



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES

ATA DE APROVAÇÃO DA LDO

E

ATA DE APROVAÇÃO DA LOA

EXERCICIO DE 2019



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES

IN TCM 03/2013

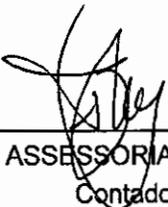
**BALANCETE: RECEITAS, DESPESAS E
FINANCEIRO.**

EXERCICIO: 2019

Câmara Municipal de Pacoti
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		103.807,38	0,00	1.245.688,56	
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		7.369,80	0,00	75.426,01	
200060000	ISS		301,00	0,00	2.448,00	
200070000	IRRF		2.889,74	0,00	33.579,79	
200000018	Outras Restituições		0,06	0,00	0,06	
200000046	EMPRÉSTIMO - BB		191,34	0,00	2.296,08	
200000047	EMPRÉSTIMO CONSIG. - CEF		3.981,56	0,00	46.371,88	
Totais Extra Orçamentários:			118.540,88	0,00	1.405.810,38	
Total Geral:			118.540,88	0,00	1.405.810,38	


R S ASSESSORIA CONSULTORIA E
Contador 011311

ADRIANA DAVILLA JACINTO VENTURA
Tesoureiro

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES
Presidente da Câmara

Câmara Municipal de Pacoti

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		99	Câmara Municipal de Pacoti											
		01.01	Camara Municipal											
01.031.0101.1.001.0000		Modernizacao da Estrutura Fisica da Camara Municipal												
44905100	1	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.2.100.0000		Desenvolvimento e Manutencao das Atividades Legislativas												
31900300	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	3	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	4	800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.006,01	0,00	672.718,99	127.281,01	65.484,50	672.718,99	65.484,50	672.718,99	0,00
31901300	5	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,19	144.918,19	31.081,81	16.899,17	144.918,19	16.899,17	144.918,19	0,00
31909200	6	18.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	7	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
33504100	8	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	9	35.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	18.150,00	2.850,00	1.800,00	18.150,00	1.800,00	18.150,00	0,00
33903000	10	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.761,97	27.168,36	12.831,84	12.918,57	27.168,36	12.918,57	27.168,36	0,00
33903300	11	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	12	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00	7.800,00	9.800,00	87.200,00	9.800,00	87.200,00	0,00
33903600	13	40.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	3.040,00	51.410,00	590,00	5.540,00	51.410,00	6.020,00	51.410,00	0,00
33903900	14	113.000,00	0,00	100.000,00	0,00	7.892,54	38.638,54	207.542,79	5.457,21	48.752,32	207.542,79	50.351,52	207.542,79	0,00
33904000	15	33.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.926,00	1.074,00	1.418,00	9.926,00	1.418,00	9.926,00	0,00
33904700	16	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,15	1.489,85	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
33909200	17	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,64	493,36	0,00	506,64	0,00	506,64	0,00
33909300	18	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
44905200	19	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.875,00	23.631,00	11.369,00	9.875,00	23.631,00	9.875,00	23.631,00	0,00

Câmara Municipal de Pacoti

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		1.425.000,00	87.000,00	127.000,00	0,00	8.898,55	65.933,70	1.245.682,12	219.317,88	174.287,56	1.245.682,12	176.366,76	1.245.682,12	0,00
Total da U. O.:		1.475.000,00	127.000,00	127.000,00	0,00	8.898,55	65.933,70	1.245.682,12	229.317,88	174.287,56	1.245.682,12	176.366,76	1.245.682,12	0,00
Total da U. G.:		1.475.000,00	127.000,00	127.000,00	0,00	8.898,55	65.933,70	1.245.682,12	229.317,88	174.287,56	1.245.682,12	176.366,76	1.245.682,12	0,00
Total Orç.:		1.475.000,00	127.000,00	127.000,00	0,00	8.898,55	65.933,70	1.245.682,12	229.317,88	174.287,56	1.245.682,12	176.366,76	1.245.682,12	0,00

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
200000018	Outras Restituições	0,00	0,06	0,06
200000046	EMPRÉSTIMO - BB	0,00	191,34	2.296,08
200000047	EMPRÉSTIMO CONSIG. - CEF	0,00	3.981,56	46.371,88
200040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	14.522,34	75.426,01
200060000	ISS	0,00	301,00	2.448,00
200070000	IRRF	0,00	2.889,74	33.579,79
Total Extra Orçamentário:		0,00	21.886,04	160.121,82
Total Geral:			198.252,80	1.405.803,94



R S ASSESSORIA CONSULTORIA E

Contador 011311

ADRIANA DAVILLA JACINTO VENTURA

Tesoureiro

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES

Presidente da Câmara

Câmara Municipal de Pacoti
 Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Legislativa	1.245.682,12
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	1.245.682,12
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	0,00		
Total Empenhado a Pagar	0,00		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	75.426,01	Contribuicao Previdenciaria - INSS	75.426,01
EMPRÉSTIMO - BB	2.296,08	EMPRÉSTIMO - BB	2.296,08
EMPRÉSTIMO CONSIG. - CEF	46.371,88	EMPRÉSTIMO CONSIG. - CEF	46.371,88
IRRF	33.579,79	IRRF	33.579,79
ISS	2.448,00	ISS	2.448,00
Outras Restituições	0,06	Outras Restituições	0,06
Repasse do Duodecimo da Camara	1.245.688,56		
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.405.810,38	Total da Despesa Extra Orçamentária:	160.121,82
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	1.405.810,38	Total:	1.405.803,94
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Banco:	14,64	Saldo do mês atual em Banco:	21,08
Total Geral:	1.405.825,02	Total Geral:	1.405.825,02

Câmara Municipal de Pacoti, em 31 de Dezembro de 2019



 ASSORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTÁBIL
 Contador 011311

 RIANA DAVILLA JACINTO VENTURA NASCIMENTO
 Tesoureiro

 FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES
 Presidente da Câmara



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES

IN TCM 03/2013

EXERCICIO 2019



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Ofício Nº /2020

Pacoti – CE, 28 de Abril de 2020.

DA: CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI – CE

AO: Tribunal de Contas do Estado - TCE

ASSUNTO: ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE 2019.

Senhor Presidente,

Servimos do presente para enviar a esta Egrégia Corte de Contas a Prestação de Contas de Gestão (P C S) Ordenador da Câmara Municipal de Pacoti - CE, Estado Ceará, relativo ao período de 02/01/2019 a 31/12/2019, acompanhada de todas as peças, conforme determinações contidas em Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado. Inclusive com a MÍDIA (CD-ROOM), cuja responsabilidade é do Senhor FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES Gestor da CÂMARA MUNICIPAL.

Na oportunidade, colocamo-nos a disposição de V.Sa para quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

Atenciosamente,

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES
Gestor da Câmara Municipal de Pacoti

Exmo. Sr.

José Valdomiro Távora de Castro Junior

Presidente do Tribunal de Contas do Estado - TCE/CE

FORTALEZA - CEARÁ



**TERMO DE POSSE DO PRESIDENTE ELEITO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PACOTI.**

Pelo presente, toma posse, o Vereador **FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES**, portador do RG 2351733/93 inscrito no CPF sob o nº 746.199.853-68, residente e domiciliado no Sítio Germinal, nesta cidade de Pacoti/Ce, para o mandato de Presidente da Câmara Municipal de Pacoti – Biênio 2019/2020 em 1º de Janeiro de 2019. O Presidente ora empossado, ao assumir suas funções, o faz sob o compromisso de cumprir fielmente as atribuições que lhe conferem o cargo que ora toma posse de forma digna e honrosa. Por ser expressão da verdade, assina a seguir:


FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIAPAL DE PACOTI



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
JUSTIÇA ELEITORAL

A Presidente da 77ª Junta Eleitoral, no uso das atribuições que lhe confere o art. 215 do Código Eleitoral (Lei n. 4.737, de 15 de julho de 1965), tendo em vista a proclamação dos resultados das eleições de 2 de outubro de 2016, expede o diploma de Vereador do Município de PACOTI a FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES, eleito pela COLIGAÇÃO PHS / PTN / PSDC / PEN / PROS, por ter obtido 286 votos preferenciais, do total de 8.532 votos válidos, conforme Ata Geral das Eleições.

PACOTI (CE), 7 de dezembro de 2016.

VERÔNICA MARGARIDA COSTA DE MORAES
Juiz(a) Eleitoral da 77ª Zona

JUSTIÇA ELEITORAL
EXTRATO DA ATA GERAL DAS ELEIÇÕES

Às 19 horas do dia 2 de outubro de 2016, no(a) FORUM GOVERNADOR WALDEMAR DE ALCANTARA, PACOTI/CE, lavrou-se a Ata Geral das Eleições de 2 de outubro de 2016 do Município de PACOTI, constando 286 votos ao Senhor FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES, em dia com o serviço militar, candidato a Vereador pela COLIGAÇÃO PHS / PTN / PSDC / PEN / PROS, sendo 10.586 o número de eleitores aptos a votar, 9.104 o total de votos apurados, 109 votos em branco, 463 votos nulos e 1.482 abstenções.

PACOTI (CE), 7 de dezembro de 2016.

VERÔNICA MARGARIDA COSTA DE MORAES

Juiz(a) Eleitoral da 77ª Zona

o Juiz Rodrigues Tavares. O Padre Marcos Antônio Brito, Pároco de Pacoti finalizou sua fala com a bênção

José Manoel de Oliveira
José Manoel de Oliveira Silva

viduana Lucilla Socinto e Sotero Nascimento
maria Conquista Jacarim e

Francisco José da Silva

Francisco José Rodrigues de Sousa
por 2-10-17

Carcel e Juca Bimanta Batista

M. Leandra da Silva

[Handwritten signatures and scribbles]



CARTÓRIO DE NOTAS E DE REGISTROS DA COMARCA DE PACOTI
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

Certifico que foi apresentado hoje para Registro as 1800 notas prenotada sob nº de ordem 185, Registrado às Fls. 193/195, do livro nº 02, Registro de Pessoas Jurídicas, sob nº de Ordem 415. O referido é verdade. Dou fé.
Pacoti (CE), 02 de 01 de 2016, dia 07, 2017

Claudônia Damasceno Campos
Substituta

Ata da Sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pacoti, realizada às 9:45 minutos do dia 09 de janeiro de 2017, em sua 18ª sessão legislativa sob a presidência do vereador José Mendes Almeida da Silva, vice-presidente e vice-lei José Francisco Sousa de Oliveira e secretário e a presença de todos os vereadores e de outras pessoas presentes, Após continuar a sessão e após o juramentado Almeida da Silva citou a leitura dos trabalhos em nome de Deus, em seguida informou a todos os vereadores que a sessão foi marcada para a sessão seguinte da Comissão Permanente de Funerárias, Comissões de Organização

via do Vereador José Cronicles Coimbra da Silva, Vice-presidente do Vereador José Luciano Sousa de Oliveira e Secretariado pelo Vereador Fernando Moreira Pontes. Na presença de todos os Vereadores e demais pessoas presentes, o Senhor Presidente declarou a abertura dos trabalhos em nome de Deus, tendo em seguida, comunicado sobre a realização do Conselho para tratar a respeito da Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pacoti para o biênio de 2019/2020. Em seguida, ordenou a leitura do Parecer Técnico Jurídico nº 005/2018 expedido pela Assessoria Jurídica vinculada à Câmara Municipal de Pacoti a respeito da matéria e Portaria nº 166/2018, que, na mesma data, criou o horário para a realização de Câmara Ordinária para eleição da Mesa Diretora do Superior Biênio 2019/2020, a ser realizada em 17 de dezembro de 2018 às 9h, conforme sugerido pelo Parecer Jurídico. Em continuidade, o Senhor Presidente informou que os preparativos para a realização da Eleição em Câmara Ordinária estão sendo providenciados e agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, deu os trabalhos por encerrados e ordenou a assinatura da ata que lhe foi apresentada para assinada.

M.ª Juvenal O. da Silva

José Carlos Santos

José Juvenal S. Oliveira

Atuante em Juízo e Fortuna Noximento

Francisco José Soares

Maria Arquides Jacarino Lima

Guilherme José Pimenta Batista

Francisco José Soares

Ata da Câmara Ordinária da Câmara Municipal de Pacoti, realizada às 09:45h (nove horas e quarenta e cinco minutos) de uma 17 de mês de dezembro de ano de 2018, em sua 18ª (decoima oitava) Legislatura. Sob a Presidência do Vereador José Cronicles Coimbra da Silva, Vice-presidente do Vereador José Luciano Sousa de Oliveira e Secretariado pelo Vereador Fernando Moreira Pontes. Na presença de todos os Vereadores, sendo pelo Vereador Francisco José Soares Telles, e demais pessoas presentes.

o Senhor Presidente declarou a abertura dos trabalhos em nome de Deus. Dando início, ordenou a leitura da Ata das Sessões Ordinária realizada no dia 03 de dezembro de 2018 e Extraordinária realizada no dia 10 de dezembro de 2018, que submetidas ao Plenário foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, convidou para compor a mesa o Excelentíssimo Senhor Vice-prefeito Municipal de Pacoti, Maciel Alves Pereira, e Senhor Presidente da Câmara Municipal de Várzea Alegre, Vitor Ulam Saluano. Dando continuidade, os Vereadores formalizaram os seguintes Requerimentos Verbais: a Vereadora Maria Cristina Lima solicitou ao Chefe do Poder Executivo Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura que providenciem a instalação de lâmpadas para a iluminação de Racho Fundo para as famílias moradores da residência do Senhor Vaccina (RV n.º 1133/12018), o Vereador José Leonardo Sousa de Oliveira solicitou ao Chefe do Poder Executivo Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura que providenciem a distribuição de livros para as ruas da Sede do Município de Pacoti (RV n.º 335/2018); submetidos ao Plenário, os RV's supra registrados foram aprovados. Dando-lhe movimento a Sessão, o Senhor Presidente comunicou a todos sobre a realização da Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pacoti para o biênio de 2019/2020. Posto isto, pediu que todos se colocassem em posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro e hino do Município de Pacoti. Procedida a execução dos hinos, ordenou a leitura do Requerimento Escrito n.º 001 de 18 de iniciativa do Vereador Fernando Moreira Pontes, que solicita ao Senhor Presidente autorização para realização de votação aberta e nominal para a Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pacoti para o biênio de 2019/2020, e que submetido ao Plenário foi aprovado por unanimidade. Em continuidade, determinou o início da votação aberta e nominal, sendo a única chapa registrada composta pelos seguintes membros: Francisco Van Rodrigues Tauaris, Fernando Moreira Pontes, Adriana Paulela de Azevedo Ventura Nascimento, José Leonardo Sousa de Oliveira e José Cronides de Azevedo da Silva. Após arrolados os Vereadores presentes, o Excelentíssimo Senhor Vice-prefeito e o Conselho

Senhores, Sr. João Manoel expoz um breve discurso parabenizando o Sr.
Senhor Presidente pela seriedade e compromisso assumidos na con-
duzida dos trabalhos durante o biênio de 1918/19, e desejando ver os trabalhos de bem
trabalho de futuro Senhor Presidente eleito para o próximo biênio. Em
seguida, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Paesti (Senhor
Ferreira) fez um discurso de parabéns ao Presidente eleito um bom trabalho, dis-
cussão e capacidade para encabeçar os trabalhos da mesma forma
pessoal. Ao mesmo tempo que unifica e organiza os trabalhos. Salvo o
de atual Senhor Presidente, visando as reformas realizadas, a transição
tranquila e harmoniosa com a população. E desejou que a Legislação
Municipal continue desenvolvendo trabalhos úteis para o povo de
Paesti e para a República de Portugal. Depois disso, o Sr.
Senhor Presidente eleito (Senhor João Manoel) fez um discurso de boas-vindas e bem-
vindas para o futuro Presidente eleito e agradeceu à Mãe Liberdade,
aos pais, aos filhos, funcionários e todos os funcionários durante o bi-
ênio de 1918/19. Reafirmando que tentou realizar uma gestão parti-
cipativa por meio de diálogo com todos os cidadãos da população. E re-
afirmou ainda sobre o papel do Presidente e sua importância na administra-
ção Pública, ressaltando as melhorias alcançadas para a Câmara
Municipal de Paesti durante a gestão. Após isso passou a palavra ao
Presidente eleito, Senhor Francisco José Rodrigues Tavares que agradeceu
o apoio da família e da população de Paesti, e aos funcionários que confi-
aram a missão de conduzir os trabalhos do biênio do Senhor Fernando
Mouzinho Tente. Fez ainda o relato de todos os trabalhos para frente
apontando os maiores desafios e reafirmou seu compromisso com a
Câmara Municipal de Paesti. Encerrados os pronunciamentos, o Sen-
hor Presidente pediu o registro da ausência de Senhor Francisco
José Rodrigues Tente na presente sessão, justificada por assuntos médicos. Por-
tanto, unificou a presença de todos e informou a respeito do mesmo. Por-
tanto, a Câmara Municipal de Paesti que aconteceu entre os dias
05 de dezembro de 1918 e 03 de janeiro de 1919, a que a próxima
Sessão Ordinária ocorrerá após este período. Cada mais houver a tra-
tar com os trabalhos por encerrar e encerrar a ata que
leia e aprovada para assinatura.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES

**II – INFORMAÇÕES CADASTRAIS (MODELO N°s
01 e 02, EM ANEXO**

EXERCICIO DE 2019



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Município: PACOTI

Exercício: 2019

I. N. N° 03/2013
MODELO-01

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS			
Órgão/Entidade/Fundo CÂMARA MUNICIPAL		Município PACOTI	
Nome do Servidor FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES			
Cargo/Função CÂMARA MUNICIPAL			
Matrícula		Período de Gestão 02/01/2019 a 31/12/2019	
Nomeação/Designação TERMO DE POSSE		Data do Ato 02/01/2019	Data da Publicação 02/01/2019
Delegação de Competência ORD. DESPESAS CÂMARA	Data do Ato	Data da Publicação 02/01/2019	Data da Comunicação ao TCE 02/01/2019
Nome do Servidor			
Cargo/Função			
Matrícula		Período de Gestão	
Nomeação/ Designação		Data do Ato	Data da Publicação
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM
Elaborado por: FLAVIO SALVIANO LIMA		Cargo CONTADOR	
CRC CE - 011311/O-3	Data 31/12/2019	Assinatura	

Controlador

ASS: _____

NOME: _____

MAT: _____

Contador

ASS: _____

NOME: FLAVIO SALVIANO LIMA

CRC: 011311/O-3

CÂMARA MUNICIPAL

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

I.N.º 03/2013
MODELO 02

Município: PACOTI /CE
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI

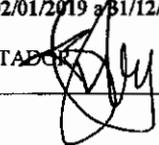
Mês/Ano: JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

CADASTRO DA EMPRESA E/ OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa:	Contador:
R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS SS	FLAVIO SALVIANO LIMA
CNPJ: 10.445.871/0001-72	C.P.F. : 289.721.713-87
Endereço Comercial: RUA GONÇALVES DIAS Nº68	Endereço Residencial: Rua: RUA MANOEL DE SOUSA BEZERRA Nº142
Bairro / Distrito: CENTRO	Bairro / Distrito: SERRINHA
Município: VARZEA ALEGRE	Município: VARZEA ALEGRE
UF: CE CEP: 63.540-000	UF: CE CEP: 63.540-000
Telefone: 0(XX)88.3541.2571	Telefone: 0(XX)88 99321-6653

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:
De: 02/01/2019 a 31/12/2019

CONTADOR
ASS: 

ASS: _____ CÂMARA



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES

IN TCM 03/2013

**III – ANEXOS AUXILIARES DA LEI N° 4.320/64 (I,
II, VI, VII, VIII, IX, X, XI. XVI E XVII)**

EXERCICIO: 2019

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (em R\$ 1,00)
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.222.051,12
DEFICIT Corrente	1.222.051,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	817.637,18
Deduções da Receita Corrente	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.413,94
Deduções do FUNDEB	0,00	Despesas de Capital	23.631,00
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	INVESTIMENTOS	23.631,00
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	23.631,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	0,00	Despesas	1.222.051,12
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	23.631,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.245.682,12		
Total Geral do Anexo 01:	1.245.682,12		1.245.682,12


R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS
Contador

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES
PRESIDENTE DA CÂMARA

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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	Fonte	Cat. Econômica
--------	---------------	--------------	-------	----------------

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 01 Câmara Municipal

U.O.: 01.01 Câmara Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.222.051,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		817.637,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	817.637,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	672.718,99		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	144.918,19		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		404.413,94	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	404.413,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.150,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.168,36		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	87.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.410,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	207.542,79		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	9.926,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	510,15		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	506,64		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.631,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		23.631,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.631,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	23.631,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.245.682,12	1.245.682,12	1.245.682,12
			Total Geral:	1.245.682,12

R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS

Contador

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES

PRESIDENTE DA CÂMARA

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			1.222.051,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		817.637,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	817.637,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	672.718,99		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	144.918,19		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		404.413,94	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	404.413,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.150,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.168,36		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	87.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.410,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	207.542,79		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	9.926,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	510,15		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	506,64		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.631,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		23.631,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.631,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	23.631,00		
Total Geral:				1.245.682,12


R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS
Contador

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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: 01 Câmara Municipal

U.O.: 01.01 Câmara Municipal

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.245.682,12	1.245.682,12
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.245.682,12	1.245.682,12
01.031.0101	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.245.682,12	1.245.682,12
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.245.682,12	1.245.682,12
Total Geral:		0,00	0,00	1.245.682,12	1.245.682,12



R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS
Contador

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.245.682,12	1.245.682,12
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.245.682,12	1.245.682,12
01.031.0101	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.245.682,12	1.245.682,12
Total Geral:		0,00	0,00	1.245.682,12	1.245.682,12



R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS

Contador

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES

PRESIDENTE DA CÂMARA

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
01.000.0000	Legislativa	1.245.682,12	0,00	1.245.682,12
01.031.0000	Ação Legislativa	1.245.682,12	0,00	1.245.682,12
01.031.0101	Ação Legislativa	1.245.682,12	0,00	1.245.682,12
Total Geral:		1.245.682,12	0,00	1.245.682,12



R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS

Contador

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES

PRESIDENTE DA CÂMARA

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Camara Municipal	1.245.682,12	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.245.682,12	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos 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
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.682,12
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.682,12



R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS
Contador

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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 +/-
--------	---------------	------------	----------------	--------------------

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.

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: 01 Câmara Municipal

U.O.: 01.01 Câmara Municipal

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	1.222.051,12	207.948,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	985.000,00	0,00	985.000,00	817.637,18	167.362,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	985.000,00	0,00	985.000,00	817.637,18	167.362,82
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	800.000,00	0,00	800.000,00	672.718,99	127.281,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	176.000,00	0,00	176.000,00	144.918,19	31.081,81
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	445.000,00	0,00	445.000,00	404.413,94	40.586,06
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	438.000,00	0,00	438.000,00	404.413,94	33.586,06
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.000,00	0,00	21.000,00	18.150,00	2.850,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	27.168,36	12.831,64
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	95.000,00	0,00	95.000,00	87.200,00	7.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	52.000,00	0,00	52.000,00	51.410,00	590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	213.000,00	0,00	213.000,00	207.542,79	5.457,21
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	11.000,00	0,00	11.000,00	9.926,00	1.074,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	510,15	1.489,85
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	506,64	493,36
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	45.000,00	23.631,00	21.369,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00	23.631,00	21.369,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	23.631,00	21.369,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	35.000,00	0,00	35.000,00	23.631,00	11.369,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	1.245.682,12	229.317,88

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:	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	1.245.682,12	229.317,88
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------



R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS
Contador

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES
PRESIDENTE DA CÂMARA

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

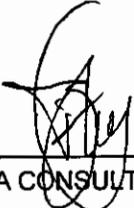
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	343,54
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal:	343,54		0,00	0,00		343,54
Depósitos / Créditos Diversos						
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	75.426,01	75.426,01	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	33.579,79	33.579,79	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
Total Geral:	343,54		111.453,86	111.453,86		343,54


 R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS
 Contador

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Câmara Municipal de Pacoti	343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	343,54
Restos a Pagar Não Processados						
Câmara Municipal de Pacoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal:	343,54		0,00	0,00		343,54
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
Câmara Municipal de Pacoti	0,00	0,00	75.426,01	75.426,01	0,00	0,00
ISS						
Câmara Municipal de Pacoti	0,00	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00
IRRF						
Câmara Municipal de Pacoti	0,00	0,00	33.579,79	33.579,79	0,00	0,00
Outras Restituições						
Câmara Municipal de Pacoti	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
Total Geral:	343,54		111.453,86	111.453,86		343,54

R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS
Contador

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES
PRESIDENTE DA CÂMARA



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES

IN TCM 03/2013

**III - BALANÇO CONFORME DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO –
DCASP.**

EXERCÍCIO: 2019

Câmara Municipal de Pacoti

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	222.591,38 D	222.591,38 D	1.275.978,32	1.275.978,32	1.257.346,69	1.257.346,69	241.221,01 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	4.162,60 D	4.162,60 D	1.252.345,32	1.252.345,32	1.249.830,14	1.249.830,14	6.677,78 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14,64 D	14,64 D	1.245.688,62	1.245.688,62	1.245.682,18	1.245.682,18	21,08 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14,64 D	14,64 D	1.245.688,62	1.245.688,62	1.245.682,18	1.245.682,18	21,08 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14,64 D	14,64 D	1.245.688,62	1.245.688,62	1.245.682,18	1.245.682,18	21,08 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14,64 D	14,64 D	1.245.688,62	1.245.688,62	1.245.682,18	1.245.682,18	21,08 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	14,64 D	14,64 D	1.245.688,62	1.245.688,62	1.245.682,18	1.245.682,18	21,08 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	4.147,96 D	4.147,96 D	6.656,70	6.656,70	4.147,96	4.147,96	6.656,70 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	4.147,96 D	4.147,96 D	6.656,70	6.656,70	4.147,96	4.147,96	6.656,70 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.147,96 D	4.147,96 D	6.656,70	6.656,70	4.147,96	4.147,96	6.656,70 D
1.1.5.6.1.99.00.000	ALMOXARIFADO GERAL	4.147,96 D	4.147,96 D	6.656,70	6.656,70	4.147,96	4.147,96	6.656,70 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	218.428,78 D	218.428,78 D	23.631,00	23.631,00	7.516,55	7.516,55	234.543,23 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	218.428,78 D	218.428,78 D	23.631,00	23.631,00	7.516,55	7.516,55	234.543,23 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	175.631,35 D	175.631,35 D	23.631,00	23.631,00	0,00	0,00	199.262,35 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	175.631,35 D	175.631,35 D	23.631,00	23.631,00	0,00	0,00	199.262,35 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	0,00 D	15.453,00	15.453,00	0,00	0,00	15.453,00 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	0,00 D	15.453,00	15.453,00	0,00	0,00	15.453,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	0,00 D	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 D	0,00 D	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	175.631,35 D	175.631,35 D	6.778,00	6.778,00	0,00	0,00	182.409,35 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	175.631,35 D	175.631,35 D	6.778,00	6.778,00	0,00	0,00	182.409,35 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	42.797,43 D	42.797,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.797,43 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	42.797,43 D	42.797,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.797,43 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	42.797,43 D	42.797,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.797,43 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EMANDAMENTO	42.797,43 D	42.797,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.797,43 D
1.2.3.6.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	7.516,55	7.516,55	7.516,55 C
1.2.3.6.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	7.516,55	7.516,55	7.516,55 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	7.516,55	7.516,55	7.516,55 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	7.516,55	7.516,55	7.516,55 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	222.591,38 C	222.591,38 C	2.668.298,92	2.668.298,92	2.686.928,55	2.686.928,55	241.221,01 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	343,54 C	343,54 C	1.405.803,94	1.405.803,94	1.405.803,94	1.405.803,94	343,54 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	817.637,18	817.637,18	817.637,18	817.637,18	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	672.718,99	672.718,99	672.718,99	672.718,99	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	672.718,99	672.718,99	672.718,99	672.718,99	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	672.718,99	672.718,99	672.718,99	672.718,99	0,00 C

Câmara Municipal de Pacoti

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C	672.718,99	672.718,99	672.718,99	672.718,99	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	144.918,19	144.918,19	144.918,19	144.918,19	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	144.918,19	144.918,19	144.918,19	144.918,19	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	144.918,19	144.918,19	144.918,19	144.918,19	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	144.918,19	144.918,19	144.918,19	144.918,19	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	343,54 C	343,54 C	428.044,94	428.044,94	428.044,94	428.044,94	343,54 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	343,54 C	343,54 C	428.044,94	428.044,94	428.044,94	428.044,94	343,54 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	343,54 C	343,54 C	428.044,94	428.044,94	428.044,94	428.044,94	343,54 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	343,54 C	343,54 C	428.044,94	428.044,94	428.044,94	428.044,94	343,54 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	343,54 C	343,54 C	428.044,94	428.044,94	428.044,94	428.044,94	343,54 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	160.121,82	160.121,82	160.121,82	160.121,82	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00 C	160.121,82	160.121,82	160.121,82	160.121,82	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	160.121,82	160.121,82	160.121,82	160.121,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	160.121,82	160.121,82	160.121,82	160.121,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	0,00 C	0,00 C	75.426,01	75.426,01	75.426,01	75.426,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	33.579,79	33.579,79	33.579,79	33.579,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	2.448,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00 C	48.667,96	48.667,96	48.667,96	48.667,96	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	193.468,49 C	193.468,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.468,49 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	193.468,49 C	193.468,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.468,49 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	193.468,49 C	193.468,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.468,49 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	193.468,49 C	193.468,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.468,49 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	193.468,49 C	193.468,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.468,49 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	193.468,49 C	193.468,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.468,49 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.779,35 C	28.779,35 C	1.262.494,98	1.262.494,98	1.281.124,61	1.281.124,61	47.408,98 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	28.779,35 C	28.779,35 C	1.262.494,98	1.262.494,98	1.281.124,61	1.281.124,61	47.408,98 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.779,35 C	28.779,35 C	1.262.494,98	1.262.494,98	1.281.124,61	1.281.124,61	47.408,98 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.779,35 C	28.779,35 C	1.262.494,98	1.262.494,98	1.281.124,61	1.281.124,61	47.408,98 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	28.779,35 C	28.779,35 C	1.262.494,98	1.262.494,98	1.252.345,26	1.252.345,26	16.828,63 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	28.779,35	28.779,35	28.779,35 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	1.233.715,63	1.233.715,63	1.233.715,63	1.233.715,63	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	817.637,18	817.637,18	817.637,18	817.637,18	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	672.718,99	672.718,99	672.718,99	672.718,99	0,00 D

Câmara Municipal de Pacoti

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	672.718,99	672.718,99	672.718,99	672.718,99	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	672.718,99	672.718,99	672.718,99	672.718,99	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	672.718,99	672.718,99	672.718,99	672.718,99	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	672.718,99	672.718,99	672.718,99	672.718,99	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	144.918,19	144.918,19	144.918,19	144.918,19	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	144.918,19	144.918,19	144.918,19	144.918,19	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	144.918,19	144.918,19	144.918,19	144.918,19	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	144.918,19	144.918,19	144.918,19	144.918,19	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	325.881,66	325.881,66	325.881,66	325.881,66	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	31.316,32	31.316,32	31.316,32	31.316,32	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	31.316,32	31.316,32	31.316,32	31.316,32	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	31.316,32	31.316,32	31.316,32	31.316,32	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	31.316,32	31.316,32	31.316,32	31.316,32	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	287.028,79	287.028,79	287.028,79	287.028,79	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	51.410,00	51.410,00	51.410,00	51.410,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	51.410,00	51.410,00	51.410,00	51.410,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	51.410,00	51.410,00	51.410,00	51.410,00	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	217.468,79	217.468,79	217.468,79	217.468,79	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	217.468,79	217.468,79	217.468,79	217.468,79	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	9.928,00	9.928,00	9.928,00	9.928,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	207.542,79	207.542,79	207.542,79	207.542,79	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	7.516,55	7.516,55	7.516,55	7.516,55	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIÇÃO	0,00 D	0,00 D	7.516,55	7.516,55	7.516,55	7.516,55	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	7.516,55	7.516,55	7.516,55	7.516,55	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	7.516,55	7.516,55	7.516,55	7.516,55	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	7.516,55	7.516,55	7.516,55	7.516,55	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	510,15	510,15	510,15	510,15	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	510,15	510,15	510,15	510,15	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	510,15	510,15	510,15	510,15	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	510,15	510,15	510,15	510,15	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	510,15	510,15	510,15	510,15	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	89.708,64	89.708,64	89.708,64	89.708,64	0,00 D

Câmara Municipal de Pacoti

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	89.706,64	89.706,64	89.706,64	89.706,64	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	89.706,64	89.706,64	89.706,64	89.706,64	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	89.706,64	89.706,64	89.706,64	89.706,64	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	89.706,64	89.706,64	89.706,64	89.706,64	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	1.252.345,26	1.252.345,26	1.252.345,26	1.252.345,26	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	1.245.688,56	1.245.688,56	1.245.688,56	1.245.688,56	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	1.245.688,56	1.245.688,56	1.245.688,56	1.245.688,56	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	1.245.688,56	1.245.688,56	1.245.688,56	1.245.688,56	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	1.245.688,56	1.245.688,56	1.245.688,56	1.245.688,56	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	1.245.688,56	1.245.688,56	1.245.688,56	1.245.688,56	0,00 C
4.8.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	6.656,70	6.656,70	6.656,70	6.656,70	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	6.656,70	6.656,70	6.656,70	6.656,70	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	6.656,70	6.656,70	6.656,70	6.656,70	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	6.656,70	6.656,70	6.656,70	6.656,70	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	6.656,70	6.656,70	6.656,70	6.656,70	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	1.729.343,54	1.729.343,54	254.000,00	254.000,00	1.475.343,54 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	1.729.000,00	1.729.000,00	254.000,00	254.000,00	1.475.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	1.729.000,00	1.729.000,00	254.000,00	254.000,00	1.475.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	1.729.000,00	1.729.000,00	254.000,00	254.000,00	1.475.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	1.475.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	1.475.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	343,54	343,54	0,00	0,00	343,54 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	343,54	343,54	0,00	0,00	343,54 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	343,54	343,54	0,00	0,00	343,54 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	3.881.843,46	3.881.843,46	5.357.187,00	5.357.187,00	1.475.343,54 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	3.881.843,46	3.881.843,46	5.356.843,46	5.356.843,46	1.475.000,00 C

Câmara Municipal de Pacoti

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	3.881.843,48	3.881.843,48	5.356.843,48	5.356.843,48	1.475.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	3.881.843,48	3.881.843,48	5.356.843,48	5.356.843,48	1.475.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	1.381.580,67	1.381.580,67	1.610.898,55	1.610.898,55	229.317,88 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	1.381.580,67	1.381.580,67	1.610.898,55	1.610.898,55	229.317,88 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	2.500.262,79	2.500.262,79	3.745.944,91	3.745.944,91	1.245.682,12 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	1.254.580,67	1.254.580,67	1.254.580,67	1.254.580,67	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.245.682,12	1.245.682,12	1.245.682,12	1.245.682,12	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.245.682,12	1.245.682,12	1.245.682,12 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	343,54	343,54	343,54 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	343,54	343,54	343,54 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	343,54	343,54	343,54 C
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	3.737.046,36	3.737.046,36	3.737.046,36	3.737.046,36	0,00 D
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	3.737.046,36	3.737.046,36	3.737.046,36	3.737.046,36	0,00 D
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.737.046,36	3.737.046,36	3.737.046,36	3.737.046,36	0,00 D
6.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	3.737.046,36	3.737.046,36	3.737.046,36	3.737.046,36	0,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	1.245.682,12	1.245.682,12	0,00	0,00	1.245.682,12 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00 D	0,00 D	1.245.682,12	1.245.682,12	1.245.682,12	1.245.682,12	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	1.245.682,12	1.245.682,12	1.245.682,12	1.245.682,12	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	1.245.682,12	1.245.682,12	1.245.682,12	1.245.682,12	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1001000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.245.682,12	1.245.682,12	1.245.682,12 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	15.778.569,49	15.778.569,49	15.778.569,49	15.778.569,49	0,00 D



R S ASSESSORIA CONSULTORIA E
Contador

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES
PRESIDENTE DA CÂMARA

Câmara Municipal de Pacoti

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, 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)
Nada a Registrar				
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (IV)	1.475.000,00	1.475.000,00	1.245.682,12	
Total (V) = (III + IV)	1.475.000,00	1.475.000,00	1.245.682,12	-229.317,88
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	1.375.000,00	1.430.000,00	1.222.051,12	1.222.051,12	1.222.051,12	207.948,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.013.000,00	985.000,00	817.637,18	817.637,18	817.637,18	167.362,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.000,00	445.000,00	404.413,94	404.413,94	404.413,94	40.586,06
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	45.000,00	23.631,00	23.631,00	23.631,00	21.369,00
INVESTIMENTOS	100.000,00	45.000,00	23.631,00	23.631,00	23.631,00	21.369,00
Subtotal das Despesas (VI)	1.475.000,00	1.475.000,00	1.245.682,12	1.245.682,12	1.245.682,12	229.317,88
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)	1.475.000,00	1.475.000,00	1.245.682,12	1.245.682,12	1.245.682,12	229.317,88
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	1.475.000,00	1.475.000,00	1.245.682,12	1.245.682,12	1.245.682,12	229.317,88

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

Câmara Municipal de Pacoti

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	159,01	0,00	0,00	0,00	159,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00
DESPESAS DE CAPITAL	184,53	0,00	0,00	0,00	184,53
INVESTIMENTOS	184,53	0,00	0,00	0,00	184,53
Total	343,54	0,00	0,00	0,00	343,54



R S ASSESSORIA CONSULTORIA E
Contador

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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 orçamentário: superávit (receita maior 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 Balanço Orçamentário 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.

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

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o período de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

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 2019, 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 84,45 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
1.475.000,00	1.475.000,00	1.245.682,12	1.245.682,12	1.245.682,12	229.317,88


R S ASSESSORIA CONSULTORIA E
Contador

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES
PRESIDENTE DA CÂMARA

Câmara Municipal de Pacoti

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, 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)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	1.245.682,12	1.110.425,34
			Ordinária	1.245.682,12	1.110.425,34
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.245.688,56	1.110.959,72	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	1.245.688,56	1.110.959,72			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	160.121,82	158.141,63	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	160.121,82	158.676,63
Contribuicao Previdenciária - INSS	75.428,01	71.528,92	Contribuicao Previdenciária - INSS	75.428,01	71.528,92
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	17.790,93	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	17.790,93
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	34.180,03	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	34.180,03
EMPRÉSTIMO - BB	2.296,08	0,00	EMPRÉSTIMO - BB	2.296,08	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIG. - CEF	46.371,88	0,00	EMPRÉSTIMO CONSIG. - CEF	46.371,88	0,00
IRRF	33.579,79	32.730,38	IRRF	33.579,79	32.730,38
ISS	2.448,00	1.911,37	ISS	2.448,00	1.911,37
Outras Restituições	0,06	0,00	Outras Restituições	0,06	0,00
			RESTITUIÇÃO	0,00	535,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	14,64	15,26	Caixa e Equivalente de Caixa	21,08	14,64
B.B 18.980-4 (18980+4)	14,64	15,26	B.B 18.980-4 (18980+4)	21,08	14,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.405.825,02	1.269.116,61	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.405.825,02	1.269.116,61

Câmara Municipal de Pacoti

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

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



R S ASSESSORIA CONSULTORIA E
Contador

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES
PRESIDENTE DA CÂMARA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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):

§ 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;

§ 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).

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

Notas Explicativas

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

Durante o período de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

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.

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:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Dedução Fundeb	0,00	Legislativa	1.245.682,12
Receita Total	0,00	Despesa Total	1.245.682,12

Notas Explicativas



R S ASSESSORIA CONSULTORIA E
Contador

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES
PRESIDENTE DA CÂMARA

Câmara Municipal de Pacoti

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.677,78	4.162,60	PASSIVO CIRCULANTE	343,54	343,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21,08	14,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	343,54	343,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21,08	14,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	343,54	343,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	21,08	14,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	343,54	343,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21,08	14,64	FORNECEDORES NACIONAIS	343,54	343,54
Banco do Brasil	21,08	14,64	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	343,54	343,54
ESTOQUES	6.656,70	4.147,96	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	193.468,49	193.468,49
ALMOXARIFADO	6.656,70	4.147,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	193.468,49	193.468,49
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.656,70	4.147,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	193.468,49	193.468,49
ALMOXARIFADO GERAL	6.656,70	4.147,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	193.468,49	193.468,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	234.543,23	218.428,78	INSS A PAGAR	193.468,49	193.468,49
IMOBILIZADO	234.543,23	218.428,78	INSS - DÉBITO PARCELADO	193.468,49	193.468,49
BENS MOVEIS	199.262,35	175.631,35	Total do Passivo	193.812,03	193.812,03
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	199.262,35	175.631,35			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.453,00	0,00	Patrimônio Líquido		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.453,00	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.400,00	0,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL	1.400,00	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	182.409,35	175.631,35	RESULTADOS ACUMULADOS	47.408,98	28.779,35
OUTROS BENS MÓVEIS	182.409,35	175.631,35	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	47.408,98	28.779,35
BENS IMÓVEIS	42.797,43	42.797,43	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	47.408,98	28.779,35
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	42.797,43	42.797,43	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.629,63	28.779,35
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	42.797,43	42.797,43	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.779,35	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	42.797,43	42.797,43	Total do Patrimônio Líquido	47.408,98	28.779,35
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-7.516,55	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-7.516,55	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-7.516,55	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-7.516,55	0,00			
Total	241.221,01	222.591,38	Total	241.221,01	222.591,38
Ativo Financeiro	6.677,78	4.162,60	Passivo Financeiro	343,54	343,54
Ativo Permanente	234.543,23	218.428,78	Passivo Permanente	193.468,49	193.468,49
Saldo Patrimonial				47.408,98	28.779,35

Compensações

Câmara Municipal de Pacoti

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Especificação			Especificação		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício 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



R S ASSESSORIA CONSULTORIA E
Contador

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES
PRESIDENTE DA CÂMARA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2019.

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 seguintes 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.

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.

Notas Explicativas

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 nº 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\$ 234.543,23 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

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 2019 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

Notas Explicativas

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 ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 343,54 (TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 193.468,49 (CENTO E NOVENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

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\$ 47.408,98 (QUARENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).

Notas Explicativas



R S ASSESSORIA CONSULTORIA E
Contador

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES
PRESIDENTE DA CÂMARA

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.252.345,26	1.115.107,68	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.233.715,63	1.088.613,71
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.245.688,56	1.110.959,72	PESSOAL E ENCARGOS	817.637,18	791.180,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.245.688,56	1.110.959,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	672.718,99	650.603,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.245.688,56	1.110.959,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	672.718,99	650.603,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.245.688,56	1.110.959,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	672.718,99	650.603,50
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.245.688,56	1.110.959,72	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	672.718,99	650.603,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	6.656,70	4.147,96	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	672.718,99	650.603,50
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.656,70	4.147,96	ENCARGOS PATRONAIS	144.918,19	136.846,95
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.656,70	4.147,96	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	144.918,19	136.846,95
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.656,70	4.147,96	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	144.918,19	136.846,95
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.656,70	4.147,96	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	144.918,19	136.846,95
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	0,00	3.730,45
			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.730,45
			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.730,45
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO	0,00	3.730,45
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	325.861,66	213.317,92
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.316,32	32.643,21
			CONSUMO DE MATERIAL	31.316,32	32.643,21
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.316,32	32.643,21
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.316,32	32.643,21
			SERVIÇOS	287.028,79	180.674,71
			DIÁRIAS	18.150,00	24.790,00
			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.150,00	24.790,00
			DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.150,00	24.790,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	51.410,00	37.397,46
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	51.410,00	37.397,46
			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	51.410,00	37.397,46
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	217.468,79	116.487,25
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	217.468,79	116.487,25

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			9.928,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			207.542,79	118.487,25
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			7.516,55	0,00
DEPRECIÇÃO			7.516,55	0,00
DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			7.516,55	0,00
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			7.516,55	0,00
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			7.516,55	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV			0,00	169,40
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	169,40
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	169,40
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	169,40
TRIBUTÁRIAS			510,15	505,00
CONTRIBUIÇÕES			510,15	505,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			510,15	505,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			510,15	505,00
PIS/PASEP			510,15	505,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			89.706,64	83.440,49
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			89.706,64	83.440,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			89.706,64	83.440,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:			89.706,64	83.440,49
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			89.706,64	83.440,49
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			18.629,63	26.493,97

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	23.631,00	0,00

Câmara Municipal de Pacoti

Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



R S ASSESSORIA CONSULTORIA E
Contador

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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 ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.252.345,26(UM MILHAO DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS 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.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.233.715,63(UM MILHAO DUZENTOS E TRINTA E TRES MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS E SESENTA E TRES 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).



R S ASSESSORIA CONSULTORIA E
Contador

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES
PRESIDENTE DA CÂMARA

Câmara Municipal de Pacoti

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							193.468,49	0,00	0,00	193.468,49
Total Geral:							193.468,49	0,00	0,00	193.468,49



R S ASSESSORIA CONSULTORIA E
Contador

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES
PRESIDENTE DA CÂMARA

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



R S ASSESSORIA CONSULTORIA E
Contador

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES
PRESIDENTE DA CÂMARA

Câmara Municipal de Pacoti

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
INSS	0,00	0,00	75.426,01	75.426,01	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	75.426,01	75.426,01	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	33.579,79	33.579,79	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	33.579,79	33.579,79	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	48.667,96	48.667,96	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO - BB	0,00	0,00	2.296,08	2.296,08	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIG. - CEF	0,00	0,00	46.371,88	46.371,88	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	343,54
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	343,54
Total Geral:	343,54	0,00	160.121,82	160.121,82	0,00	343,54



R S ASSESSORIA CONSULTORIA E
Contador

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES
PRESIDENTE DA CÂMARA

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



R S ASSESSORIA CONSULTORIA E
Contador

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES
PRESIDENTE DA CÂMARA

Câmara Municipal de Pacoti

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	1.405.810,38	1.269.101,35
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	1.405.810,38	1.269.101,35
Desembolsos	1.382.172,94	1.244.139,47
Pessoal e Demais Despesas	1.222.051,12	1.085.462,84
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	160.121,82	158.676,63
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	23.637,44	24.961,88
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	23.631,00	24.962,50
Aquisição de Ativo Não Circulante	23.631,00	24.962,50
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)	-23.631,00	-24.962,50
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Câmara Municipal de Pacoti

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
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)	6,44	-0,62
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	14,64	15,26
Caixa e Equivalente de Caixa Final	21,08	14,64
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

Câmara Municipal de Pacoti

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
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
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	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		
Legislativa	1.222.051,12	1.085.462,84
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.222.051,12	1.085.462,84

	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


R S ASSESSORIA CONSULTORIA E
Contador

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES
PRESIDENTE DA CÂMARA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A 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. 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 à 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.

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	23.637,44
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-23.631,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	6,44
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	14,64
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	21,08



R S ASSESSORIA CONSULTORIA E
Contador

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES
PRESIDENTE DA CÂMARA

Município: PACOTI - CE

Exercício: 2019

I.N. Nº 03 /2013
MODELO 03

Período :02/01/2019 a 31/12/2019

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI – CE

Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

Sem lançamento

Controlador
ASS: _____
NOME: _____

Contador 
ASS: _____
NOME: _____
R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS SS

CÂMARA MUNICIPAL
ASS: _____
NOME: _____



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES

IN TCM 03/2013

**IX – TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA,
CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO
MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.**

EXERCICIO: 2019

Estado do Ceará
Câmara Municipal de Pacoti
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 21,08 (Vinte e Um Reais e Oito Centavos)

Org.: 99 Câmara Municipal de Pacoti
U.O.: 0101 Camara Municipal

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 18.980-4 (18980+4)	21,08
Total da Und. Orçamentária:		21,08
Total da Unidade Gestora:		21,08

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 21,08 (Vinte e Um Reais e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

R S ASSESSORIA CONSULTORIA E
PROJETOS CONTABEIS SS

Contador 011311

ADRIANA DAVILLA JACINTO VENTURA
NASCIMENTO

Tesoureiro

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES

Presidente da Câmara



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES

IN TCM 03/2013

**X – RELAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE USO
PÚBLICO, BENS MOVEIS E IMOVEIS
INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2019.**

EXERCICIO: 2019

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PACOTI

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.01.0004	02.01.0006	30/01/2019	OR	01.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE /		11.579,59
20.03.0003	02.01.0006	20/03/2019	OR	01.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE /		11.053,24
17.04.0002	02.01.0006	17/04/2019	OR	01.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE /		11.053,24
20.05.0002	02.01.0006	20/05/2019	OR	01.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE /		11.705,82
19.06.0001	02.01.0006	19/06/2019	OR	01.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE /		11.972,94
19.07.0003	02.01.0006	19/07/2019	OR	01.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE /		11.705,82
15.08.0001	02.01.0006	15/08/2019	OR	01.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE /		11.705,82
10.09.0002	02.01.0006	10/09/2019	OR	01.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE /		11.789,67
09.10.0003	02.01.0006	09/10/2019	OR	01.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE /		11.873,53
31.10.0004	02.01.0006	31/10/2019	OR	01.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE /		11.873,53
29.11.0004	02.01.0006	29/11/2019	OR	01.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE 11/2019		11.705,82
20.12.0012	02.01.0006	20/12/2019	OR	01.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE 12/2019		2.143,35
20.12.0015	02.01.0006	20/12/2019	OR	01.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE /		9.837,63
20.12.0017	20.12.0001	20/12/2019	OR	01.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE /		1.868,19
20.12.0022	20.12.0001	20/12/2019	OR	01.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE 12/2019		50,00
27.12.0010	27.12.0001	27/12/2019	OR	01.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE /		3.000,00

Total Pago por Unidade Gestora: 144.918,19

Total Líquido por Unidade Gestora: 144.918,19

ADRIANA DAVILLA JACINTO VENTURA
Tesoureiro

R S ASSASSORIA CONSULTORIA E
Contador

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES
PRESIDENTE DA CÂMARA

Total Pago: R\$ 144.918,19

Total Líquido: R\$ 144.918,19



CÂMARA MUNICIPAL DE
PACOTI

Praça Claudemiro Lopes Bezerra , Nº 688 Centro, Pacoti
CNPJ: 63.367.528/0001-13, Cep: 62770-000
Fone: (85) 3325-1210 / camarapacoticmp@hotmail.com

Declaração

Declaro para os devidos fins que se faz necessários que o inventario de Almoarifado do Poder Legislativos de Pacoti em 31 de dezembro de 2019 apresentou os seguintes saldo R\$ 6.656,70 (seis mil seiscientos e cinquenta e seis e setenta centavos)

ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

6.656,70

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES

Presidente da Câmara Municipal de Pacoti

Vanessa da Silva Rocha

VANESSA DA SILVA ROCHA

Chefe de Almoarifado

Câmara Municipal de Pacoti

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 31/12/2019 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
506	CANETA ESFEROGRAFICA	RECURSOS PROPRIOS		C X com 0	
				7,00	6,02
				7,00	6,02
507	PASTA AZ LOMBO LARGO	RECURSOS PROPRIOS		UND. com 0	
				110,00	658,90
				110,00	658,90
509	PAPEL 60KG	RECURSOS PROPRIOS		RESMA com 0	
				3,00	16,50
				3,00	16,50
524	FITA ISOLANTE	RECURSOS PROPRIOS		UND. com 0	
				2,00	12,32
				2,00	12,32
536	ETIQUETAS	RECURSOS PROPRIOS		UND. com 0	
				1,00	45,60
				1,00	45,60
581	ALCOOL EM GEL	RECURSOS PROPRIOS		UND. com 0	
				10,00	123,61
				10,00	123,61
586	PASTA AZ LOMBO FINA	RECURSOS PROPRIOS		UND. com 0	
				50,00	279,50
				50,00	279,50
590	ENVELOPE OFICIO	RECURSOS PROPRIOS		UND. com 0	
				2,00	37,60
				2,00	37,60
594	MARCADOR PERMANENTE	RECURSOS PROPRIOS		UND. com 0	
				3,00	7,20
				3,00	7,20
616	PAPEL OFICIO A4	RECURSOS PROPRIOS		RESMA com 0	
				150,00	2.322,66
				150,00	2.322,66
650	COLA BASTÃO	RECURSOS PROPRIOS		UND. com 0	
				25,00	107,38
				25,00	107,38
651	PASTA CANALETA	RECURSOS PROPRIOS		UND. com 0	
				20,00	37,20
				20,00	37,20
679	PAPEL TOALHA	RECURSOS PROPRIOS		PAC com 0	
				2,00	33,66
				2,00	33,66
1300	DVD MAXPRINT	RECURSOS PROPRIOS		C X com 0	
				50,00	31,50
				50,00	31,50
1881	PILHA PANASSONICA ALCALINA C/02	RECURSOS PROPRIOS		UND. com 0	
				8,00	49,68
				8,00	49,68
1890	EXTRATOR GRAMPO	RECURSOS PROPRIOS		UND. com 0	
				24,00	62,40
				24,00	62,40
1891	FITA DUREX 12X33	RECURSOS PROPRIOS		UND. com 0	
				19,00	14,11
				19,00	14,11
1892	LIVRO ATA TILIBRA	RECURSOS PROPRIOS		UND. com 0	
				2,00	13,74
				2,00	13,74
2451	PLASTICO ADESIVO 45X25			ROLO com 0	

Câmara Municipal de Pacoti
 Relatório de Posição do Estoque
 Almoxarifado - Período: 31/12/2019 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
2451	PLASTICO ADESIVO 45X25	RECURSOS PROPRIOS		ROLO com 0	
				25,00	55,00
				25,00	55,00
2461	PASTA GRAMPO TRILHO	RECURSOS PROPRIOS		UND. com 0	
				60,00	72,60
				60,00	72,69
2472	CLIPS ACC 6/0	RECURSOS PROPRIOS		C X com 0	
				1,00	8,87
				1,00	8,87
3019	ELASTICO AM Nº 18 100G	RECURSOS PROPRIOS		PEÇA com 0	
				1,00	18,90
				1,00	18,90
3024	CAPA ENCAD A4 CR C/100	RECURSOS PROPRIOS		PEÇA com 0	
				1,00	23,83
				1,00	23,83
3086	GRAMPEADOR EAGLE P/100F 938 C/SACAD	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				1,00	53,17
				1,00	53,17
3087	GRAMPO ACC 26/6 C/5000	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				3,00	13,95
				3,00	13,95
3095	CLIFE ACC 2/0 CX C/500G	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				1,00	9,73
				1,00	9,73
3107	DVD-R MAXPRINT IMPG-MAX 4.7 PINO C/50	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				49,00	30,87
				49,00	30,87
3110	FITA 3M SCOTCH	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				6,00	120,00
				6,00	120,00
3113	ENVELOPE SCRITY OURO 229X324 C/100UND	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				1,00	21,25
				1,00	21,25
3121	PEN DRIVE 16GB	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				3,00	72,90
				3,00	72,90
3122	PEN DRIVE NIPPONIC 32GB	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				2,00	64,12
				2,00	64,12
3227	CANETA BIC CRISTAL AZUL	RECURSOS PROPRIOS		UND. com 0	
				100,00	40,80
				100,00	40,80
3228	TESOURA	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				3,00	19,35
				3,00	19,35
3229	MOLHA DEDO	RECURSOS PROPRIOS		UND. com 0	
				20,00	31,40
				20,00	31,40
3244	POS IT	RECURSOS PROPRIOS		UND. com 0	
				2,00	5,94
				2,00	5,94
3252	ENV SCRITY SKN 176X250	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				1,00	10,99
				1,00	10,99
3255	PAPEL 40KG			UND com 0	

Câmara Municipal de Pacoti
 Relatório de Posição do Estoque
 Almoxarifado - Período: 31/12/2019 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
3255	PAPEL 40KG	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				7,00	24,50
				7,00	24,50
3256	PAPEL FOTO	RECURSOS PROPRIOS		UND. com 0	
				5,00	68,00
				5,00	68,00
3281	ENV FORONI	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				2,00	39,56
				2,00	39,56
3283	FITA FIXA FORTE	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				6,00	102,27
				6,00	102,27
3285	PEN DRIVE	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				2,00	97,30
				2,00	97,30
3286	PRENDEDOR DE PAPEL	RECURSOS PROPRIOS		UND. com 0	
				144,00	57,60
				144,00	57,60
3295	REGUA	RECURSOS PROPRIOS		UND. com 0	
				4,00	15,62
				4,00	15,62
3379	ESTILETE	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				1,00	1,61
				1,00	1,61
3382	MARCADOR P QUADRO	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				10,00	34,80
				10,00	34,80
3383	ORGANIZADOR DE CHAVES	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				1,00	16,84
				1,00	16,84
3385	LAPIS CIS	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				144,00	52,80
				144,00	52,80
3386	BRASCOPLAST	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				1,00	5,43
				1,00	5,43
3388	GRAMPEADOR EAGLE	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				3,00	39,51
				3,00	39,51
3390	CANETA CORRETIVO	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				7,00	33,84
				7,00	33,84
3400	SACO DE VOAL	RECURSOS PROPRIOS		UND. com 0	
				1,00	7,59
				1,00	7,59
3404	PASTA ALAPLAST	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				10,00	10,70
				10,00	10,70
3468	PASTA TILI SANF CHEQUE	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				1,00	15,87
				1,00	15,87
3470	CANETA CIS	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				29,00	85,07
				29,00	85,07
3471	FITA CORRETIVO			UND com 0	

Câmara Municipal de Pacoti
 Relatório de Posição do Estoque
 Almoarifado - Período: 31/12/2019 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
3471	FITA CORRETIVO	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				2,00	9,73
				2,00	9,73
3473	GRAFITA BIG 0.5	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				12,00	6,84
				12,00	6,84
3479	AGENDA SAO DOMIN GLAM	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				14,00	472,78
				14,00	472,78
3482	ETIQUETA PIMAÇO	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				4,00	10,48
				4,00	10,48
3485	BLOCO JOCAR 38X50	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				1,00	4,88
				1,00	4,88
3488	PEN DRIVE 16GB	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				3,00	88,15
				3,00	88,15
3489	COLA ARTESANATO	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				10,00	66,00
				10,00	66,00
3490	PAPEL FOTO A4	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				3,00	75,21
				3,00	75,21
3491	GRAMPO DELLO	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				1,00	7,15
				1,00	7,15
3496	CALCULADORA FIX	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				2,00	38,01
				2,00	38,01
3543	ABRACADEIRA WESTERN	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				1,00	3,40
				1,00	3,40
3548	CANETA PILOT PONTA DE AÇO	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				24,00	83,76
				24,00	83,76
3550	CLIFE ACC PORTA RECADO	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				3,00	20,01
				3,00	20,01
3551	COLA BRANCA	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				10,00	5,70
				10,00	5,70
3552	ENVELOPE SCRITY 176X250 BRANCO	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				2,00	30,40
				2,00	30,40
3553	FITA TARTAN	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				3,00	35,19
				3,00	35,19
3555	GRAMPO ACC ROCAMA 106/8	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				1,00	12,27
				1,00	12,27
3556	KIT JOCAR OFFICE	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				1,00	28,47
				1,00	28,47
3557	LAPIZERIRA COMPACTOR			UND com 0	

Câmara Municipal de Pacoti
Relatório de Posição do Estoque
 Almoarifado - Período: 31/12/2019 - Saldo Positivo

Cód	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
3557	LAPIZERIRA COMPACTOR	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				9,00	35,28
				9,00	35,28
3558	LUMI COLOR VERDE	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				12,00	18,36
				12,00	18,36
3560	MARCADOR DE PAGINA	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				1,00	5,53
				1,00	5,53
3572	FITA ADERE	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				1,00	3,27
				1,00	3,27
3573	FITA ADEREM	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				5,00	92,20
				5,00	92,20
3574	FITA PVC	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				8,00	22,40
				8,00	22,40
3575	LAPIS DE COR	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				6,00	70,38
				6,00	70,38
3576	PASTA YES ZIPER	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				12,00	73,20
				12,00	73,20
3577	PISTOLA CIS	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				2,00	40,40
				2,00	40,40
3579	TINTA	RECURSOS PROPRIOS		UND com 0	
				4,00	54,98
				4,00	54,98
Total:				1.303,00	6.656,70

 Responsável pelo Almoarifado

Município: PACOTI – CE

Exercício: 2019

Período : 02/01/2019 a 31/12/2019

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI – CE

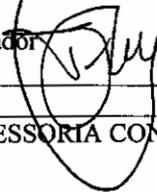
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

Sem lançamento

Controlador
ASS: _____
NOME: _____

Contador 
ASS: _____
NOME: _____
R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS SS

CÂMARA MUNICIPAL
ASS: _____
NOME: _____

Município: PACOTI- CE

Exercício: 2019

Período: 02/01/2019 a 31/12/2019

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI

Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL

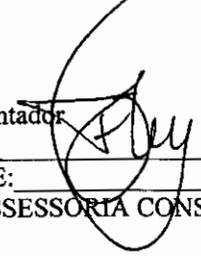
DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

Sem Lançamento

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Controlador
ASS: _____
NOME: _____

Contador 
ASS: _____
NOME: _____
R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS SS

CÂMARA MUNICIPAL
ASS: _____
NOME: _____



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES

IN TCM 03/2013

**VII – RESTOS A PAGAR, INSCRITOS,
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, PAGOS E
CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE 2019.**

EXERCÍCIO: 2019

Unidade Gestora: 99 - CAMARA MUNICIPAL DE PACOTI

Unidade Orçamentária: 0101 - Camara Municipal

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	03010005	03/01/2011	20.000,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Funcional: 01.01.01.031.0001.2001.0000 31901100										
Histórico: RESTO A PAGAR										
Total do Grupo de Despesa: 1				0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
STAYNET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME	02010009	02/01/2013	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00
Funcional: 01.01.01.031.0001.2001.0000 33903900										
Histórico: RESTO A PAGAR										
Total do Grupo de Despesa: 3				159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DIVERSOS CONTRIBUINTES	03120006	03/12/2012	18.109,15	184,53	0,00	184,53	0,00	0,00	0,00	184,53
Funcional: 01.01.01.031.0001.1001.0000 44905100										
Histórico: RESTO A PAGAR										
Total do Grupo de Despesa: 4				184,53	0,00	184,53	0,00	0,00	0,00	184,53
Total da Unidade Prçamentária: 0101				343,54	0,00	343,54	0,00	0,00	0,00	343,54
Total da Unidade Gestora: 99				343,54	0,00	343,54	0,00	0,00	0,00	343,54
Total Geral:				343,54	0,00	343,54	0,00	0,00	0,00	343,54
Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos:										0,00

Município: PACOTI -CE

Exercício: 2019

I.N. Nº 03/2013
MODELO 06
Período: 02/01/2019 a 31/12/2019

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI

Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

		<input checked="" type="checkbox"/> Processados	<input checked="" type="checkbox"/> Não Processados	<input checked="" type="checkbox"/> Cancelados			
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
EM ANEXO							
					TOTAL.....		
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Matricula Assinatura							

Tesoureiro

ASS: _____

NOME: _____

Contador

ASS: _____

NOME: _____

R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS SS

CÂMARA MUNICIPAL

ASS: _____

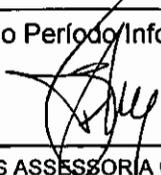
NOME: _____

Câmara Municipal de Pacoti

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
-----------------	-------------------	-------------	--	---------------	------------------	-------------------	-----------------------

Não Existe Restos a Pagar para o Período Informado


R S ASSESSORIA CONSULTORIA E
PROJETOS CONTABEIS SS
Contador 011311

ADRIANA DAVILLA JACINTO VENTURA
NASCIMENTO
Tesoureiro

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES
Presidente da Câmara

Câmara Municipal de Pacoti

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: _____ 0,00



R S ASSESSORIA CONSULTORIA E
PROJETOS CONTABEIS SS
Contador 011311

ADRIANA DAVILLA JACINTO VENTURA
NASCIMENTO
Tesoureiro

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES
Presidente da Câmara



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES

**VIII- RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL DO SETOR
CONTÁBIL (MODELO Nº 07, EM ANEXO**

EXERCICIO DE 2019



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03/13
MODELO 07

MUNICÍPIO:	PACOTI	EXERCÍCIO	2019
ÓRGÃO:	CÂMARA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2019, constamos: prestação/tomada

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a população e regularidade dos registro contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil	Cargo	
FLAVIO SALVIANO LIMA	Contador	
Matricula	Data 31/12/2019	Assinatura

<u>RESPONSÁVEL CONTROLADOR</u>		<u>EMPRESA</u>		<u>CÂMARA MUNICIPAL</u>	
Ass.:		Ass.:			
NOME:		NOME:	R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS		FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES
MATR:		CRC			VISTO



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES

**EXTRATOS BANCARIOS
DEZEMBRO DE 2019**

EXERCICIO 2019



G334071134507278007
07/01/2020 11:40:34

Cliente - Conta atual

Agência 3982-9
Conta corrente 18980-4 CAMARA MUNICIPAL PACOTI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			79.733,06 C
02/12/2019	3982		17656 002 Cheque	857.284	403,20 D	
02/12/2019	3982		17656 002 Cheque	857.285	150,00 D	
02/12/2019	3982		99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.005.955	150,00 D	
			02/12 3982 5955-2 JOSÉ LEANDRO S			
02/12/2019	3982		99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.009.874	150,00 D	
			02/12 3982 9874-4 FRANCISCO JAIR			
02/12/2019	3982		99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.010.258	150,00 D	
			02/12 3982 10258-X JOSE ERONILDES			
02/12/2019	3982		99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.011.154	150,00 D	
			02/12 3982 11154-6 FRANCISCO J LO			
02/12/2019	3982		99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.011.670	150,00 D	78.429,86 C
			02/12 3982 11670-X MARIA JERUSA O			
03/12/2019	0000		13113 263 Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.026.042	6,20 D	78.423,66 C
			Cobrança referente 02/12/2019			
05/12/2019	3982		99015 470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.105.051	4.156,60 D	74.267,06 C
			05/12 1369 105051-6 RAFAEL E DANTA			
06/12/2019	3982		99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.006.165	60,00 D	
			06/12 3982 6165-4 MERCANTIL SERR			
06/12/2019	3982		99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.006.165	87,10 D	
			06/12 3982 6165-4 MERCANTIL SERR			
06/12/2019	3982		99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.006.165	24,00 D	
			06/12 3982 6165-4 MERCANTIL SERR			
06/12/2019	3982		99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.006.165	18,00 D	
			06/12 3982 6165-4 MERCANTIL SERR			
06/12/2019	3982		99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.006.165	67,95 D	
			06/12 3982 6165-4 MERCANTIL SERR			
06/12/2019	3982		99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.006.165	43,04 D	
			06/12 3982 6165-4 MERCANTIL SERR			
06/12/2019	3982		99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.006.165	34,68 D	73.932,29 C
			06/12 3982 6165-4 MERCANTIL SERR			
09/12/2019	3982		99015 470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.033.362	199,90 D	
			09/12 1702 33362-X J. DE LIMA FER			
09/12/2019	3982		99015 470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.033.362	199,90 D	
			09/12 1702 33362-X J. DE LIMA FER			
09/12/2019	3982		99015 470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.033.362	199,90 D	
			09/12 1702 33362-X J. DE LIMA FER			
09/12/2019	3982		99015 470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.033.362	199,90 D	
			09/12 1702 33362-X J. DE LIMA FER			
09/12/2019	3982		99015 470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.033.362	199,90 D	
			09/12 1702 33362-X J. DE LIMA FER			
09/12/2019	0000		13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	868,00 D	
			237 0456.007438417000180 ERISVANIA C D			
09/12/2019	0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.431.200.021.808	10,45 D	71.454,64 C
			Cobrança referente 09/12/2019			

10/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.020.887	2.775,00 D
		10/12 1604 20887-6 TECNOIND COM		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	980,00 D
		104 0746 027761715000113 I V MAGALHAES		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TELELETR?nico	813.441.200.479.437	10,45 D 67.689,19 C
		Cobrança referente 10/12/2019		
12/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.169.000.012.454	2.075,93 D
		12/12 1169 12454-0 DANILO SALVIAN		
12/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.010.727	1.102,16 D
		12/12 3982 10727-1 MARIA LARISSA		
12/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.010.962	1.910,47 D
		12/12 3982 10962-2 PEDRO COSMO CA		
12/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.011.214	1.102,16 D
		12/12 3982 11214-3 VANESSA DA SILVA		
12/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.012.272	1.102,16 D
		12/12 3982 12272-6 MARIA EDNA LIM		
12/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.470	2.736,04 D
		12/12 4381 5170-5 FRANCISCO JOSÉ		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	826,62 D
		237 1579 08313448300 JOSE JEFFERSON LE		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.500,00 D
		104 0746 027761715000113 I V MAGALHAES		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.200,00 D
		104 0746 027761715000113 I V MAGALHAES		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.100,00 D
		104 0746 027761715000113 I V MAGALHAES		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.100,00 D
		104 0746 027761715000113 I V MAGALHAES		
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TELELETR?nico	813.461.200.443.023	10,45 D
		Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TELELETR?nico	813.461.200.443.024	10,45 D
		Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TELELETR?nico	813.461.200.443.025	10,45 D
		Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TELELETR?nico	813.461.200.443.026	10,45 D
		Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TELELETR?nico	813.461.200.443.027	10,45 D 49.881,40 C
		Cobrança referente 12/12/2019		
13/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.050.077	3.800,00 D
		13/12 0433 50077-1 R S ASSESSORIA		
13/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.020.000	74,00 D
		13/12 3982 20000-X SERRA G COMERC		
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.301	327,20 D 45.680,20 C
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
16/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.976	1.418,00 D
		16/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A		
16/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.005.955	150,00 D
		16/12 3982 5955-2 JOSE LEANDRO S		
16/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.009.874	150,00 D
		16/12 3982 9874-4 FRANCISCO JAIR		
16/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.010.258	150,00 D
		16/12 3982 10258-X JOSE ERONILDES		
16/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.010.738	150,00 D
		16/12 3982 10738-7 FERNANDO MOREI		
16/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.011.154	150,00 D
		16/12 3982 11154-6 FRANCISCO J LO		
16/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.011.670	150,00 D 43.362,20 C
		16/12 3982 11670-X MARIA JERUSA O		
18/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.005.955	2.556,44 D
		18/12 3982 5955-2 JOSE LEANDRO S		
18/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.010.738	3.995,67 D 36.810,09 C
		18/12 3982 10738-7 FERNANDO MOREI		
19/12/2019	3982	17656 002 Cheque	857.286	2.500,00 D
19/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.906.000.020.084	890,00 D
		19/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E		

19/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.006.216	615,20 D
		19/12 3982 6216-2 S MARIA MOTA P		
19/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.006.216	1.056,00 D 31.748,89 C
		19/12 3982 6216-2 S MARIA MOTA P		
20/12/2019	3982	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.982.000.023.105	103.807,38 C
		20/12 3982 23105-3 PMP SECRETARIA		
20/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.050.077	6.000,00 D
		20/12 0433 50077-1 R S ASSESSORIA		
20/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.050.077	1.900,00 D
		20/12 0433 50077-1 R S ASSESSORIA		
20/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.049.677	2.500,00 D
		20/12 0481 49677-4 FISCALIZAR R C		
20/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.043.634	5.900,00 D
		20/12 3589 43634-8 ROCHELLE S VAS		
20/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.005.216	3.920,62 D
		20/12 3982 5216-7 MARIA ORQUIDEA		
20/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.008.001	798,00 D
		20/12 3982 8001-2 VALBER A S BAT		
20/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.009.874	5.619,19 D
		20/12 3982 9874-4 FRANCISCO JAIR		
20/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.010.002	191,34 D
		20/12 3982 10002-1 CAMARA MUN PAC		
20/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.010.258	3.963,28 D
		20/12 3982 10258-X JOSÉ ERONILDES		
20/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.010.727	1.102,16 D
		20/12 3982 10727-1 MARIA LARISSIA		
20/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.010.962	1.910,48 D
		20/12 3982 10862-2 PEDRO COSMO CA		
20/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.011.154	2.476,63 D
		20/12 3982 11154-6 FRANCISCO J LO		
20/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.011.214	1.102,16 D
		20/12 3982 11214-3 VANESSA DA SIL		
20/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.011.408	2.659,38 D
		20/12 3982 11408-1 GERCIELMA JUCA		
20/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.011.670	3.995,67 D
		20/12 3982 11670-X MARIA JERUSA O		
20/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.012.272	1.102,16 D
		20/12 3982 12272-6 MARIA EDNA LIM		
20/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.012.748	3.920,62 D
		20/12 3982 12748-5 ADRIANA D JACI		
20/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	620,00 D
		20/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S		
20/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.005.170	3.532,10 D
		20/12 4381 5170-5 FRANCISCO JOSI		
20/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.110.000.970.039	945,43 D
		20/12 5110 970039-0 LILIA MARTINS		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	1.102,16 D
		237-1579-05313448300 JOSE JEFFERSON LE		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	3.981,56 D
		104 1111 063367528000113 MUNICIPIO DE		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.003	16.675,90 D
		GPS- Ident.: 63367528000113 - 12/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.004	3.088,25 D
		GPS- Ident.: 63367528000113 - 13/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.805.695	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.805.695	10,45 D 56.528,28 C
		Cobrança referente 20/12/2019		
23/12/2019	3982	17656 002 Cheque	857.287	924,00 D
23/12/2019	3982	17656 002 Cheque	857.288	831,60 D 54.772,68 C
27/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.675.000.063.802	7.000,00 D
		27/12 0675 63802-1 DIOGO F MEDEIR		
27/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.033.362	199,90 D
		27/12 1702 33362-X J. DE LIMA FER		
27/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.033.362	199,90 D

27/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.009.777	5.792,00 D
27/12 3982 9777-2 SEBASTIAO FELI				
27/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.010.002	2.889,74 D
27/12 3982 10002-1 CAMARA MUN PAC				
27/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.010.002	301,00 D
27/12 3982 10002-1 CAMARA MUN PAC				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	2.500,00 D
237 5365 024426275000150 JOVEM EXPLORA				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	3.500,00 D
655 0655 033764589000153 F2 CONTABILID				
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.703	11.657,36 D
GPS- Ident.: 63367528000113 - 12/2019				
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.835	10,45 D
Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.836	10,45 D 20.711,88 C
Cobrança referente 27/12/2019				
30/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.169.000.023.785	3.200,00 D
30/12 1169 23785-X PSJ ASSESSORI				
30/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.003.273	2.889,74 D
30/12 3982 3273-5 PMP MOVIMENTO				
30/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.003.273	301,00 D
30/12 3982 3273-5 PMP MOVIMENTO				
30/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.003.273	0,06 D
30/12 3982 3273-5 PMP MOVIMENTO				
30/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.003.273	14.300,00 D 21,08 C
30/12 3982 3273-5 PMP MOVIMENTO				
31/12/2019	0000	14342 900 CDC Consigna??o Folha	103.651.000.162.119	301,00 C
31/12/2019	0000	14342 900 CDC Consigna??o Folha	103.651.000.162.119	2.889,74 C
31/12/2019	3982	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.003.273	3.190,74 D
31/12 3982 3273-5 PMP MOVIMENTO				
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		21,08 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD364588 ADRIANA DAVILLA JAC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES

IN TCM 03/2013

EXTRATOS BANCARIOS

JANEIRO DE 2019

EXERCICIO 2019



Cliente - Conta atual

Agência 3982-9
Conta corrente 18980-4 CAMARA MUNICIPAL PACOTI
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Nota Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			14,70 C
03/01/2019	03/01/2019	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	880.030.700.065.766	6,00 D	8,70 C
18/01/2019	18/01/2019	0000	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.982.000.023.105	103.807,38 C	103.816,08 C
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.005.216	3.920,62 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.005.955	150,00 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.005.955	2.556,44 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.009.874	150,00 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.009.874	5.619,19 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.010.002	191,34 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.010.258	150,00 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.010.258	3.920,62 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.010.738	150,00 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.010.738	3.995,67 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.011.154	150,00 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.011.154	2.476,63 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.011.408	2.659,38 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.011.670	150,00 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.011.670	3.995,67 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.012.748	3.920,62 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.201	252,25 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.202	3.981,56 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.220.900.062.161	10,18 D	65.415,94 C
23/01/2019	23/01/2019	0000	17656 002 Cheque	857.225	1.650,00 D	63.765,94 C
24/01/2019	24/01/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.033.362	199,90 D	
24/01/2019	24/01/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.033.362	199,90 D	
24/01/2019	24/01/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.976	1.418,00 D	
24/01/2019	24/01/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.007.902	604,80 D	
24/01/2019	24/01/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.203	254,39 D	61.088,95 C
28/01/2019	28/01/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.050.077	6.000,00 D	
28/01/2019	28/01/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.050.077	1.900,00 D	53.188,95 C
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.049.677	2.500,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.010.727	877,68 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.010.962	1.308,70 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.011.214	877,68 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.012.272	877,68 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.001	579,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.002	3.153,85 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada?o	13.003	17.107,69 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.301.200.022.368	10,18 D	25.896,49 C
31/01/2019	31/01/2019	0000	17656 002 Cheque	857.226	403,20 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.010.258	42,66 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	13105 375 Impostos	13.101	2.730,41 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	13105 375 Impostos	13.102	60,00 D	
31/01/2019		0000	00000 375 S.A.L.D.O			22.660,22 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883554 FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES

**XI – ATOS DE NOMEAÇÃO DOS COMPONENTES
DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DO
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO:**

EXERCÍCIO DE 2019



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI



PORTARIA Nº 006/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Pacoti, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe conferem o Regimento Interno da Câmara Municipal de Pacoti, a Lei Orgânica Municipal e a Lei Municipal nº 1.466/2011.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR como PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES, PREGOEIRO E MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO para julgar e conduzir os Processos Licitatórios da Câmara Municipal de Pacoti os servidores abaixo relacionados:

PRESIDENTE/PREGOEIRO: Pedro Cosmo Cavalcante de Araújo, portador do RG nº 20075265499 e inscrito no CPF sob o nº 604.685.553-58;

MEMBRO: Vanessa da Silva Rocha, portadora do RG nº 2005005119903 e CPF sob o nº 042.595.373-42;

MEMBRO: Maria Larissia da Silva Mendes, portadora do RG nº 2007401586-3 e inscrita no CPF sob o nº 055.860.473-06.

Art. 2º Os trabalhos dos servidores ora nomeados deverão ser executados conforme as disposições constantes da Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Federal nº 10.520/2002.

PUBLIQUE-SE,

REGISTRE-SE,

CUMRA-SE.

CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI, em 02 de janeiro de 2019.

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES
Presidente da Câmara Municipal de Pacoti
Biênio 2019/2020



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI



PORTARIA Nº 001/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Pacoti, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe conferem o Regimento Interno da Câmara Municipal de Pacoti, a Lei Orgânica Municipal e a Lei Municipal nº 1.466/2011.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o senhor PEDRO COSMO CAVALCANTE DE ARAÚJO, portador do RG nº 20075265499 e inscrito no CPF sob o nº 604.685.553-58, para o cargo em comissão de CONTROLADOR GERAL da Câmara Municipal de Pacoti.

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

PUBLIQUE-SE,

REGISTRE-SE,

CUMPRA-SE.

CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI, em 02 de janeiro de 2019.

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES
Presidente da Câmara Municipal de Pacoti
Biênio 2019/2020

Município: PACOTI - CE

Exercício :2019

Período: 02/01/2019 a 31/12/2019

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI

Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

Sem lançamento

Controlador

ASS: _____
NOME: _____

Contador

ASS: _____
NOME: _____
R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS SS

CÂMARA MUNICIPAL

ASS: _____
NOME: _____



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES

XIII: FICHA CADASTRAL DOS VEREADORES (
MODELO Nº 09, EM ANEXO

IN TCM 03/2013

EXERCICIO: 2019



Câmara Municipal de
Pacoti

Câmara Municipal de Pacoti
Praça Claudemir Lopes Bezerra, 688 - CEP: 62.770-000, Pacoti-CE
CNPJ: 63.367.528/0001-13

I.N. 03 / 13
MODELO - 09

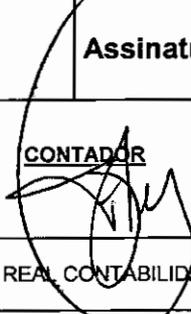
DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES
Câmara Municipal do PACOTI - CE

Exercício: 2019 - (JANEIRO A DEZEMBRO)

Resolução nº 03/2016 de 19 de setembro de 2016.

Vereadora: ADRIANA DÁVILLA JACINTO VENTURA NASCIMENTO

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		TOTAL (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
FEV	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
MAR	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
ABR	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
MAI	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
JUN	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
JUL	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
AGO	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
SET	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
OUT	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
NOV	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
DEZ	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
TOTAL	R\$ 56.400,00			R\$ 56.400,00

Responsável pelo Preenchimento: R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS SS Matricula CRC 000.716/O-0	Cargo: Contador Assinatura: 
---	--

<u>TESOUREIRA</u>	<u>CONTADOR</u>	<u>ORDENADOR DE DESPESA</u>
ASS: _____	ASS: _____	ASS: _____
NOME: <u>ADRIANA DÁVILLA J VENTURA NASCIMENTO</u>	NOME: <u>REAL CONTABILIDADE</u>	NOME: <u>Francisco Jair Rodrigues Tavares</u>
MAT: <u>756369</u>	MAT: <u>CRC PJ: 000.716/O-0</u>	MAT: <u>934125</u>



Câmara Municipal de
Pacoti

Câmara Municipal de Pacoti
Praça Claudemiro Lopes Bezerra, 688 - CEP:62.770-000, Pacoti-CE.
CNPJ: 63.367.528/0001-13

I.N. 03 / 13
MODELO - 09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES
Câmara Municipal do PACOTI - CE

Exercício: 2019 - (JANEIRO A DEZEMBRO)

Resolução nº 03/2016 de 19 de setembro de 2016.

Vereador: FERNANDO MOREIRA PONTES

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		TOTAL (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
FEV	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
MAR	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
ABR	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
MAI	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
JUN	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
JUL	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
AGO	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
SET	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
OUT	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
NOV	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
DEZ	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
TOTAL	R\$ 56.400,00			R\$ 56.400,00

Responsável pelo Preenchimento: R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS SS Matricula CRC 000.716/O-0	Cargo: Contador Assinatura: 
---	--

<u>TESOUREIRA</u>	<u>CONTADOR</u>	<u>ORDENADOR DE DESPESA</u>
ASS: _____	ASS: _____	ASS: _____
NOME: <u>ADRIANA DÁVILLA J</u>	NOME: <u>REAL CONTABILIDADE</u>	NOME: <u>Francisco Jair Rodrigues</u>
NOME: <u>VENTURA NASCIMENTO</u>	NOME: _____	NOME: <u>Tavares</u>
MAT: <u>756369</u>	MAT: <u>CRC PJ: 000.716/O-0</u>	MAT: <u>934125</u>



Câmara Municipal de
Pacoti

Câmara Municipal de Pacoti
Praça Claudemiro Lopes Bezerra, 688 - CEP: 62.770-000, Pacoti-CE
CNPJ: 63.357.528/0001-13

I.N. 03 / 13
MODELO - 09

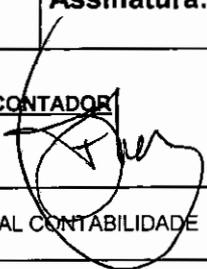
DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES
Câmara Municipal do PACOTI - CE

Exercício: 2019 - (JANEIRO A DEZEMBRO)

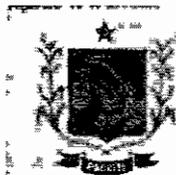
Resolução nº 03/2016 de 19 de setembro de 2016.

Vereador: JOSÉ ERONILDES ARRUDA DA SILVA

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		TOTAL (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
FEV	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
MAR	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
ABR	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
MAI	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
JUN	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
JUL	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
AGO	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
SET	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
OUT	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
NOV	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
DEZ	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
TOTAL	R\$ 56.400,00			R\$ 56.400,00

Responsável pelo Preenchimento: R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS SS Matrícula CRC 000.716/O-0	Cargo: Contador Assinatura: 
---	--

<u>TESOUREIRA</u>	<u>CONTADOR</u>	<u>ORDENADOR DE DESPESA</u>
ASS: _____	ASS: _____	ASS: _____
NOME: <u>ADRIANA DÁVILLA J</u>	NOME: <u>REAL CONTABILIDADE</u>	NOME: <u>Francisco Jair Rodrigues Tavares</u>
MAT: <u>756369</u>	MAT: <u>CRC PJ: 000.716/O-0</u>	MAT: <u>934125</u>



Câmara Municipal de
Pacoti

Praça Claudemiro Lopes Bezerra, 688 - CEP: 62.770-000, Pacoti-CE

Câmara Municipal de Pacoti

CNPJ: 63.367.528/0001-13

I.N. 03 / 13
MODELO - 09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES
Câmara Municipal do PACOTI - CE

Exercício: 2019 - (JANEIRO A DEZEMBRO)

Resolução nº 03/2016 de 19 de setembro de 2016.

Vereador: FRANCISCO JOSÉ LOPES TELES

Mês	Subsidio (R\$)	Outros		TOTAL (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
FEV	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
MAR	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
ABR	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
MAI	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
JUN	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
JUL	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
AGO	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
SET	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
OUT	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
NOV	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
DEZ	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
TOTAL	R\$ 56.400,00			R\$ 56.400,00

Responsável pelo Preenchimento:
R S ASSESSORIA CONSULTORIA E
PROJETOS CONTABEIS SS
Matrícula
CRC 000.716/O-0

Cargo:
Contador

Assinatura:

TESOUREIRA

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS: _____

ASS: _____

ASS: _____

NOME: ADRIANA DÁVILLA J
VENTURA NASCIMENTO

NOME: _____

REAL CONTABILIDADE

NOME: Francisco Jair Rodrigues
Tavares

MAT: 756369

MAT: _____

CRC PJ: 000.716/O-0

MAT: 934125



Câmara Municipal de
Pacoti

Câmara Municipal de Pacoti
Praça Claudemiro Lopes Bezerra, 688 - CEP:62.770-000, Pacoti-CE
CNPJ: 63.367.528/0001-13

I.N. 03 / 13
MODELO - 09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES
Câmara Municipal do PACOTI - CE

Exercício: 2019 - (JANEIRO A DEZEMBRO)

Resolução nº 03/2016 de 19 de setembro de 2016.

Vereadora: **GERCIELMA JUCÁ PIMENTA BATISTA**

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		TOTAL (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
FEV	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
MAR	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
ABR	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
MAI	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
JUN	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
JUL	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
AGO	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
SET	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
OUT	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
NOV	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
DEZ	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
TOTAL	R\$ 56.400,00			R\$ 56.400,00

Responsável pelo Preenchimento:
R S ASSESSORIA CONSULTORIA E
PROJETOS CONTABEIS SS
Matrícula
CRC 000.716/O-0

Cargo:
Contador

Assinatura:

TESOUREIRA

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS: _____ ASS: _____

NOME: ADRIANA DÁVILLA J
VENTURA NASCIMENTO NOME: _____

MAT: 756369 MAT: _____

REAL CONTABILIDADE

CRC PJ: 000.716/O-0

ASS: _____

NOME: Francisco Jair Rodrigues
Tavares

MAT: 934125



Câmara Municipal de Pacoti
Praça Claudemiro Lopes Bezerra, 688 - CEP:62.770-000, Pacoti-CE
CNPJ: 63.367.528/0001-13

I.N. 03 / 13
MODELO - 09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES
Câmara Municipal do PACOTI - CE

Exercício: 2019 - (JANEIRO A DEZEMBRO)

Resolução nº 03/2016 de 19 de setembro de 2016.

Vereador/PRESIDENTE: **FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES**

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		TOTAL (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN	R\$ 7.050,00			R\$ 7.050,00
FEV	R\$ 7.050,00			R\$ 7.050,00
MAR	R\$ 7.050,00			R\$ 7.050,00
ABR	R\$ 7.050,00			R\$ 7.050,00
MAI	R\$ 7.050,00			R\$ 7.050,00
JUN	R\$ 7.050,00			R\$ 7.050,00
JUL	R\$ 7.050,00			R\$ 7.050,00
AGO	R\$ 7.050,00			R\$ 7.050,00
SET	R\$ 7.050,00			R\$ 7.050,00
OUT	R\$ 7.050,00			R\$ 7.050,00
NOV	R\$ 7.050,00			R\$ 7.050,00
DEZ	R\$ 7.050,00			R\$ 7.050,00
TOTAL	R\$ 84.600,00			R\$ 84.600,00

Responsável pelo Preenchimento: R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTÁBEIS SS Matrícula CRC 000.716/O-0	Cargo: Contador Assinatura:
---	---

<u>TESOUREIRA</u>	<u>CONTADOR</u>	<u>ORDENADOR DE DESPESA</u>
ASS: _____	ASS: _____	ASS: _____
NOME: <u>ADRIANA DÁVILLA J VENTURA NASCIMENTO</u>	NOME: <u>REAL CONTABILIDADE</u>	NOME: <u>Francisco Jair Rodrigues Tavares</u>
MAT: <u>756369</u>	MAT: <u>CRC PJ: 000.716/O-0</u>	MAT: <u>934125</u>



Câmara Municipal de Pacoti
Praça Claudemiro Lopes Bezeira, 688 - CEP: 62.770-000, Pacoti-CE
CNPJ: 63.367.528/0001-13

I.N. 03 / 13
MODELO - 09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

Câmara Municipal do PACOTI - CE

Exercício: 2019 - (JANEIRO A DEZEMBRO)

Resolução nº 03/2016 de 19 de setembro de 2016.

Vereador: JOSÉ LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		TOTAL (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
FEV	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
MAR	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
ABR	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
MAI	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
JUN	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
JUL	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
AGO	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
SET	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
OUT				
NOV	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
DEZ	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
TOTAL	R\$ 51.700,00			R\$ 51.700,00

Responsável pelo Preenchimento:
R S ASSESSORIA CONSULTORIA E
PROJETOS CONTÁBEIS SS
Matrícula
CRC 000.716/O-0

Cargo:
Contador

Assinatura:

<u>TESOUREIRA</u>	<u>CONTADOR</u>	<u>ORDENADOR DE DESPESA</u>
ASS: _____	ASS: _____	ASS: _____
NOME: ADRIANA DÁVILLA J VENTURA NASCIMENTO	NOME: REAL CONTABILIDADE	NOME: Francisco Jair Rodrigues Tavares
MAT: 756369	MAT: CRC PJ: 000.716/O-0	MAT: 934125

I.N. 03 / 13
 MODELO - 09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES
Câmara Municipal do PACOTI - CE

Exercício: 2019 - (JANEIRO A DEZEMBRO)

Resolução nº 03/2016 de 19 de setembro de 2016.

Vereadora: MARIA JERUSA OLIVEIRA DA SILVA

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		TOTAL (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
FEV	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
MAR	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
ABR	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
MAI	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
JUN	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
JUL	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
AGO	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
SET	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
OUT	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
NOV	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
DEZ	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
TOTAL	R\$ 56.400,00			R\$ 56.400,00

Responsável pelo Preenchimento: R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS SS Matrícula CRC 000.716/O-0	Cargo: Contador Assinatura:
---	---

<u>TESOUREIRA</u>	<u>CONTADOR</u>	<u>ORDENADOR DE DESPESA</u>
ASS: _____	ASS: _____	ASS: _____
NOME: <u>ADRIANA DÁVILLA J</u>	NOME: <u>REAL CONTABILIDADE</u>	NOME: <u>Francisco Jair Rodrigues</u>
NOME: <u>VENTURA NASCIMENTO</u>	NOME: _____	NOME: <u>Tavares</u>
MAT: <u>756369</u>	MAT: <u>CRC PJ: 000.716/O-0</u>	MAT: <u>934125</u>



I.N. 03 / 13
MODELO - 09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES
Câmara Municipal do PACOTI - CE

Exercício: 2019 - (JANEIRO A DEZEMBRO)

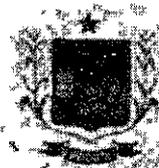
Resolução nº 03/2016 de 19 de setembro de 2016.

Vereadora: MARIA ORQUÍDIA JACAÚNA LIMA

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		TOTAL (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
FEV	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
MAR	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
ABR	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
MAI	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
JUN	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
JUL	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
AGO	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
SET	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
OUT	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
NOV	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
DEZ	R\$ 4.700,00			R\$ 4.700,00
TOTAL	R\$ 56.400,00			R\$ 56.400,00

Responsável pelo Preenchimento: R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS SS Matrícula CRC 000.716/O-0	Cargo: Contador Assinatura:
--	---

<u>TESOUREIRA</u>	<u>CONTADOR</u>	<u>ORDENADOR DE DESPESA</u>
ASS: _____	ASS: _____	ASS: _____
NOME: <u>ADRIANA DÁVILLA J VENTURA NASCIMENTO</u>	NOME: <u>REAL CONTABILIDADE</u>	NOME: <u>Francisco Jair Rodrigues Tavares</u>
MAT: <u>756369</u>	MAT: <u>CRC PJ: 000.716/O-0</u>	MAT: <u>934125</u>



Câmara Municipal de
Pacoti

Câmara Municipal de Pacoti
Praça Claudemiro Lopes Bezerra, 685 - CEP: 62.770-000, Pacoti - CE
CNPJ: 63.367.528/0001-13

I.N. 03 / 13
MODELO - 09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES
Câmara Municipal do PACOTI - CE

Exercício: 2019 - (JANEIRO A DEZEMBRO)

Resolução nº 03/2016 de 19 de setembro de 2016.

Vereador: FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		TOTAL (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN				
FEV				
MAR				
ABR				
MAI				
JUN				
JUL				
AGO				
SET				
OUT	4.700,00			4.700,00
NOV				
DEZ				
TOTAL	4.700,00			4.700,00

Responsável pelo Preenchimento: R S ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTÁBEIS S S Matricula CRC 000.716/O-0	Cargo: Contador Assinatura:
---	---

<u>TESOUREIRA</u>	<u>CONTADOR</u>	<u>ORDENADOR DE DESPESA</u>
ASS: _____	ASS: _____	ASS: _____
NOME: ADRIANA DÁVILLA J VENTURA NASCIMENTO	NOME: REAL CONTABILIDADE	NOME: Francisco Jair Rodrigues Tavares
MAT: 756369	MAT: CRC PJ. 000.716/O-0	MAT: 0228



Câmara Municipal de
Pacoti

Câmara Municipal de Pacoti
Praça Claudemiro Lopes Bezerra, 688 - CEP: 62.770-000, Pacoti-CE
CNPJ: 63.367.528/0001-13



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI

FRANCISCO JAIR RODRIGUES TAVARES

**XIV - CÓPIA DA LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES**

EXERCICIO 2019



LEI MUNICIPAL Nº 1.506/2012, DE 24 DE SETEMBRO DE 2012.

Fixa os subsídios dos vereadores e do Presidente da Câmara Municipal de Pacoti para a Legislatura 2013/2016, e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACOTI/CE, faço saber que o Poder Legislativo aprovou, a Chefe do Poder Executivo sancionou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O subsídio dos Vereadores para a Legislatura 2013-2016 é o fixado nesta Lei, observados os limites estabelecidos no artigo 29, inciso VI, alínea "b", da Constituição Federal.

Art. 2º - O Vereador perceberá a partir de 01 de janeiro de 2013, subsídio mensal de R\$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais).

§ 1º - Não prejudicarão o pagamento dos subsídios aos Vereadores presentes, a não realização da sessão por falta de quórum, e, a ausência de matéria a ser votada;

§ 2º - No recesso parlamentar, os subsídios serão pagos de forma integral;

§ 3º - A ausência de Vereador na ordem do dia de Sessão Plenária Ordinária, sem justificativa legal, determinará um desconto em seu subsídio no valor equivalente a uma Sessão, considerando-se para isso, o número de Sessões havidas no mês;

§ 4º - No caso de ausência de Vereador em representação, a serviço, audiências gerais, congressos, cursos e demais situações que caracterize o exercício do cargo, a remuneração será integral; exceto aquelas atividades de caráter particular;

§ 5º - O suplente convocado em caso de vaga por investidura do titular no cargo de Secretário Municipal ou licença superior a 120 (cento e vinte) dias, perceberá subsídio igual ao fixado para o titular;

§ 6º - Assumindo o suplente no decorrer do mês, perceberá subsídio integral ao período, em efetivo exercício da vereança.

Art. 3º - O Vereador Presidente da Câmara Municipal de Pacoti, desde que no efetivo exercício, perceberá um subsídio mensal de R\$ 7.050,00 (Sete mil e cinquenta reais), em parcela única.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

§ 1º - Os demais integrantes da mesa Diretora perceberão o subsídio comum aos demais Vereadores;

§ 2º - O substituto legal que, na forma regimental, assumir a Presidência nos impedimentos ou ausência do Presidente da Câmara Municipal por mais de quinze (15) dias, fará jus ao recebimento do valor do subsídio do Presidente, previsto neste artigo.

Art. 4º - Os subsídios pagos não poderão ultrapassar:

- I - Individualmente para cada Vereador, a remuneração do Prefeito Municipal.
- II - O total gasto com pagamento dos subsídios dos Vereadores, incluindo o destinado ao Presidente da Câmara não poderá exceder ao montante de 5% (cinco por cento), da receita do Município.

Art. 5º - A Câmara Municipal não gastará mais de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento de pessoal, incluindo o gasto com o subsídio de seus Vereadores.

Art. 6º - A Câmara Municipal quando reunida para Sessão Extraordinária, somente deliberará sobre matéria para qual foi convocada, vedada o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação.

Art. 7º - Os subsídios de que trata esta Lei serão assegurados revisão geral e anual, na mesma data da revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos municipais, sem distinção de índices, observados os limites previstos na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei Orgânica do Município.

Parágrafo Único - A revisão de que trata este artigo, não se aplica ao primeiro ano da respectiva Legislatura.

Art. 8º - É condição de legalidade para pagamento de subsídio mensal dos Vereadores, a observância dos limites impostos pela Constituição Federal e pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos sendo gerados a partir de 01 de janeiro de 2013.

Pago da Prefeitura Municipal de Pacoti (Ce), em 24 de setembro de 2012.


FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES
PREFEITO MUNICIPAL