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO, o que determina a Lei Orgânica do Município, combinado com o Art. 51 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores,

RESOLVE:

Nomear ANTONIO BRANDÃO MENDES, para o Cargo Comissionado de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, Simbologia CC- I da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Tejuçuoca.

PUBLICA SE

REGISTRA-SE

CUMPRA-SE

Tejuçuoca, 02 de JANEIRO de 2013.

Prefeito Municipal.





PORTARIA Nº 131/2016 DE: 01. 94. 2016

Francisco Valmar mota Bernardo, Prefeito Municipal de Tejuçuoca, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO, o que determina a Lei Orgânica do Município, combinado com o Art. 51 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores,

CONSIDERANDO, o que determina a Lei municipal de nº 01/2013, de 25 de janeiro de 2013.

RESOLVE,

Art. 1º EXONERAR o Sr(a). ANTONIO BRANDAO MENDES, da função de Secretario de Infra - Estrutura, simbologia CPC-1 da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Tejuçuoca.

Art. 2°. Está portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tejuçuoca, Estado do Ceará, a 01 dia do mês de Abril do ano de 2016.

remarked in mile with the in a

Registra - se,

Publica-se,

Cumpra-se.

Francisco Valmar Mota Bernardo

Prefeito Municipal



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 6 (01/01/2016 a 01/04/2016)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5

CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

Prefeitura Municipal de: TEJUÇUOCA Exercício: 2016 DADOS DA UNIDADE GESTORA: Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04.01-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Nome do Servidor (Gestor): ANTONIO BRANDÃO MENDES CPF: Cargo/Função: SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA 284.602.003-53 Período da Gestão: Matrícula: 01/01/2016 a 01/04/2016 1533 Data da Publicação: Nomeação/Designação Ato No: Data do Ato: 02/02/2015 AEN Nº 206/2012 02/02/2015 Data da Comunicação ao TCM: Data da Publicação: Delegação de Competência: Data do Ato: 02/02/2015 Ordenador da Despesa 02/02/2015 02/02/2015 Endereço Residencial: RUA ALFREDO PINTO DE MESQUITA, S/N Bairro/Distrito: **CENTRO** Município: **TEJUÇUOCA** UF: CEP: CE 62.610-000 Telefones: (85) 3323-1156 Período da Gestão: Elaborado por: **ANTONIO BRANDÃO MENDES** 01/01/2016 a 01/04/2016 Nomeação/Designação Ato No: Data do Ato: Data da Publicação: AEN Nº 206/2012 02/02/2015 02/02/2015 Contador: Tesoureiro/Responsável Controle Interno: Ordenador da Despesa: ASS: ASS: idão Mendes NOME: Fca. Gleiciane Castro Sales NOME: Antonio B NOME: Fco. Antonio do Mascimento Neto MAT.: 1533

MAT.: 0301



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

Município:	Mês/Ano:
TEJUÇUOCA	04/2016
Órgão:	Unidade orçamentária:
04-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	01-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município:	Exercício:					
TEJUÇUOCA	20	016				
Empresa:	Contador:					
MUNICÍPIOS CONSULTORIA &	FRANCISCO ANTON	NIO DO NASCIMENTO				
CONTABILIDADE S/S	NETO CPF: CRC:					
CNPJ:	CPF:	CRC:				
86.701.430/0001-56	360.887.573-53	010648/0-5 (CE)				
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:					
RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA	RUA LEONARDO M	OTA, 460 – APTº 801				
CEP: 60.020-300	MEIRELES - C	EP: 60.170-040				
FORTALEZA/CE	FORTA	LEZA/CE				
Telefone:	Telefone Fixo e Celular:					
(85) 3223.6400	(85) 3223.6400 (85) 3214.0948 / 99916.3					
Email:	Email:					
municipiosconsultoria@gmail.com	fannetto(@gmail.com				

Contador:

MAT.: 010648/0-3 (CRC/CE)

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Ordenador da Despesa:

andão Mendes

ASS:

MAT.: 0301

NOME: Fca. Gleiciane Castro Sales

NOME: Antonio Br

MAT.: 1533



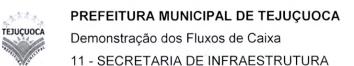
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 6 (01/01/2016 a 01/04/2016)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

III – Demonstrativo do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)



Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil

Exercício: 2016

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

Página.:1

Exercício Exercício Atual Anterior Fluxo de Caixa das Atividades das Operações 1.073.701.38 Ingressos 0.00 Receitas Derivadas e Originárias 0,00 0.00 Transferências Correntes Recebidas 40.286.18 0,00 **Outros Ingressos Operacionais** 1.033.415,20 0.00 809.744,05 Desembolsos 0.00 Pessoal e Demais Despesas 483.227,26 0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0.00 Transferências Concedidas 0.00 0.00 Outros Desembolsos Operacionais 326.516.79 0.00 Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) 263.957,33 0.00 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento Ingressos 0.00 0,00 Alienação de Bens 0.00 0.00 Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0.00 0.00 Outros Ingressos de Investimentos 0.00 0.00 Desembolsos 261.449,05 0.00 Aquisição de Ativo Não Circulante 261.449.05 0.00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0.00 0.00 Outros Desembolsos de Investimentos 0.00 0,00 Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II) -261.449.05 0.00 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento



Demonstração dos Fluxos de Caixa

11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

DCASP (Art. 1°, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Ingressos	0,00	0,0
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,0
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,0
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	2.508,28	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	89.941,77	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	92.450,05	0,00
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA Demonstração dos Fluxos de Caixa 11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016 DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Exercício Exercício Atual Anterior Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas Transferências Recebidas Intergovernamentais 40.286.18 0.00 da União 31.400.84 0.00 de Estados e Distrito Federal 8.885,34 0.00 de Municípios 0.00 0.00 Intragovernamentais 0.00 0.00 Outras Transferências Recebidas 0.00 0.00 Total das Transferências Recebidas 40.286,18 0.00 Transferências Concedidas Intergovernamentais 0,00 0.00 da União 0.00 0.00 de Estados e Distrito Federal 0.00 0,00 de Municípios 0.00 0.00 Intragovernamentais 0.00 0,00 Total das Transferências Concedidas 0.00 0,00 Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 483.227,26 Urbanismo 0,00 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 483.227,26 0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

DCASP (Art. 1°, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contagor CRC325/O-8 ANTONIO BRANDÃO MENDES SECRETÁRIO Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016 DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

TEJUÇUOCA 11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

• Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida.

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábi

Página.:5

Demonstração dos Fluxos de Caixa

11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2016

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

Notas Explicativas

Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

-	Fluxo	de	Caixa	Líquido	das	Atividades	Ope	eracionais	: F	2\$	263.957,33
-	Fluxo	de	Caixa	Líquido	das	Atividades	de	Investimento	: E	2\$	-261.449,05
_	Fluxo	de	Caixa	Líquido	das	Atividades	de	Financiamento.	: E	2\$	0,00
-								TOTAL.	: I	2\$	2.508,28
_	Caixa	е	Equival	lente de	Caix	ka Inicial.			: I	2\$	89.941,77
_	Caixa	0	Equiva	lente de	Caix	ka Final			:	RŚ	92.450.05

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC325/O-8 ANTONIO BRANDÃO MENDES

TEJUÇUOCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balanço Orçamentário

11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

DCASP (Art. 1°, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	906.250,00	906.250,00	40.286,18	-865.963,82
Receitas de Contribuições	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Transferências Correntes	756.250,00	756.250,00	40.286,18	-715.963,82
Transferências Intergovernamentais	756.250,00	756.250,00	40.286,18	-715.963,82
Subtotal das Receitas (I)	906.250,00	906.250,00	40.286,18	-865.963,82
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	906.250,00	906.250,00	40.286,18	-865.963,82
Déficit (IV)			1.090.769,91	
Total (V) = (III + IV)	906.250,00	906.250,00	1.131.056,09	224.806,09
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.292.500,00	2.247.500,00	659.631,39	575.049,89	483.227,26	1.587.868,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	432.500,00	467.500,00	273.756,66	190.679,46	125.074,63	193.743,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.860.000,00	1.780.000,00	385.874,73	384.370,43	358.152,63	1.394.125,27
DESPESAS DE CAPITAL	2.740.000,00	2.142.550,24	471.424,70	471.424,70	261.449,05	1.671.125,54
INVESTIMENTOS	2.740.000,00	2.142.550,24	471.424,70	471.424,70	261.449,05	1.671.125,54
Subtotal das Despesas (VI)	5.032.500,00	4.390.050,24	1.131.056,09	1.046.474,59	744.676,31	3.258.994,15
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	5.032.500,00	4.390.050,24	1.131.056,09	1.046.474,59	744.676,31	3.258.994,15
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	5.032.500,00	4.390.050,24	1.131.056,09	1.046.474,59	744.676,31	3.258.994,15



Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DCASP (Art. 1°, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Page (d)		Cancelado (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	96.692,00	96.692,00		0,00	0	,00,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	96.692,00	96.692,00		0,00	0	,00,0
Total	0,00	96.692,00	96.692,00		0,00	0	,00,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Exercicio An	erior Pa	gos c)	Can	celados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	21.920,	04 133.3	15,73 1	25.222,94		0,00	30.012,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,	00 59.7	01,55	59.701,35		0,00	0,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.920,	04 73.6	14,18	65.521,59		0,00	30.012,63
DESPESAS DE CAPITAL	61.664,	61	0,00	0,00		0,00	61.664,61
INVESTIMENTOS	61.664,	61	0,00	0,00		0,00	61.664,61
Total	83.584,	65 133.3	15,73 1	25.222,94		0,00	91.677,44

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC325/O-8

ANTONIO BRANDÃO MENDES

SECRETÁRIO

Balanço Orçamentário

11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016 DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orcamentário: superávit (receita major que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanco Orcamentário é composto por:

- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Exercício: 2016

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2016, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 40.286,18 (QUARENTA MIL DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 4,45% da previsão inicial.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2016, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 25,76 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Suplementares Especiais		Anulações	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício	
5.032.500,00	155.778,55		0,00	798.228,31	4.390.050,24	1.131.056,09	3.258.994,15

Balanço Orçamentário

11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contactor CRC325/O-8

ANTONIO BRANDÃO MENDES

SECRETARIO



Balanço Financeiro

11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

DCASP (Art. 1°, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos	Dispêndios
-----------	------------

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Receita Orçamentária (I)	40.286,18	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	1.131.056,09	4.346.508,46	
Vinculada	40.286,18	0,00	Ordinaria	843.652,31	0,00	
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	8.885,34	0,00	Vinculada	287.403,78	4.346.508,46	
Recursos Vinculados de Royalties	31.400,84	0,00	Outras Transferências Estaduais	0,00	1.466.921,08	
			Outras Transferências Federais	0,00	2.879.587,38	
			Recursos Vinculados de Royalties	22.363,76	0,00	
			Transferências de Convênios - União/Outros	265.040,02	0,00	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	974.267,67	4.300.981,24	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	41.841,18	2.156,50	
Secretaria de Infraestrutura	974.267,67	4.300.981,24	Secretaria de Infraestrutura	41.841,18	2.156,50	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	445.527,31	567.807,63	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	284.675,61	534.545,52	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	1.547,97	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	1.547,97	
CONTRIBUICAO SSPMT	122,80	344,80	Contribuicao Previdenciaria - INSS	8.439,15	55.596,06	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	8.439,15	71.983,97	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	17.131,24	41.619,70	
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	11.198,41	44.932,81	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	19.928,23	71.036,42	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	19.928,23	71.036,42	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	6.910,32	9.917,31	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	6.910,32	28.861,40	IRRF	1.275,58	37.923,79	
Empenhado a Pagar Nao Processado	84.581,50	96.692,00	ISS	8.930,65	76.248,82	
Empenhado a Pagar Processado	301.798,28	133.315,73	Outras Restituições	0,00	1.908,92	
IRRF	2.012,23	37.923,79	Restos a Pagar 2014	1.045,00	238.067,53	
ISS	8.930,65	76.248,82	Restos a Pagar 2015	220.869,94	0,00	
Outras Restituições	846,24	1.908,92	SEST/SENAT	145,50	679,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	614,00	2.332,00				
SEST/SENAT	145,50	679,00				
Saldo do Exercício Anterior (IV) Caixa e Equivalente de Caixa	89.941,77	104.363,38	Saldo para Exercício Seguinte (IX) Caixa e Equivalente de Caixa	92.450,05	89.941,77	
B.B 11.695-5 (PMT SEINFRA)	26,52	1.099,97		522,12	26,52	
B.B 11.842-7 (PMT-PAV BOA AÇÃO/BOQ)	50.367,34	103.263,41	B.B 11.842-7 (PMT-PAV BOA AÇÃO/BOQ)	51.494,77	50.367,34	
B.B 11.938-5 (ESGOTAMENTO SANITAR)	39.547,91	0,00	B.B 11.938-5 (ESGOTAMENTO SANITAR)	40.433,16	39.547,91	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
Total(V) = (I + II + III + IV)	1.550.022,93	4.973.152.25	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.550.022,93	4.973.152,25	

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil

Página.:1



Balanço Financeiro

11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

DCASP (Art. 1°, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC325/O-8 ANTONIO BRANDÃO MENDES

SECRETARIO

11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

TEJUÇUOCA

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- S Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- S Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

PREFEIT

TEJUÇUOCA

Balanço

11 - SEC

11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2016

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

Notas Explicativas

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 40.286,18 (QUARENTA MIL DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

DCASP (Art. 1°, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 - Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

RECEITA		DESPESA			
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias			
RECEITAS CORRENTES	40.286,18	Urbanismo	1.071.526,61		
- Transferências Correntes	40.286,18	Saneamento	59.529,48		
EMPENHADO A PAGAR	386.379,78				
		Despesa Orçamentária	1.131.056,09		
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	59.147,53	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	284.675,61		
Transferências entre Gestões		Transferências entre Gestões	,		
- RECEBIDAS	974.267,67	- CONCEDIDAS	41.841,18		
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	89.941,77	SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL	92.450,05		
TOTAL	1.550.022,93	TOTAL	1.550.022,93		

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contadør CRC325/O-8 ANTONIO BRANDÃO MENDES

SECRETÁRIO



Balanço Patrimonial

11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

DCASP (Art. 1°, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

-			
Α	٠	١,	•
_	ı	v	u

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	92.450,05	89.941,77	F
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.450,05	89.941,77	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	92.450,05	89.941,77	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA:	92.450,05	89.941,77	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	92.450,05	89.941,77	
BRASIL	92.450,05	89.941,77	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.864.338,53	29.392.913,83	
IMOBILIZADO	29.864.338,53	29.392.913,83	
BENS IMÓVEIS	29.864.338,53	29.392.913,83	
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.864.338,53	29.392.913,83	
BENS DE USO COMUM DO POVO	29.392.913,83	29.392.913,83	
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	29.392.913,83	29.392.913,83	
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	471.424,70	0,00	
OBRAS EM ANDAMENTO	471.424,70	0,00	

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	439.775,92	266.813,72
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	125.306,38	59.701,55
PESSOAL A PAGAR	125.306,38	59.701,55
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	125.306,38	59.701,55
PESSOAL A PAGAR	125.306,38	59.701,55
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	125.306,38	59.701,55
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	268.169,34	157.198,83
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	268.169,34	157.198,83
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	268.169,34	157.198,83
FORNECEDORES NACIONAIS	268.169,34	157.198,83
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	268.169,34	157.198,83
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.300,20	49.913,34
VALORES RESTITUÍVEIS	46.300,20	49.913,34
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.300,20	49.913,34
CONSIGNAÇÕES	46.300,20	49.913,34
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-2.619,72	3.313,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	736,65	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	846,24	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	474,84	352,04
PENSAO ALIMENTICIA	4.902,50	4.288,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.959,69	41.959,69
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-96.692,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-96.692,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-96.692,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - (-96.692,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	-96.692,00	0,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-96.692,00	0,00
Total do Passivo	343.083,92	266.813,72

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	29.613.704,66	29.216.041,88
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	29.613.704,66	29.216.041,88
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	29.613.704,66	29.216.041,88



Balanço Patrimonial

11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Ativo		Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Passivo	343.083,92	266.813,72
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.228.021,94	1.830.359,16
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.385.682,72	27.385.682,72
			Total do Patrimônio Líquido	29.613.704,66	29.216.041,88
Total	29.956.788,58	29.482.855,60	D Total	29.956.788,58	29.482.855,60
Ativo Financeiro	92.450,05	89.941,77	Passivo Financeiro	439.775,92	266.813,72
Ativo Permanente	29.864.338,53		3 Passivo Permanente	96.692,00	0,00
Saldo Patrimonial				29.420.320,66	29.216.041,88

Compensações

Especificação	Exercício	Exercício	Especificação	Exercício	Exercício
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	— Atual	Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

ANTONIO BRANDÃO MENDES

SECRETARIO

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 1 de Abril de 2016.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as sequintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Balanço Patrimonial

11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2016

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

Notas Explicativas

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas: IMOBILIZADO: R\$ 29.864.338,53 (VINTE E NOVE MILHOES OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior		Movimento	do Período		Saldo para o
	ao Período	Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	Depreciação -	Período Seguinte
BENS IMÓVEIS	29.392.913,83	471.424,70	0,00	0,00	0,00	29.864.338,53
TOTAL	29.392.913,83	471.424,70	0,00	0,00	0,00	29.864.338,53

PREFEITURA MUN
Balanço Patrimonial
11 - SECRETARIA I

11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2016

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

Notas Explicativas

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2016 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 125.306,38 (CENTO E VINTE E CINCO MIL TREZENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)
- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 268.169,34 (DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)
- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 46,300,20 (QUARENTA E SEIS MIL TREZENTOS REAIS E VINTE CENTAVOS)



Exercício: 2016

DCASP (Art. 1°, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

Notas Explicativas

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

• FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 96.692,00 (NOVENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 29.613.704,66 (VINTE E NOVE MILHOES SEISCENTOS E TREZE MIL SETECENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC325/0-8

ANTONIO BRANDÃO MENDES SECRETARIO

TEJUÇUOCA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

DCASP (Art. 1°, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
/ARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.014.553,85	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	616.891,07	0,0
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.014.553,85	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	190.679,46	0,0
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	974.267,67	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	190.679,46	0,
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	974.267,67	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	190.679,46	0,
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	974.267,67	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	190.679,46	0,
REPASSE RECEBIDO	974.267,67	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	190.679,46	0
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	40.286,18	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	190.679,46	0,
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	40.286,18	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	100.070,00	0
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	31.400,84	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	100.070,00	0
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	31.400,84	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	100.070,00	0
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	8.885,34	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	100.070,00	0
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	8.885,34	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.070,00	0
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	314.756,61	0
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.841,18	0
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	41.841,18	0
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	41.841,18	0
			REPASSE CONCEDIDO	41.841,18	0
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	272.915,43	0
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	272.915,43	0
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOL	272.915,43	0
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	4.365,00	0
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	268.550,43	0
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.385,00	0
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.385,00	0
	\sim		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	11.385,00	0
$\wedge \checkmark$			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	11.385,00	0
1//			DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	11.385,00	0
esultado Patrimonial do Exercício - Superávit				397.662,78	0,

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil

Página.:1

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

DCASP (Art. 1°, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Qualitativas

		cício ual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	4	71.424,70	0,00
Desincorporação de Passivo		0,00	0,00
Incorporação de Passivo		0,00	0,00
Desincorporação de Ativo		0,00	0,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador ORC325/O-8 ANTONIO BRANDÃO MENDES SECRETÁRIO Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de passivos.

PREFEITURA MUNICII
Variações Patrimoniais
11 - SECRETARIA DE

Exercício: 2016

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.014.553,85(UM MILHAO QUATORZE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 616.891,07(SEISCENTOS E DEZESSEIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC325/O-8 ANTONIO BRANDÃO MENDES

SECRETÁRIO



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 6 (01/01/2016 a 01/04/2016)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

III - Anexos Auxiliares

11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício de 2016

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

Página. : 1 (em R\$ 1,00)

Receita e Despesa Segundo as Categ Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04	(em R\$ 1,00		
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64 Receitas		Despesas	
		•	
Receitas Correntes	40.286,18	Despesas Correntes	659.631,39
Transferências Correntes	40.286,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.756,66
DEFICIT Corrente	619.345,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.874,73
Deduções da Receita Corrente	0,00	Despesas de Capital	471.424,70
Deduções do FUNDEB	0,00	INVESTIMENTOS	471.424,70
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	471.424,70		
	R E S	U M O	
Receitas Correntes	40.286,18	Despesas	659.631,39
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	471.424,70
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.090.769,91		
Total Geral do Anexo 01:	1.131.056,09		1.131.056,09

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CFC325/O-8

ANTONIO BRANDAO MENDES

SECRETARIO

Exercício de 2016 Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Página.: 1

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento		Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			40.286,18
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		40.286,18	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	40.286,18		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	31.400,84		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	31.400,84		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	31.400,84		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	8.885,34		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	8.885,34		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.885,34		

Total Geral:

40.286,18

MUNICIPIOS CONSUL

CRC325/O-8

MENDES ANTONIO B

11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício de 2016 Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 04	Secretaria de Infraestrutura			
U.O.: 04.01	Secretaria de Infraestrutura			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			659.631,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		273.756,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	263.756,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	263.756,66		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		385.874,73	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	385.874,73		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.070,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.620,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	268.799,73		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	11.385,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			471.424,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		471.424,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	471.424,70		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	471.424,70		
Total da Unida	de Orçamentária:	1.131.056,09	1.131.056,09	1.131.056,09
			Total Geral:	1.131.056,09

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

ANTONIO BRANDAS MENDES

SECRETARI

11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício de 2016 Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código Especificação		Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			659.631,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		273.756,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	263.756,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	263.756,66		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		385.874,73	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	385.874,73		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.070,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.620,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	268.799,73		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	11.385,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			471.424,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		471.424,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	471.424,70		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	471.424,70		

Total Geral:

1.131.056,09

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

ANTONIO BRANDÃO MENDES

SECRETÁRIO

11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício de 2016 Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria de Infraestrutura U.O.: 04.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	411.895,22	659.631,39	1.071.526,61
15.122.0000	Administração Geral	0,00	94.261,47	446.981,82	541.243,29
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	446.981,82	446.981,82
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	94.261,47	0,00	94.261,47
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	317.633,75	0,00	317.633,75
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	184.020,92	0,00	184.020,92
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	133.612,83	0,00	133.612,83
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	212.649,57	212.649,57
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	212.649,57	212.649,57
17.000.0000	Saneamento	0,00	59.529,48	0,00	59.529,48
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	59.529,48	0,00	59.529,48
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	59.529,48	0,00	59.529,48
Total da Unio	dade Orçamentária:	0,00	471.424,70	659.631,39	1.131.056,09
	Total Geral:	0,00	471.424,70	659.631,39	1.131.056,09

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

ANTONIO BRANDÃO MENDES

SECRETARIO

11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício de 2016 Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	411.895,22	659.631,39	1.071.526,61
15.122.0000	Administração Geral	0,00	94.261,47	446.981,82	541.243,29
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	446.981,82	446.981,82
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	94.261,47	0,00	94.261,47
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	317.633,75	0,00	317.633,75
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	184.020,92	0,00	184.020,92
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	133.612,83	0,00	133.612,83
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	212.649,57	212.649,57
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	212.649,57	212.649,57
17.000.0000	Saneamento	0,00	59.529,48	0,00	59.529,48
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	59.529,48	0,00	59.529,48
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	59.529,48	0,00	59.529,48
	Total Geral:	0,00	471.424,70	659.631,39	1.131.056,09

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CR¢325/O-8

ANTONIO BRANDÃO MENDES

SECRETARIO

11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício de 2016 Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.000.0000	Urbanismo	843.652,31	227.874,30	1.071.526,61
15.122.0000	Administração Geral	446.981,82	94.261,47	541.243,29
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	446.981,82	0,00	446.981,82
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	94.261,47	94.261,47
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	184.020,92	133.612,83	317.633,75
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	184.020,92	0,00	184.020,92
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	133.612,83	133.612,83
15.452.0000	Seviços Urbanos	212.649,57	0,00	212.649,57
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	212.649,57	0,00	212.649,57
17.000.0000	Saneamento	0,00	59.529,48	59.529,48
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	59.529,48	59.529,48
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	59.529,48	59.529,48
	Total Geral:	843.652,31	287.403,78	1.131.056,09

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC825/O-8

ANTONIO BRANDÃO MENDES

SECRETÁRIO

11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício de 2016 Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

Página.: 1

Despesas por Orgãos e Funções

Unidade Orçamentária		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Infraestrutura		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

Página.: 1

Despesas por Orgãos e Funções

Unidade Orçamentária		Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Infraestrutura		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício de 2016 Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

Página.: 1

Despesas por Orgãos e Funções

Unidade Orçamentária		Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Infraestrutura		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício de 2016 Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

Página.: 1

Despesas por Orgãos e Funções

Unidade Orçamentária		Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Infraestrutura		0,00	0,00	1.071.526,61	0,00
	Total Geral:	0,00	0,00	1.071.526,61	0,00



Exercício de 2016

Página.: 1

Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

Despesas por Orgãos e Funções

Secretaria de Infraestrutura		59.529,48	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	59.529,48	0.00	0,00	0,00



11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício de 2016 Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

Página.: 1

Despesas por Orgãos e Funções

Unidade Orçamentária		Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Infraestrutura		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício de 2016 Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

Página.: 1

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.056,09
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.056,09

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/Q-8

ANTONIO BRANDÃO MENDES

SECRETARIO

11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício de 2016 Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	906.250,00	40.286,18	865.963,82 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	756.250,00	40.286,18	715.963,82 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	756.250,00	40.286,18	715.963,82 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	706.250,00	31.400,84	674.849,16 (-)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	706.250,00	31.400,84	674.849,16 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	40.000,00	31.400,84	8.599,16 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	50.000,00	8.885,34	41.114,66 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	50.000,00	8.885,34	41.114,66 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	8.885,34	41.114,66 (-)
	Total Geral:	906.250,00	40.286,18	865.963,82 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

ANTONIO BRANDÃO MENDES

CRETÁRIO

11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício de 2016 Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria de Infraestrutura
U.O.: 04.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.247.500,00	0,00	2.247.500,00	659.631,39	1.587.868,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	467.500,00	0,00	467.500,00	273.756,66	193.743,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	467.500,00	0,00	467.500,00	273.756,66	193.743,34
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	305.000,00	0,00	305.000,00	263.756,66	41.243,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	385.874,73	1.394.125,27
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00	385.874,73	1.379.125,27
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	465.000,00	0,00	465.000,00	100.070,00	364.930,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	63.000,00	0,00	63.000,00	5.620,00	57.380,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	268.799,73	821.200,27
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	100.000,00	0,00	100.000,00	11.385,00	88.615,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.142.550,24	0,00	2.142.550,24	471.424,70	1.671.125,54
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.142.550,24	0,00	2.142.550,24	471.424,70	1.671.125,54
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.142.550,24	0,00	2.142.550,24	471.424,70	1.671.125,54
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.082.550,24	0,00	2.082.550,24	471.424,70	1.611.125,54
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da Un	nidade Orçamentária:	4.390.050,24	0,00	4.390.050,24	1.131.056,09	3.258.994,15

4.390.050,24

11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício de 2016 Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:

4.390.050,24

0,00

4.390.050,24

1.131.056,09

3.258.994,15

MUNICIPIOS CONSULTORIA

9RC325/O-8

ANTONIO BRANDÃO MENDES

SECRETÁRIO

11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício de 2016

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

Página.: 1

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Autorizaçã	őes				Saldo Anterior	Movimento	Soldo Atual		
Nº Lei □	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.	Saido Afficerior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual

IUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S

Sócio Administrador

CPF: 368 887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-

11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício de 2016 Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

Página.: 1

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterio	r ao Período	Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
Titulo	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	216.900,38	0,00	301.118,28	125.222,94	0,00	392.795,72
Restos a Pagar Não Processados	96.692,00	0,00	84.581,50	96.692,00	0,00	84.581,50
SubTotal:	313.592,38		385.699,78	221.914,94		477.377,22
Depósitos / Créditos Diversos						
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	3.313,11	0,00	11.198,41	17.131,24	2.619,72	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	8.439,15	8.439,15	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	8.930,65	8.930,65	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	2.012,23	1.275,58	0,00	736,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.288,50	0,00	614,00	0,00	0,00	4.902,50
Outras Restituições	0,00	0,00	846,24	0,00	0,00	846,24
SEST/SENAT	0,00	0,00	145,50	145,50	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	15.607,10	0,00	19.928,23	19.928,23	0,00	15.607,10
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	26.352,59	0,00	6.910,32	6.910,32	0,00	26.352,59
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SSPMT	352,04	0,00	122,80	0,00	0,00	474,84
Total Geral:	363.505,72		444.847,31	284.675,61		526.297,14

MUNICIPIØS CONSULTORIA

CRC325/O-8

ANTONIO BRANDÃO MENDES

SECRETÁRIO



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 6 (01/01/2016 a 01/04/2016)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** no exercício financeiro de **2016** (01/01/2016 a 01/04/2016), nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca — Estado do Ceará Em, 01 de abril de 2016.

Contador:

ASS: NOME: Fco. Arrtonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

NOME: Fca. Gleiciane Castro Sales

MAT.: 0301

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Antonio Brandão Mendes

MAT.: 1533



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

I.N. N° 03/13 - TCM/CE MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **TEJUÇUOCA** Exercício: **2016** Período: **01/01/2016 a 01/04/2016**

Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

		Concessão		Data limite	Compr	ovação	Valor					
Responsável	Valor Concedido	Processo N°			Data princesso Data		Processo Data Devolvido		Data Data		Devolvido	Observação
Nome												
Matrícula												
Nome												
Matrícula												
Nome												
Matrícula												
Nome												
Matrícula												
Nome												
Matrícula												
Nome												
Matrícula												

Contador:	Tesoureiro/Responsável Controle Interno:	Ordenador da Despesa:
ASS:	ASS: Jesuly	ASS:
NOME: Fco/Antonio do Nascimento Neto	NOME: Fca. Glerciane Castro Sales	NOME: Antonio Brandão Mendes
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)	MAT.: 0301	MAT.: 1533



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 6 (01/01/2016 a 01/04/2016)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (Modelo 04)



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** no exercício financeiro de **2016** (01/01/2016 a 01/04/2016), nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca — Estado do Ceará Em, 01 de abril de 2016.

Contador:

ASS: _______NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

NOME: Fca. Gleiciane Castro Sales

MAT.: 0301

Ordenador da Despesa

ASS: NOME: Antomo Brandão Mendes

MAT.: 1533



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

I.N. N° 03/13 - TCM/CE MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **TEJUÇUOCA** Exercício: **2016** Período: **01/01/2016** a **01/04/2016**

Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

	Concessão	P.C. Junto ao Órgão Repassador		
Valor Concedido	lo Processo Nº Data do Pagamento		Processo N°	Data
	Valor Concedido			

Contador:

ASS: _____//__

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

NOME: Fca. Gleiciane Castro Sales

NOME. FCa. Gleiciane Castro Sale

MAT.: 0301

Ordenador da Despesa

ASS:

NOME: Antonio Brandão Mendes

MAT.: 1533



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 6 (01/01/2016 a 01/04/2016)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** no exercício financeiro de **2016** (01/01/2016 a 01/04/2016), nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca – Estado do Ceará Em, 01 de abril de 2016.

Contador:

ASS: NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

NOME: Fca. Gleiciane Castro Sales

MAT.: 0301

Ordenador da Despesa:

NOME: Antonio Brandão Mendes

MAT.: 1533



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

I.N. N° 03/13 - TCM/CE MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **TEJUÇUOCA** Exercício: **2016** Período: **01/01/2016 a 01/04/2016**

Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL		NATUREZA DA RESPONSABILIDADE		Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matricula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº				,		

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras Irregularidades

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: College Cartra Salar

NOME: Fca. Gleiciane Castro Sales

MAT.: 0301

Ordenador da Despesa:

ASS: _

NOME: Antonio Brandão Mendes

MAT.: 1533



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 6 (01/01/2016 a 01/04/2016)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão:	Órgão: 04 Secretaria de Infraestrutura			entária: 0401	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
Nº Emp.	Data Modalidad	e Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010018	04/01/2016 Ordinário	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO LT	15.122.0061.2.016-0000	3.3.90.30.00	4.788,00	12,80	0,00	12,80
04010111	04/01/2016 Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	15.122.0061.2.016-0000	3.3.90.39.00	300,00	0,00	249,30	249,30
04010132	04/01/2016 Estimativo	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SO	15.122.0061.2.016-0000	3.1.91.13.00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
07010005	07/01/2016 Ordinário	SOMAQ CONSTRUCOES E PRESTACAO	17.244.0322.1.005-0000	4.4.90.51.00	59.529,48	25.954,73	0,00	25.954,73
01020134	01/02/2016 Ordinário	PAULO SAMPAIO TEIXEIRA	15.122.0061.2.016-0000	3.3.90.36.00	350,00	0,00	350,00	350,00
18020004	18/02/2016 Ordinário	TRANSLOC TRANSPORTES E LOC DE V	15.122.0061.2.016-0000	3.3.90.39.00	16.400,00	8.200,00	0,00	8.200,00
01030010	01/03/2016 Ordinário	ETNE EMPRESA DE TRANSPORTE NOR	15.122.0061.2.016-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01030032	01/03/2016 Ordinário	SOMAQ CONSTRUCOES E PRESTACAO	15.451.0284.1.002-0000	4.4.90.51.00	48.679,67	48.679,67	0,00	48.679,67
01030051	01/03/2016 Ordinário	FOPAG - PRO - CIDADANIA	15.122.0061.2.016-0000	3.1.90.11.00	14.580,76	14.580,76	0,00	14.580,76
01030052	01/03/2016 Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRU	15.122.0061.2.016-0000	3.1.90.11.00	43.320,49	43.320,49	0,00	43.320,49
01030053	01/03/2016 Ordinário	FOPAG - CARGO COMISSIONADO INFRA	15.122.0061.2.016-0000	3.1.90.11.00	6.850,00	6.850,00	0,00	6.850,00
01030120	01/03/2016 Ordinário	FOPAG - PRO CIDADANIA COMPLEMEN	15.122.0061.2.016-0000	3.1.90.11.00	853,58	853,58	0,00	853,58
17030001	17/03/2016 Ordinário	JOIVO CONSTRUCOES LTDA - ME	15.122.0061.2.016-0000	3.3.90.39.00	17.825,00	11.825,00	0,00	11.825,00
31030016	31/03/2016 Ordinário	JOIVO CONSTRUCOES LTDA - ME	15.451.0284.1.002-0000	4.4.90.51.00	22.875,23	22.875,23	0,00	22.875,23
01040001	01/04/2016 Ordinário	SOMAQ CONSTRUCOES E PRESTACAO	15.451.0284.1.002-0000	4.4.90.51.00	112.466,02	112.466,02	0,00	112.466,02
01040023	01/04/2016 Ordinário	PAULO SAMPAIO TEIXEIRA	15.122.0061.2.016-0000	3.3.90.36.00	350,00	0,00	350,00	350,00
01040030	01/04/2016 Ordinário	FRANCISCA MIRTES DA SILVA BARRETO	15.122.0061.2.016-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	500,00
01040039	01/04/2016 Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS COELHO	15.122.0061.2.016-0000	3.3.90.36.00	375,00	0,00	375,00	375,00
01040043	01/04/2016 Ordinário	FOPAG - PRO - CIDADANIA	15.122.0061.2.016-0000	3.1.90.11.00	14.580,76	0,00	14.580,76	14.580,76
01040052	01/04/2016 Ordinário	FOPAG - CARGO COMISSIONADO INFR.	15.122.0061.2.016-0000	3.1.90.11.00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
01040053	01/04/2016 Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRU	15.122.0061.2.016-0000	3.1.90.11.00	53.396,44	0,00	53.396,44	53.396,44
01040084	01/04/2016 Ordinário	SEBASTIAO RODRIGUES SOUSA	15.122.0061.2.016-0000	3.3.90.36.00	180,00	0,00	180,00	180,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						301.118,28	84.581,50	385.699,78
		$\wedge \sim \langle \rangle$		Totais R\$:	438.300,43	301.118,28	84.581,50	385.699,78

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC325/O-8

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES

Tesoureiro

ANTONIO BRANDÃO MENDES



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Período:

(01/01/2016 a 01/04/2016)

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária:

0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	VIr Empenhado R\$	VIr Liquidado R\$	VIr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
20/01/2016	03110019	03/11/2015	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NET	15.122.0061.2.016-0000	3.3.90.30.00	5.415,00	5.415,00	0,00	1047	
20/01/2016	03110018	03/11/2015	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NET	15.122.0061.2.016-0000	3.3.90.30.00	41.985,00	41.985,00	0,00	0146	
20/01/2016	30110003	30/11/2015	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NET	15.122.0061.2.016-0000	3.3.90.30.00	44.162,00	44.162,00	0,00	1050	
29/03/2016	30110004	30/11/2015	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NET	15.122.0061.2.016-0000	3.3.90.30.00	5.130,00	5.130,00	0,00	1051	
Totais por Natureza R\$:						96.692,00				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						96.692,00				
Total por Unidade Gestora R\$:						96.692,00				
Totais Gerais R\$:						96.692,00				

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES

Tesoureiro

ANTONIO BRANDAO MENDES

Gestor



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

RESTOS A PAGAR PAGOS



Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 01/04/2016

Ano Doc. Cai	a N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não	Processado
2015 1101000	01120069	11/01/2016	31901100	04.01.15.122.0061.2016.0000	FOPAG - PRÓ - CIDADANIA	14.166,40	14.166,40	0,00
2015 1101001	01120062	11/01/2016	31901100	04.01.15.122.0061.2016.0000	FOPAG - CARGO COMISSIONADO	7.150,00	7.150,00	0,00
2015 1101001	01120063	11/01/2016	31901100	04.01.15.122.0061.2016.0000	FOPAG - SECRETARIA DE	38.384,95	38.384,95	0,00
2014 1801000	30050040	18/01/2016	33903900	04.01.15.122.0061.2016.0000	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	350,00	350,00	0,00
2015 2001000	03110018	20/01/2016	33903000	04.01.15.122.0061.2016.0000	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO	10.000,00	0,00	10.000,00
2015 2001001	31080019	20/01/2016	33903900	04.01.15.122.0061.2016.0000	MALAQUIAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS	5.975,00	5.975,00	0,00
2015 2001001	30110003	20/01/2016	33903000	04.01.15.122.0061.2016.0000	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO	30.000,00	0,00	30.000,00
2015 2101000	30110003	21/01/2016	33903000	04.01.15.122.0061.2016.0000	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO	10.000,00	0,00	10.000,00
2015 2201000	03110019	22/01/2016	33903000	04.01.15.122.0061.2016.0000	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO	5.415,00	0,00	5.415,00
2015 2601000	23120014	26/01/2016	33903900	04.01.15.122.0061.2016.0000	C.H.M.A. SALES - ME	300,00	300,00	0,00
2015 2901001	03110018	29/01/2016	33903000	04.01.15.122.0061.2016.0000	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO	10.000,00	0,00	10.000,00
2015 2901002	3 23110003	29/01/2016	33903900	04.01.15.122.0061.2016.0000	ANTÔNIO SILVA ALVES ACESSÓRIOS	2.454,00	2.454,00	0,00
2015 2901004	30120009	29/01/2016	33903900	04.01.15.122.0061.2016.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E LOC DE	8.200,00	8.200,00	0,00
2015 2901009	03110018	29/01/2016	33903000	04.01.15.122.0061.2016.0000	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO	5.000,00	0,00	5.000,00
2015 2901009	08120001	29/01/2016	33903000	04.01.15.122.0061.2016.0000	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO	12.000,00	12.000,00	0,00
2015 0102004	30110003	01/02/2016	33903000	04.01.15.122.0061.2016.0000	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO	4.162,00	0,00	4.162,00
2015 0102004	03110018	01/02/2016	33903000	04.01.15.122.0061.2016.0000	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO	6.838,00	0,00	6.838,00
2014 0302001	30050035	03/02/2016	33903900	04.01.15.122.0061.2016.0000	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	420,00	420,00	0,00
2014 0302001	30050046	03/02/2016	33903900	04.01.15.122.0061.2016.0000	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	275,00	275,00	0,00
2015 0502002	30120009	05/02/2016	33903900	04.01.15.122.0061.2016.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E LOC DE	8.200,00	8.200,00	0,00
2015 1102000	03110018	11/02/2016	33903000	04.01.15.122.0061.2016.0000	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO	10.000,00	0,00	10.000,00
2015 1102004	2 22040008	11/02/2016	33903000	04.01.15.452.0283.2018.0000	MARIA DE FATIMA AGUIAR - MAT.	3.500,00	3.500,00	0,00
2015 1202000	5 25110002	12/02/2016	33903900	04.01.15.122.0061.2016.0000	JOTA BARROS & QUEIROZ	7.850,00	7.850,00	0,00
2015 1202008	08120001	12/02/2016	33903000	04.01.15.122.0061.2016.0000	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO	12.000,00	12.000,00	0,00
2015 2502000	7 15120026	25/02/2016	33903000	04.01.15.122.0061.2016.0000	C.H.M.A. SALES - ME	115,76	115,76	0,00
2015 1503000	5 15120026	15/03/2016	33903000	04.01.15.122.0061.2016.0000	C.H.M.A. SALES - ME	3.881,83	3.881,83	0,00
2015 2903000	4 03110018	29/03/2016	33903000	04.01.15.122.0061.2016.0000	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO	147,00	0,00	147,00
2015 2903000	30110004	29/03/2016	33903000	04.01.15.122.0061.2016.0000	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO	5.130,00	0,00	5.130,00
						221.914,94	125.222,94	96.692,00

Página.:1/2



Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 01/04/2016

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Flemento Funciona	al Programática Credor	Pagamento	Processado Não Processado
		NA		M	
-	MUNICI	PIOS CONSULTORIA	FRANCISCA GLEIDANE CASTRO SALES	ANTONIO BRANDAO MENDES	
		tador CRC325/O-8	Tesoureiro	Gestor	
				V	



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

DECLARAÇÃO

<u>DECLARO</u>, perante a Câmara Municipal de <u>TEJUÇUOCA</u>/CE e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro <u>2016 (01/01/2016 a 01/04/2016)</u> a <u>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</u> não efetuou <u>cancelamento</u> e nem decretou <u>prescrição</u> de RESTOS A PAGAR.

Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca – Estado do Ceará Em, 01 de abril de 2016.

Contador:

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

NOME: Fca. Gleiciane Castro Sales

MAT.: 0301

Ordenador da Despesa:

NOME: Antonio Brandão Mendes

MAT.: 1533



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 6 (01/01/2016 a 01/04/2016)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, referente ao exercício financeiro de **2016** (01/01/2016 a 01/04/2016), contatamos:

Contatamos.									
		SIM	NÃO	NÃO APLIC.					
a). a regularidade dos documentos e col deram origem aos registros contábeis.	mprovantes que	х							
b). a propriedade e regularidade dos regi	stros contábeis.	х							
c). a regularidade da execução or despesa.	rçamentária da	х							
d). a regularidade da execução orçament	ária da receita.	x							
e). a existência de irregularidade ou ile como falhas que tenham causado ou prejuízos ao erário.			х						
OBSERVAÇÕES: O gestor primou pelo zelo com o patrecursos recebidos de forma honesta e		xistente, ben	n como pela	aplicação dos					
Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca — Estado do Ceará Em, 01 de abril de 2016.									
ASS: ASS: ASSIMENTO Neto No.	esoureiro/Responsável Con SS:		ASS:	da Despesa:					



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 6 (01/01/2016 a 01/04/2016)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SALDO INICIAL



Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Ao 01 (Um) dia do mês de Janeiro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

- 1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
- 2. Em Banco R\$: 89.941,77 (Oitenta e Nove Mil e Novecentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Sete Centavos)

Org.: 11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 0401

Secretaria de Infraestrutura

Cód. Conta	No	menclatura		Saldo R\$
322	в.в	11.695-5 (PMT SEINFRA)	26,52
343	B.B	11.842-7 (PMT-PAV BOA AÇÃO/BOQ)	50.367,34
346	В.В	11.938-5 (ESGOTAMENTO SANITAR)	39.547,91
		Total da Und. Orç	amentária:	89.941,77
		Total da Unidad	e Gestora:	89.941,77

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 89.941,77 (Oitenta e Nove Mil e Novecentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 11	SEINFRA U.O.: 040		343 E	3.B	11.842-7 (PMT-PAV	BOA AÇÃO/BO	DQ
					Saldo Inicial:	50.367,34	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122015 Out	31122015 -		50.367,34 (C	0,00	(D
U.G.: 11	SEINFRA U.O.: 040	1 SEINFRA	346 B	3.B	11.938-5 (ESGOTAI	MENTO SANITA	4R
					Saldo Inicial:	39.547,91	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122015 Out	31122015 -		39.547,91 (C	0,00	(D
	\mathcal{N}/\mathcal{N}	Arc.	72				

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES

esoureiro

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

MUNICIPIOS CONSULTOR

Contador

Página.:1 / 1

ANDÃO MENDES

Gestor



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SALDO FINAL



Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Aos 01 (Um) dias do mês de Abril de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

- 1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
- 2. Em Banco R\$: 92.450,05 (Noventa e Dois Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais e Cinco Centavos)

Org.: 11

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 0401

Cód. Conta	Noi	menclatura		Saldo R\$
322	в.в	11.695-5 (PMT SEINFRA)	522,12
343	B.B	11.842-7 (PMT-PAV BOA AÇÃO/BOQ)	51.494,77
346	B.B	11.938-5 (ESGOTAMENTO SANITAR)	40.433,16
		Total da Und.		92.450,05
		Total da Unida	ide Gestora:	92.450,05

- 3. Total Geral (1 + 2) R\$: 92.450,05 (Noventa e Dois Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais e Cinco Centavos)
- 4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES

Tesoureiro

NTONIO BRANDÃO MENDES

Gestor



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 6 (01/01/2016 a 01/04/2016)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Cilente - Conta atuai

Agência 4150-5

Conta corrente 11695-5 INFRAESTRUTURA

Período do extrato 01/2016

Lançamentos				
Dt. movimento Dt. balancete		Documento	Valor RS	Saldo
31/12/2015	Saldo Anterior			26,52 C
04/01/2016	+ Transferência on line 04/01 4150 109218-9 PREF MUNIC TEJ	554.150.000.109.218	1.405,00 C	
04/01/2016	+ Transferência on line 04/01 0675 206058-2 PAULO SAMPAIO	550.675.000.206.058	350,00 D	1.081.52 C
05/01/2016	+ Transferência on line 05/01 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA	554.150.000.109.138	1.780,00 C	2.861,52 C
06/01/2016	Cheque	850.136	375.00 D	
06/01/2016	+ Transferência on line 06/01 0675 206058-2 PAULO SAMPAIO	550.675.000.206.058	350,00 D	2.136,52 C
08/01/2016	Cheque	850.134	180.00 D	
08/01/2016	Cheque	850.135	500,00 D	
08/01/2016	Cheque	850.137		1.276,52 C
11/01/2016	+ Transferência on line	554.150.000.109.218	31.520.14 C	1.270,520
11/01/2010	11/01 4150 109218-9 PREF MUNIC TEJ	334.130.000.109.210	31,020,14 0	
11/01/2016	+ Transferência on line	654 150 000 112 060	5 126 02 D	
17/01/2016		554.150.000.112.060	5.126,93 D	
44/04/0040	11/01 4150 112060-3 P M T PAGAMENT	554 450 000 440 000	00 404 04 0	. 500 50 0
11/01/2016	+ Transferência on line 11/01 4150 112060-3 P M T PAGAMENT	554.150.000.112.060	26.101,21 D	1.568.52 C
12/01/2016	Cheque	850.138	500.00 D	
12/01/2016	Cheque	850.141	292,00 D	
12/01/2016	Cheque Compensado	850.140	375.00 D	401.52 C
13/01/2016	Cheque Compensado	850.139	375,00 D	26,52 C
20/01/2016	+ Transferência on line 20/01 4150 109218-9 PREF MUNIC TEJ	554.150.000.109.218	10.000,00 C	
20/01/2016	+ Transferência on line 20/01 0962 1478-8 SILVA & NETO L	550.962.000.001.478	10.000,00 D	26,52 C
29/01/2016	+ Transferência on line 29/01 4150 109218-9 PREF MUNIC TEJ	554.150.000.109.218	10.000.00 C	
29/01/2016	+ Transferência on line 29/01 4150 109218-9 PREF MUNIC TEJ	554.150.000.109.218	2.454,00 C	
29/01/2016	+ Transferência on line 29/01 4150 109218-9 PREF MUNIC TEJ	554.150.000.109.218	70.883,19 C	
29/01/ 2016	+ Transferência on line 29/01 4150 109218-9 PREF MUNIC TEJ	554.150.000.109.218	6.405,00 C	
29/01/2016	+ Transferência on line 29/01 4150 109218-9 PREF MUNIC TEJ	554.150.000.109.218	8.200.00 C	
29/01/2016	Cheque	850.142	10.000,00 D	
29/01/2016	Cheque	850.143	40.000.00 D	
29/01/2016	+ Transferência on line 29/01 0962 1478-8 SILVA & NETO L	550.962.000.001.478	5.000.00 D	
29/01/2016	+ Transferência on line 29/01 4150 8637-1 A SILVA ALVES	554.150.000.008.637	2.454.00 D	
29/01/2016	+ Transferência on line 29/01 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA	554.150.000.109.138	2.126,50 D	
29/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 041429820000180 TRANSLOC T	12.901 RAN	8.200,00 D	
29/01/2 016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 010697540000120 CONSTRUTO	12.902	28.756,69 D	
29/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/01/2016	800.291.100.595.733	8.45 D	
29/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/01/2016	800.291.100.595.734	8.45 D	1.414.62 C

31/01/2016	SALDO		1.414.62 C
		a despectable e	
	OBSERVAÇÕES:		
Transação efetuada	com sucesso por: J7478866 FRANCISC	CA GLEICIANE CASTRO SALES.	

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Correntista Nome				i CNPJ	Posição	Data da emissão
PAV BOA ACAO A BOO	UEIRAO			23.489.834/0001-08	Janeiro / 2016	24.02.2016
Agência (prefixo/dv)	∰ GS.	Conta nº / dv	Data da abertura			
4150-5	10	11.842-7	26.06.2014			
Data contăbil Data lang	amento	His	iórico Lote B.	anco Origam Document	o Valor - R\$	Saldo -R\$
02.12.2015	Sald	lo anterior				0,00
			* * * A CONTA NÃO POI MO	NIMENTADA * * *		

Folha

----- Resumo Mês Janeiro Cliente PAV BOA ACAO A BOQUEIRAO

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4150 5 TEJUCUOCA

Conta 11842 7

Saldo Anterior	50.367,34	
Aplicações	0,00	« Jan / 2016 »
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	365,33	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 29/01/2016	50.732,67	
Rendimento Liquido	365,33	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7253



Cliente - Conta atual

Agência

4150-5

Conta corrente

11938-5 TCPAC 00032014

01/2016 Período do extrato

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete

Histórico

Documento

Valor R\$

Saldo 0,00 C

28/09/2015 31/01/2016

Saldo Anterior SALDO

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Últimos 12 meses

A33G011456062026140 01/02/2016 16:15:02

Cliente

Agência 4150-5

11938-5 TCPAC 00032014 JANEIRO/2016 Conta

Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	39.547,91			12.918,400740	,	:
29/01/2016	SALDO ATUAL	39.834,76			12.918,400740		12.918,400740
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	39.547,91					7.
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-	•)	0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	286,85					<i>!</i>
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	286,85					
SALDO ATUA	L =	39.834,76					:
Valor da Co	ota					•	
31/12/2015	3,061362680						
29/01/2016	3,083567742					1.7	
Rentabilida	de						<u>.</u>
No mês	0,7253						<u> </u>
No ano	0.7253					3	•

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

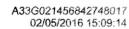
8,9314

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Cliente - Con Agência Conta corrente Período do extrato	4150-5	INFRAESTRUTURA			
Lançamento	s				
Dt. movimento ba	Dt. alancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saido
31/03/2016		Saldo Anterior			1.405.57 C
01/04/2016		+ Transferência on line	554.150.000.109.218	6.000,00 C	
01/04/2016		Cheque	850.162	375,00 D	
01/04/2016		+ Transferência on line	550.675.000.206.058	500,00 D	
01/04/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	6.000,00 D	
01/04/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.921.200.130.285	8,45 D 500,00 D	522,12 C
04/04/2016		Cheque	850.161	500,00 D , loi	22.12 C
06/04/2016		Cheque Compensado	850.164	180,00 D . Wi	157,88 D
07/04/2016		+ Transferência on line	554.150.000.109.218	180,00 C	
07/04/2016 06	/04/2016	Cheque Devolv sem Fundos	850.164	180,00 C	
07/04/2016		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	810.980.700.064.375	0,35 D	201,77 C
08/04/2016		+ Transferência on line	554.150.000.109.218	34.408,51 C	
08/04/2016		+ Transferência on line	554.150.000.109.218	8.200,00 €	
08/04/2016		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	246,00 D	
08/04/2016		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	492,00 D	
08/04/2016		+ Transferência on line	554.150.000.112.060	5.096,94 D	
08/04/2016		+ Transferência on line	554.150.000.112.060	29.311,57 D	
08/04/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	7.380,00 D	
08/04/2016		+ INSS Arrecadação	40.802	82,00 D	
08/04/2016		+ Tarifa Devol de Cheque	810.990.700.099.038	45,50 D	
08/04/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.200.268.994	8,45 D*	147,82 C
11/04/2016		+ Transferência on line	554.150.000.109.218	100,00 C	247,82 C
14/04/2016		Cheque	850.164	180,00 D °	67,82 C
20/04/2016		+ Transferência on line	554.150.000.109.218	10.000,00 C	
20/04/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	10.000,00 D	
20/04/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.111.300.571.721	8,45 D	59.37 C
26/04/2016		+ Transferência on line	554.150.000.109.218	10.000,00 C	
26/04/2016		+ Transferência on line	553.474.000.028.171	4.750,00 D	
26/04/2016		+ Transferência on line	553.474.000.028.171	4.750,00 D	
26/04/2016		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	75,00 D	
26/04/2016		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	150,00 D	
26/04/2016		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	75,00 D	
26/04/2016		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	150,00 D	
26/04/2016		+ INSS Arrecadação	42.601	25,00 D	
26/04/2016		+ INSS Arrecadação	42.602	25,00 D	59,37 C
29/04/2016		+ Transferência on line	554.150.000.109.218	20.000,00 C	
29/04/2016		+ Transferência on line	554.150.000.109.218	15.360,00 C	
29/04/2016		+ Transferência on line	554.150.000.109.218	1.405,00 C	
29/04/2016		Cheque	850.165	10.000,00 D	
29/04/2016		Cheque	850.166	5.360,00 D	
29/04/2016		+ Transferência on line	552.937.001.023.015	20.000,00 D	1.464,37 C
30/04/2016		SALDO			1.464.37 C





Correntista						W. D. M. de la mineria
Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PAV BOA ACAO A BOQUE	EIRAO			23.489.834/0001-08	Abril / 2016	24.05.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
4150-5	10	11.842-7	26.06.2014			
Data contăbili Data lançam	anta I	Histórico	i Lote i	Banco Origem Documento	I Valor ∙ R\$	i Saldo - R\$
			100	Cares Crigani		
02.12.2015	Saldo	anterior				0,00
			* * * A CONTA NÃO FOI	MOVIMENTADA * * *		

Cliente PAV BOA ACAO A BOQUEIR		00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 4150 5 TEJUCUOCA		Conta 11842 7
Saldo Anterior	51.494,77	
Aplicações	0,00	« Abr / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	374,48	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 29/04/2016	51.869,25	
Rendimento Líquido	374,48	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7272



Extrato conta corrente

A33N030920465980000 03/05/2016 09:28:02

Cliente

Agência Conta 4150-5

Período solicitado 0

11938-5 04/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N030920465980010 03/05/2016 09:28:15

Cliente

4150-5 11938-5 TCPAC 00032014 ABRIL/2016 Agência Conta Mês/ano referência

S PUBLICO	SUPREMO .	CNP IS PUR	LICO SUPREMO
3 FUBLICU	SUFFICIO.	· CNFJS FUDI	

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	40.433,16			12.918,400740		
29/04/2016	SALDO ATUAL	40.727,20			12.918,400740		12.918,400740
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	40.433,16					
APLICAÇÕES	5 (+)	0,00					
RESGATES (-	•)	0,00					
RENDIMENT	D BRUTO (+)	294,04					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	294,04					
SALDO ATUA	L =	40.727,20					
Valor da Co	ota						
31/03/2016	3 129888590						

31/03/2016 29/04/2016 3,129888590 3,152650076

Rentabilidade

No mês 0,7272 No ano 2,9819 Últimos 12 meses 9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 6 (01/01/2016 a 01/04/2016)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio





PORTARIA Nº 062/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA, Sr. Francisco Valmar Mota Bernardo, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO, o que determina a Lei Orgânica do Município, combinado com o Art. 51 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores,

RESOLVE:

- Art. 1º Nomear : TATIANE CAMELO GOMES, FRANCISCO JOSE DE ARAUJO e LUIS CARLOS ALMEIDA MOTA, para sobre a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Tejuçuoca, competindo-lhes a pratica de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações.
- Art. 2º A Presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de pregoeira, a equipe de apoio será composta pelos membros da Comissão de Licitação
 - Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLICA - SE

REGISTRA-SE

CUMPRA-SE

Tejuçuoca, 03 de Junho de 2015.

FRANCISCO VALMAR MOTA BERNARDO.

Prefeito Municipal.





PORTARIA Nº 144/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA, Sr. Francisco Valmar Mota Bernardo, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO, o que determina a Lei Orgânica do Município, combinado com o Art. 51 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar: TATIANE CAMELO GOMES, FRANCISCO JOSE DE ARAUJO e LUIS CARLOS ALMEIDA MOTA, da Comissão permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Tejucuoca.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

PUBLICA - SE

REGISTRA-SE

CUMPRA-SE

Tejuçuoca, 03 de Junho de 2016.

FRANCISCO VALMAR MOTA BERNARDO.

Prefeito Municipal.





PORTARIA Nº 145/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA, Sr. Francisco Valmar Mota Bernardo, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO, o que determina a Lei Orgânica do Município, combinado com o Art. 51 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores,

RESOLVE:

realist vi vi elsa inte

- Art. 1º Nomear : TATIANE CAMELO GOMES, FRANCISCO JOSÉ DE ARAÚJO, NILZA MARIA MOREIRA UCHOA e LUIS CARLOS ALMEIDA MOTA, para sobre a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Tejuçuoca, competindo-lhes a pratica de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações.
- Art. 2º A Presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de pregoeira, a equipe de apoio será composta pelos membros da Comissão de Licitação
 - Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLICA - SE

REGISTRA-SE

CHMPRA-SE

Tejucuoca, 03 de Junho de 2016.

FRANCISCO VALMAR MOTA BERNARDO.

Prefeito Municipal.



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 6 (01/01/2016 a 01/04/2016)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

XII - Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** no exercício financeiro de **2016** (01/01/2016 a 01/04/2016), nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca – Estado do Ceará Em, 01 de abril de 2016.

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Intonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

NOME: Fca. Gleiciane Castro Sales

MAT.: 0301

Ordenador da Despesa:

MAT.: 1533



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

I.N. N° 03/13 – TCM/CE MODELO 11

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **TEJUÇUOCA** Exercício: **2016** Período: **01/01/2016 a 01/04/2016**

Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)		
	Course Courtedou			
Responsável pelo preenchimento:	Cargo: Contador	1 - 0		
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto		/// .		
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)	Assinatura:			
Contador:	Tesoureiro/Responsável Controle Interno;	Ordenador da Despesa:		
ASS:	ASS:	ASS:		
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto MAT.: 0106/18/0-5 (CRC/CE)	NOME: Fca. G lerciane Castro Sales MAT.: 0301	NOME: Antonio Brandão Mendes MAT.: 1533		



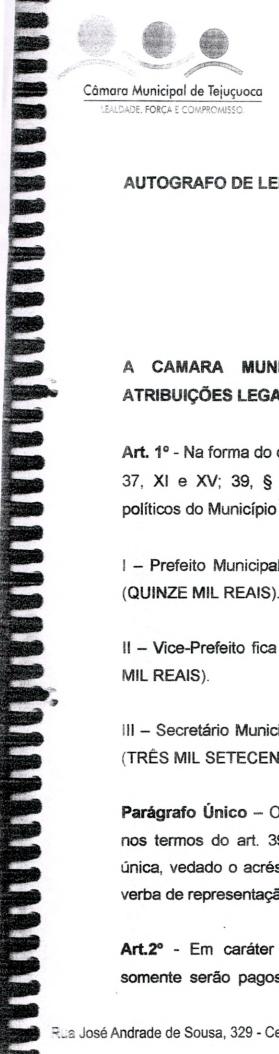
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 6 (01/01/2016 a 01/04/2016)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

XIV - Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários





AUTOGRAFO DE LEI Nº 40/2012

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL. DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE PARA A GESTÃO 2013/2016.

A CAMARA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, APROVOU A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Na forma do que dispõe a Constituição Federal em seus arts. 29, VI, b; 37, XI e XV; 39, § 4º, ficam fixados os subsídios dos seguintes agentes políticos do Município de Tejucuoca/CE, para a gestão 2013/2016.

 Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).

II – Vice-Prefeito fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

 III – Secretário Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 3.750,00 (TRËS MIL SETECENTOS DE CINQUENTA REAIS).

Parágrafo Unico - Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta Lei. nos termos do art. 39, § 4º da Constituição Federal, será pago em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie de remuneração.

Art.2º - Em caráter irrevogável, os subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito somente serão pagos em data igual ou posterior do pagamento mensal de



-



todos os servidores públicos e agentes políticos municipais, sob pena do Chefe do Poder Executivo Municipal incorrer em crime de responsabilidade tipificado nos termos da Lei Penal.

Art. 3º - As despesas decorrentes de execução da presente Lei ocorrerão por conta das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2013 a 2016.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos e financeiros a partir de 1º de janeiro de 2013.

Plenário José Noberto Rodrigues da Silva. Tejuçuoca – CE, 03 de setembro de 2012.

FRANCISCO LOPES DA SILVA

Presidente da Câmara municipal de Tejuçuoca



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 6 (01/01/2016 a 01/04/2016)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA Balancete da Receita - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	906.250,00	0,00	0,00	0,00	40.286,18	865.963,82 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	756.250,00	0,00	0,00	0,00	40.286,18	715.963,82 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	756.250,00	0,00	0,00	0,00	40.286,18	715.963,82 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	706.250,00	0,00	0,00	0,00	31.400,84	674.849,16 (-)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	706.250,00	0,00	0,00	0,00	31.400,84	674.849,16 (-)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produ	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	31.400,84	8.599,16 (-)
1721.22.90.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financ	631.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.250,00 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.885,34	41.114,66 (-)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.885,34	41.114,66 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecor	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.885,34	41.114,66 (-)
Totais Orçamentá	rios:	906.250,00	0,00	0,00	0,00	40.286,18	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Abril		Dedução até Abril	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	0,00	614,00	
100000018	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	846,24	
100000019	SEST/SENAT		0,00	0,00	0,00	145,50	
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB		0,00	0,00	0,00	19.928,23	
100000057	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF		0,00	0,00	0,00	6.910,32	
100000065	CONTRIBUICAO SSPMT		0,00	0,00	0,00	122,80	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio		0,00	0,00	0,00	11.198,41	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	0,00	0,00	8.439,15	
100060000	ISS		0,00	0,00	0,00	8.930,65	
100070000	IRRF		0,00	0,00	0,00	2.012,23	
Totais Extra Orça	mentários:		0,00	0,00	0,00	59.147,53	
Total Geral:			0,00	0,00	0,00	99.433,71	
Código Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas U.G.				Transferência em Abril		Transferência até Abril	
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			6.000,00		974.267,67	

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página.:1 / 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA Balancete da Receita - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Receb	idas Trans	ferência em Abril	Transferência até Abril
Total de Transferên	cias:		6.000,00	974.267,67
	NICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC325/0-8	FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES Tesoureiro		ANTONIO BRANDÃO MENDES Gestor



Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

Elemento Despesa		Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Er em Ab		Saldo Dotação	Despesa L em Ab		Despesa em Ab	Paga ril até	Despesa a Pagar
		11	SECRETAR	IA DE INF	RAESTRUTI	JRA								
		04.01	Secretaria d											
15.122.00	061.2.0	16.0000	GESTÃO AI	DMINISTRA	ATIVA DA SE	EC. DE INF	RAESTRUT	URA						
31900400	121	10.000,00	50.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	122	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.077,20	263.756,66	26.243,34	0,00	190.679,46	0,00	125.074,63	138,682,03
31901300	123	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	124	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	125	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	126	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	127	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33504100	128	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	129	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	130	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	131	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.070,00	189.930,00	0,00	100.070,00	0,00	100.057,20	12,80
33903100	132	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	133	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00	5.620,00	44.380,00	1.905,00	4.365,00	725,00	3.185,00	2.435,00
33903700	134	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	135	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.150,16	213.849,84	8,45	55.900,86	6.008,45	30.875,86	25.274,30
33904700	136	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	137	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	138	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.385,00	88.615,00	0,00	11.385,00	0,00	11.385,00	0,00
33909300	139	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	140	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	141	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página.:1/5



Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

Elemento Despesa		Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Er em Abi	•	Saldo Dotação	Despesa L em Ab		Despesa em Ab	Paga ril até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	:	1.294.500,00	150.000,00	105.000,00	0,00	0,00	74.482,20	446.981,82	802.518,18	1.913,45	362.400,32	6.733,45	270.577,69	176.404,13
15.122.00	068.1.0	001.0000	OBRAS E II	NSTALAÇÕ	ES DE PEQ	UENO PO	RTE							
44905100	110	350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.261,47	155.738,53	0,00	94.261,47	0,00	94.261,47	0,00
Total do P. A.	:	350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.261,47	155.738,53	0,00	94.261,47	0,00	94.261,47	0,00
15.122.01	102.2.	017.0000	AÇÕES MU	INICIPAIS [DE APOIO A	OS SERVI	ÇOS DE SEC	SURANÇA	PÚBLICA					
31900400	142	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	143	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	144	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	145	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	146	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.	:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.02	284.1.	002.0000	CONSTRU	ÇÃO, REFO	ORMA E CO	NSERVAÇ	ÃO DE PRAÇ	AS, CANT	EIROS E CA	ALÇADAS				
14905100	111	250.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	112.466,02	184.020,92	5.979,08	112.466,02	184.020,92	0,00	0,00	184.020,92
Total do P. A.	:	250.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	112.466,02	184.020,92	5.979,08	112.466,02	184.020,92	0,00	0,00	184.020,92
15.451.02	285.1.	003.0000	PAVIMENT	AÇÃO DE \	/IAS E LOGI	RADOURO	S							
14905100	112	300.000,00	92.570,95	11.249,07	0,00	0,00	0,00	133.612,83	85.065,29	0,00	133.612,83	0,00	133.612,83	0,00
otal do P. A.	:	300.000,00	92.570,95	11.249,07	0,00	0,00	0,00	133.612,83	85.065,29	0,00	133.612,83	0,00	133.612,83	0,00
15.452.02	283.2.	018.0000	MANUTEN	ÇÃO DOS S	SERVIÇOS I	DE LIMPEZ	A PÚBLICA							
31900400	147	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	148	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	149	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	150	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.649,57	537.350,43	0,00	212.649,57	0,00	212.649,57	0,00
44905200	151	15.000,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página.:2 / 5



Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

Elemento Despesa		Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Er em Ab		Saldo Dotação	Despesa L em Ab	•	Despesa em Ab	Paga ril até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	:	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.649,57	597.350,43	0,00	212.649,57	0,00	212.649,57	0,00
15.452.02	286.2.0	19.0000	PROMOÇÃ	O DE SER	VIÇOS BÁSI	COS DE U	LTILIDADE F	PÚBLICA						
33903000	152	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	153	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	154	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.244.03	321.1.0	004.0000	MELHORIA	S SANITÁF	RIAS DOMIC	ILIARES								
44905100	113	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	:	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.244.03	322.1.0	005.0000	IMPLANTAÇ	ÇÃO E AMF	PLIAÇÃO DE	REDES D	E ABASTEC	IMENTO D	´ÁGUA					
44905100	114	80.000,00	0,00	39.529,48	0,00	0,00	0,00	59.529,48	60.000,00	0,00	59.529,48	0,00	33.574,75	25.954,73
Total do P. A.:	:	80.000,00	0,00	39.529,48	0,00	0,00	0,00	59.529,48	60.000,00	0,00	59.529,48	0,00	33.574,75	25.954,73
17.512.03	324.1.0	006.0000	DRENAGEN	M E ESGO	TAMENTO S	ANITÁRIO	DE ÁREAS	URBANAS						
44905100	115	700.000,00	175.657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	:	700.000,00	175.657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.04	41.1.0	007.0000	CONSTRUC	ÇÃO E REF	ORMA DE I	MERCADO	S, FEIRAS E	MATADOL	JROS					
44905100	116	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	117	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	:	240.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.04	183.1.0	0000.800	AMPLIAÇÃO	DE REDE	ES DE ELET	RIFICAÇÃ	O URBANA							
44905100	118	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	:	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.05	501.1.0	009.0000	PAVIMENTA	AÇÃO, A m f	PLIAÇÃO EY	MELHORIA	DA MALHA	RODOVIÁF	RIA MUNICI	PAL				

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página.:3 / 5



Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa E em Ab	•	Saldo Dotação	Despesa em Ab	Liquidada oril até	Despesa em Ab	Paga ril até	Despesa a Pagar
44905100	119	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.05	01.1.	010.0000	CONSTRUC	ÇÃO E REC	CUPERAÇÃO	DE OBRA	AS D'ARTE							
44905100	120	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.05	02.2.	020.0000	MANUTENÇ	ÇÃO DA FR	OTA DE VE	ÍCULOS E	MÁQUINAS							
33903000	155	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	156	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	157	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	158	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:	:	5.032.500,00	798.228,31	155.778,55	0,00	0,00	186.948,22	1.131.056,09	3.258.994,15	114.379,47	1.046.474,59	6.733,45	744.676,31	386.379,78
Total da U. G.:	:	5.032.500,00	798.228,31	155.778,55	0,00	0,00	186.948,22	1.131.056,09	3.258.994,15	114.379,47	1.046.474,59	6.733,45	744.676,31	386.379,78
Total Orç.:		5.032.500,00	798.228,31	155.778,55	0,00	0,00	186.948,22	1.131.056,09	3.258.994,15	114.379,47	1.046.474,59	6.733,45	744.676,31	386.379,78

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Abril	Pagamentos em Abril	Pagamentos até Abril
100000019	SEST/SENAT	0,00	0,00	145,50
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	0,00	19.928,23
100000057	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	0,00	6.910,32
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	1.045,00
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	220.869,94
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	17.131,24
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	8.439,15

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página.:4 / 5



Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2016 a 01/04/2016

100060000	ISS		0,00	0,00	8.930,65
100070000	IRRF		0,00	0,00	1.275,58
Total Extra Orça	mentário:		0,00	0,00	284.675,61
Código U.G.	Transferência	entre Unidades Gestoras Recebidas	Т	ransferência em Abril	Transferência até Abril
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	RA		150,00	41.841,18
Total das Tran	sfêrencias: UNICIPIOS CONSULTORIA	FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES	ANTONO	150,00 BRANDÃO ME	41.841,18 ENDES
	Contactor CRC325/O-8	Tesoureiro	/ /	Gestor	



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 6 (01/01/2016 a 01/04/2016)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156 CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **TEJUÇUOCA/CE** no exercício financeiro de **2016** (01/01/2016 a 01/04/2016), não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca — Estado do Ceará Em, 01 de abril de 2016.

Contador:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

NOME: Fca. Gleiciane Castro Sales

NOME: FCa. Gleiciane Castro Sales

MAT.: 0301

Ordenador da

۸۵۲۰

NOME: Antonio Brandao

MAT.: 1533



UH NOVO CANTINHO.

Lei nº 28/2013

DEFINE A ESTRUTURA DE UNIDADES GESTORAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SEUS ORDENADORES DE DESPESAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Tejuçuoca, no uso de suas atribuições legais, aprovou a seguinte Lei:

Art. 1º. A Administração Municipal de Tejuçuoca será composta pelas seguintes Unidades Gestoras Desconcentradas:

I. GABINETE DO PREFEITO, formada pela Unidade Orçamentaria Gabinete do Prefeito, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal.

III. SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE, formada pela Unidade Orçamentaria Secretaria de

Gestão e Controle, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Gestão e Controle.

III. <u>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</u>, formada pela Unidade Orçamentaria Secretaria de Infraestrutura, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Infraestrutura,

V. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, formada pela Unidade Orçamentaria Secretaria de Desenvolvimento Agrário, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Agrário.

V. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA, formada pela Unidade Orçamentaria Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura.

CGC 23.489.834/0001-08 - CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156 E-Mail: gabinete@tejucuoca.ce.gov.br - www.tejucuoca.ce.gov.br





VI. VI. SECRETARIA EMPREENDEDORISMO, JUVENTUDE E DESPORTO, formada pela Unidade Orçamentaria Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de desposas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Empreendedorismo, Juventude e Desporto.

VII. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, formada pelas Unidades Orçamentarias Secretaria de Educação e Fundo Municipal de Educação, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Educação.

VIII. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. formada pela Unidade Orçamentaria Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Educação.

IX. <u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>, formada pelas Unidades Orçamentarias Secretaria de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Saúde.

X. FUNDO. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, formada pelas Unidades Orçamentarias Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social e Fundo Municipal de Assistência Social, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social.

XI FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, formada pela Unidade Orçamentaria Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social.

CGC 23.489.834/0001-08 - CGF 06:920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Telxeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156 E-Mail: gabinete@tejucuoca.ce.gov.br - www.tejucuoca.ce.gov.br





XII. FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, formada pela Unidade Orçamentaria Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social.

XIII. FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, formada pela Unidade Orçamentaria Fundo Municipal de Previdência Social, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Presidente/Diretor do Regime Próprio de Previdência Social.

- Art. 2°. Por iniciativa exclusiva do Poder Executivo, poderá haver através de legislação específica a extinção, indexação ou a criação de Órgãos, Fundos Especiais e Entidades da Administração Direta.
- Art. 3°. Para efeitos desta Lei Municipal ficam definidos os seguintes conceitos:

 a) <u>UNIDADE GESTORA</u>: Órgão Municipal ou Unidade Orçamentaria investida de poder para gerir créditos orçamentados e/ou recursos financeiros.
- b) <u>UNIDADE ORCAMENTARIA</u>: O agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias.
- poder de realizar despesa que compreenda os atos de empenhar, liquidar e ordenar o pagamento, adiantamento ou dispêndio de recursos pelo qual responda.
- Art. 4º. Nas respectivas áreas de atuação e nos limites dos créditos estabelecidos no Orçamento Municipal, compete aos Ordenadores de Despesas a prática dos seguintes
- I. Ordenação e liquidação de despesas das Unidades Gestoras e Unidades Orçamentarias e/ou Fundo Especiais a elas vinculados, inclusive despesas de pessoal da Unidade Administrativa pela qual responde;
- II. Determinar abertura, homologar, revogar ou anular procedimentos licitatórios, bem como ratificar as dispensas ou inexigibilidade de licitações;

CGC 23:489.834/0001-08 — CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Telxeira, 499 - Centro - Teluquoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156

E-Mail: gabinete@tejucuoca.ce.gov.br - www.tejucuoca.ce.gov.br





III. Assinar contratos, acordos, convénios e outros instrumentos congéneres, bem como designar formalmente agente público, para acompanhar a execução e a fiscalização dos mesmos e, ainda, a emitir ordem de serviço, paralisação e reinicio da execução de contrato, exceto contratos de operação de crédito, instrumentos de alienação, cessão ou concessão de bem patrimonial;

IV. Acompanhar as atividades de controle interno da Unidade Gestora pela qual responde.

Parágrafo único. O ato de liquidação da despesa poderá, mediante Portaria do Prefeito Municipal, ser subdelegado a agente público indicado pelo titular da Unidade Gestora.

Art 5°. As competencias delegadas nesta Lei Municipal poderão ser avocadas específica ou genericamente pelo Prefeito Municipal.

Art. 6º. Na vacância do cargo de Secretário Municipal, interinamente, a gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas da Unidade Gestora correspondente serão exercidos pelo Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal.

Art. 7. Os ordenadores do despesas prestarão contas à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas dos Municípios anualmente e/ou ao final da gestão, sendo responsáveis civil, administrativa e criminalmente pelos atos de gestão praticados.

Arr. 8º Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos orçamentários e Disaceiros a partir de 1º de janeiro de 2014.

Reco da Prefeitura Municipal de Tejuçuoca em 02 de Dezembro de 2013.

CGC 23.489.834/0001-08 - CGF 06.920.921-5

Prefeito Municipal de Tejuçuoca

a Marnede Rodrigues Telxelra, 489 - Centro - Tejucuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156

E-Mail: gabinete@tejucuoca.ce.gov.br - www.tejucuoca.ce.gov.br