



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

### **PROCESSO: 13459/2018-0**

**Entrada:** 14/04/2016 13:02:37

**Exercício:** 2015

**Espécie:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Relator:** Fernando Antonio Costa Lima Uchoa Júnior

**Setor Responsável:**

3a. INSPETORIA DE MUNICÍPIOS

**Município:**

UMIRIM

**Entidade:**

CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

**Procedência:**

CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

**Interessado(s):**

REAL ASSESSORIA CONTABIL SS(07751954000185), ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO(75873532320)

**Assunto:**

PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO EXERCÍCIO DE 2015. PROCESSO MIGRADO DO TCM (PROCESSO ELETRÔNICO). Nº DO PROCESSO TCM: 10095616



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

---

Data e Hora da Autuação: 14/04/2016 13:02

Responsável: ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO

Unidade gestora: CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Unidades Orçamentárias: Camara Municipal de Umirim

Período de Exercício: 01/01/2015 à 31/12/2015

Município: UMIRIM

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10095616



**CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

*Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000*

*CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9*

*FONE: (85) 3364 1579*

LEGISLANDO PARA TODOS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**DE GESTÃO**

**IN TCM 03/2013**



## **CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

*Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000*

*CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9*

*FONE: (85) 3364 1579*

**LEGISLANDO PARA TODOS**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**I – Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas alusiva ao exercício em análise, bem como a Portaria de Nomeação do Gestor.**



## **CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000

CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9

FONE: (85) 3364 1579

*Umirim - Ceará - 1964*

Ofício 10/2016

Ao Exmo Sr. Francisco de Paula Rocha Aguiar

Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece a IN Nº. 03/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM, estamos enviando a esta Augusta Corte de Contas a Prestação de Contas de Gestão, da Câmara Municipal de Umirim, referente ao exercício financeiro de 2015.

A devida Prestação de Contas de Gestão está instruída na forma abaixo:

I – Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício financeiro em análise ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, e a Ata de eleição dos membros da mesa diretora;

II – Informações cadastrais do ordenador de despesa/gestor e Contador ou empresa responsável pela elaboração da prestação de contas de gestão definidos no anexo nº 01 e 02 da instrução Normativa 03/2013

III- Balanço patrimonial, Orçamentário, /financeiro e as /demonstrações das variações patrimoniais, de acordo com o PCASP, e suas notas explicativas, além dos anexos I,II,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XVI, XVIIIS Lei 4.320 /64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável do contabilista;

IV-Demonstrativo dos Adiantamentos concedidos, definidos no anexo nº 03 da Instrução Normativa03/2013;



## **CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

*Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000*

*CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9*

**FONE: (85) 3364 1579**

**LEGISLANDO PARA TODOS**

V – Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidas, pagas ou não, quando for o caso, definidos no Anexo 04 da Instrução Normativa 03/2013;

VI – Demonstrativo das Responsabilidade não regularizadas, com indicação das providências adotadas para sua regularização, definidas no Anexo 05 da IN 03/2013;

VII – quadro do Restos a Pagar Inscritos, discriminados os processados dos não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda a relação dos restos a pagar pagos e cancelados, conforme Anexo 06 da IN 03/2013;

VIII – relatório do responsável pelo setor contábil, conforme Anexo 07 da IN 03/2013;

IX – termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia da gestão, conforme Anexo 08 da IN 03/2013;

X – cópias dos extratos bancários completos do primeiro e último dia da gestão do responsável, relativo a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XI – atos de nomeações dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;

XII – relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos, conforme Anexo 11 da IN 03/2013;

XIII – demonstrativos dos Subsídios dos Vereadores, conforme Anexo 09 da IN 03/2013;

XIV – cópia da lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e Vereadores para o período



## **CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

*Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000*

*CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9*

*FONE: (85) 3364 1579*

**LEGISLANDO PARA TODOS**

XV – demais documentos que compõem a Prestação de Contas de Gestão, como balancetes da receita e despesa, relação de bens móveis e imóveis e relação das obrigações patronais.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,



**Antônio Bastos Braga Filho**

**Presidente**

# CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000

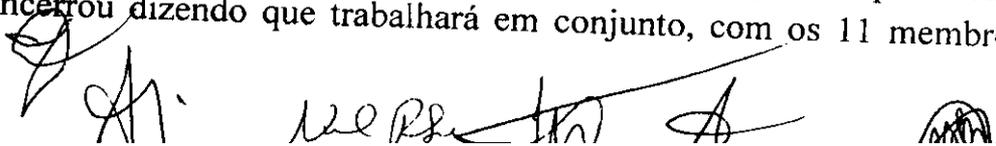
CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9

FONE: (85) 3364 1579

LEGISLANDO PARA TODOS

## ATA DA SESSÃO ESPECIAL DE POSSE DOS MEMBROS DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM-CE PARA O BIÊNIO 2015/2016.

Ao primeiro (01) dia do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015), no Plenário da Câmara Municipal de Umirim-Ce, às (10:00 h) dez horas, sob a Presidência do Vereador Francisco Vanci Sales Ferreira, deu-se início a Sessão. Em seguida, o Sr. Presidente convocou a todos para rezar a oração que Cristo nos ensinou. Logo após, conforme Resolução nº 01/2007, foi feita a Citação Bíblica, pelo Vereador Narcélio do Zé Afrânio. Em seguida, o Presidente determinou ao 1º Secretário que fizesse a chamada dos senhores Vereadores. Após a chamada verificou-se a presença dos Vereadores: ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO, FRANCISCO EVANDRO PINHEIRO JÚNIOR, FRANCISCO NARCÉLIO UCHOA PINHEIRO, FRANCISCO VANCI SALES FERREIRA, JOSÉ QUINTO BASTOS e MARIA EUGÊNIA VASCONCELOS DE ARAÚJO. Havendo número legal de Vereadores, o Presidente em nome de Deus declarou aberta a Sessão. Em seguida, o Sr. Presidente em exercício informou aos senhores Vereadores que esta sessão tem por finalidade empossar a nova Mesa Diretora eleita para o BIÊNIO 2015/2016, de acordo com a Lei Orgânica Municipal e o regimento Interno da casa, intitulada **LEGISLANDO PARA TODOS**. Em seguida, o Presidente **DECLAROU EMPOSSADA** a nova Mesa Diretora cuja composição se segue: **PRESIDENTE: ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO; VICE PRESIDENTE: FRANCISCO VANCI SALES FERREIRA; PRIMEIRO SECRETÁRIO: FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DA SILVA; SEGUNDO SECRETÁRIO: FRANCISCO NARCÉLIO UCHOA PINHEIRO**, os quais assinaram o termo de posse. Logo após, o Vereador Francisco Vanci ausentou-se do exercício da Presidência para que o Presidente Antonio Bastos Braga Filho, recém empossado no cargo, tomasse assento na Mesa Diretora e conduzisse os trabalhos da sessão. Empossado, o Presidente facultou a palavra aos Vereadores e autoridades presentes. Usaram a tribuna os Vereadores: Vanci, Júnior da Farmácia, Zequinha Adolfo e Narcélio do Zé Afrânio. Fizeram ainda uso da tribuna o Pastor Erandir e o Prefeito Zé da Mariêta, que em seus pronunciamentos parabenizaram a nova Mesa Diretora eleita e desejaram boa sorte nos trabalhos legislativos durante o próximo biênio. Em seguida, o Presidente fez uso da palavra, louvou a Deus pelo momento por ele vivido, agradeceu aos Vereadores presentes à sessão, às pessoas que compareceram no Plenário e encerrou dizendo que trabalhará em conjunto, com os 11 membros





# CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Rua Roldão Paraíba, 18 - Centro - Umirim - Ceará - CEP. 62.660-000

CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9

FONE: (85) 3364 1579

LEGISLANDO PARA TODOS

desta casa legislativa, buscando sempre a melhoria da qualidade de vida do povo de Umirim e o crescimento da nossa terra. E não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou em nome de Deus encerrada a presente Sessão. E para constar eu, Francisco Narcélio Uchôa Pinheiro, 2º secretário redigi a presente ata, que após lida e aprovada, em caráter excepcional, com anuência do plenário vai subscrita na forma regimental.

*Antonio Costa Souza Lima*

Presidente

*Francisco Narcélio Uchôa Pinheiro*

Secretário

*Francisco Narcélio Uchôa Pinheiro*  
*Francisco Narcélio Uchôa Pinheiro*

*José A. Barbosa*

*Maria Eugênia Vasconcelos de Araújo*

## REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS



Este documento foi apontado

protocolo geral sob nº 2787

REGISTRADO sob nº 2741

Umirim (CE) 02/04/15

OFICINA REGISTROS  
MUNICÍPIO DE UMIRIM - CEARÁ  
Eucimar Rodrigues Torres  
ESCREVENTE  
Tabelião  
Oficial de Registro

## CARTÓRIO FRAGA UMIRIM-CE

EMOLUMENTOS 53,32

FERMOJU 5,94

SELO 3,82

ISS —

FAAEP 2,67

TOTAL 65,74

Nº SELOS —



## **CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

*Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000*

*CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9*

*FONE: (85) 3364 1579*

LEGISLANDO PARA TODOS

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**II – Informações Cadastrais dos Ordenadores de Despesas/Gestores e Contador ou Empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (Modelo n. 01 e 02).**

Exercício: 2015

MODELO-01

Município: Umirim

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
Órgão/Entidade/Fundo	Município
CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	UMIRIM

Nome do Servidor			
ANTÔNIO BASTOS BRAGA FILHO			
Cargo/Função		CPF:	
PRESIDENTE		758.735.323-20	
Matrícula		Período de Gestão	
		01/01/2015 A 31/12/2015	
Nomeação/Designação		Data do Ato	Data da Publicação
001		01/01/2015	02/01/2015
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM
PRESIDENTE	01/12/2015	02/12/2015	02/12/2015

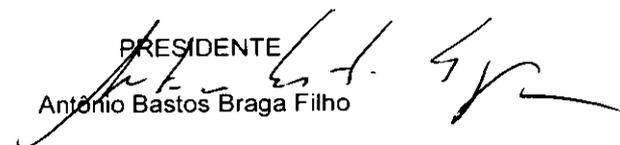
Endereço Residencial			
RUA JUAREZ TAVORA			
Bairro			
CENTRO			
Município	UF	CEP	
UMIRIM	CEARÁ	62.660.000	
Telefones Fixo	Cel		
(88) 3664.1579	(88)		
EMAIL:			

Elaborado por		Cargo	
REAL ASSESSORIA CONTÁBIL SS ME		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	



CONTADOR

Real Assessoria Contábil SS ME  
CRC 628 CE

PRESIDENTE  
  
 Antônio Bastos Braga Filho

Município : UMIRIM

Mês/Ano: 12/2015

Órgão : CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Unidade Orçamentária : CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO :

NOME COMPLETO			
Empresa :		Contador :	
REAL ASSESSORIA CONTÁBIL SS			
C.G.C. :		C.P.F. :	
07.751.954/0001-85			
Endereço Comercial :		Endereço Residencial :	
Rua: ERCÍLIO PINHEIRO	Nº.: 380	Rua	Nº.:
Bairro/Distrito : CENTRO		Bairro/Distrito :	
Município: TABULEIRO DO NORTE		Município:	
UF.: CE	CEP.: 63.640.000	UF.:	CEP.:
Telefone : (85) – 99111.0095		Telefone :	

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO :

De 01/01/2015 a 31/12/2015

**CONTADOR**  
  
Real Assessoria Contábil SS  
CRC 628 CE

**PRESIDENTE**  
  
Antônio Bastos Braga Filho



## **CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

*Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000*

*CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9*

*FONE: (85) 3364 1579*

LEGISLANDO PARA TODOS

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**III – Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº. 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.**

**CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

Balancete Contábil: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

Código	Conta	Saldo Inicial		Período	Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO	502.521,32 D	502.521,32 D		1.381.124,48	1.381.124,48	1.375.180,18	1.375.180,18	508.465,62 D
1.1.0.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	86.122,82 D	86.122,82 D		1.381.124,48	1.381.124,48	1.375.180,18	1.375.180,18	92.067,12 D
1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	0,00 D		1.377.037,94	1.377.037,94	1.371.093,64	1.371.093,64	5.944,30 D
1.1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	0,00 D	0,00 D		1.377.037,94	1.377.037,94	1.371.093,64	1.371.093,64	5.944,30 D
1.1.1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	0,00 D	0,00 D		1.377.037,94	1.377.037,94	1.371.093,64	1.371.093,64	5.944,30 D
1.1.1.1.1.19.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO -	0,00 D	0,00 D		1.377.037,94	1.377.037,94	1.371.093,64	1.371.093,64	5.944,30 D
1.1.1.1.1.19.01.00.000	BRASIL	0,00 D	0,00 D		1.280.250,20	1.280.250,20	1.274.383,68	1.274.383,68	5.866,52 D
1.1.1.1.1.19.02.00.000	CAIXA	0,00 D	0,00 D		96.787,74	96.787,74	96.709,96	96.709,96	77,78 D
1.1.3.0.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A	86.122,82 D	86.122,82 D		4.086,54	4.086,54	4.086,54	4.086,54	86.122,82 D
1.1.3.1.0.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	427,86 D	427,86 D		4.086,54	4.086,54	4.086,54	4.086,54	427,86 D
1.1.3.1.1.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	427,86 D	427,86 D		4.086,54	4.086,54	4.086,54	4.086,54	427,86 D
1.1.3.1.1.05-01.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	427,86 D	427,86 D		4.086,54	4.086,54	4.086,54	4.086,54	427,86 D
1.1.3.8.0.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	85.694,96 D	85.694,96 D		0,00	0,00	0,00	0,00	85.694,96 D
1.1.3.8.1.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	85.694,96 D	85.694,96 D		0,00	0,00	0,00	0,00	85.694,96 D
1.1.3.8.1.99-00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	85.694,96 D	85.694,96 D		0,00	0,00	0,00	0,00	85.694,96 D
1.2.0.0.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	416.398,50 D	416.398,50 D		0,00	0,00	0,00	0,00	416.398,50 D
1.2.3.0.00.00.00.000	IMOBILIZADO	416.398,50 D	416.398,50 D		0,00	0,00	0,00	0,00	416.398,50 D
1.2.3.1.0.00.00.00.000	BENS MOVEIS	137.580,14 D	137.580,14 D		0,00	0,00	0,00	0,00	137.580,14 D
1.2.3.1.1.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	137.580,14 D	137.580,14 D		0,00	0,00	0,00	0,00	137.580,14 D
1.2.3.1.1.99.00.00.000	DEMAIS BENS MOVEIS	137.580,14 D	137.580,14 D		0,00	0,00	0,00	0,00	137.580,14 D
1.2.3.2.0.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	278.818,36 D	278.818,36 D		0,00	0,00	0,00	0,00	278.818,36 D
1.2.3.2.1.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	278.818,36 D	278.818,36 D		0,00	0,00	0,00	0,00	278.818,36 D
1.2.3.2.1.99.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	278.818,36 D	278.818,36 D		0,00	0,00	0,00	0,00	278.818,36 D
1.2.3.2.1.99.99.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	278.818,36 D	278.818,36 D		0,00	0,00	0,00	0,00	278.818,36 D
2.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	502.521,32 C	502.521,32 C		2.848.112,88	2.848.112,88	2.854.057,18	2.854.057,18	508.465,62 C
2.1.0.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	20.873,51 C	20.873,51 C		1.573.564,94	1.573.564,94	1.573.814,86	1.573.814,86	21.123,43 C
2.1.1.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.	0,00 D	0,00 D		918.746,50	918.746,50	918.766,50	918.766,50	20,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	0,00 D		918.746,50	918.746,50	918.766,50	918.766,50	20,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D		918.746,50	918.746,50	918.766,50	918.766,50	20,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	0,00 D		918.746,50	918.746,50	918.766,50	918.766,50	20,00 C

**CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

Balancete Contábil: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	0,00	0,00	918.746,50	918.746,50	918.766,50	918.766,50	20,00
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	1.680,00	1.680,00	355.761,44	355.761,44	355.781,44	355.781,44	1.700,00
2.1.3.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.680,00	1.680,00	355.761,44	355.761,44	355.781,44	355.781,44	1.700,00
2.1.3.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.680,00	1.680,00	355.761,44	355.761,44	355.781,44	355.781,44	1.700,00
2.1.3.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.680,00	1.680,00	355.761,44	355.761,44	355.781,44	355.781,44	1.700,00
2.1.3.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO	1.680,00	1.680,00	355.761,44	355.761,44	355.781,44	355.781,44	1.700,00
2.1.8.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.193,51	19.193,51	299.057,00	299.057,00	299.266,92	299.266,92	19.403,43
2.1.8.8.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	19.193,51	19.193,51	299.057,00	299.057,00	299.266,92	299.266,92	19.403,43
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS -	19.193,51	19.193,51	299.057,00	299.057,00	299.266,92	299.266,92	19.403,43
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	19.193,51	19.193,51	299.057,00	299.057,00	299.135,59	299.135,59	19.272,10
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	5.167,03	5.167,03	77.620,48	77.620,48	77.620,48	77.620,48	5.167,03
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA	9.573,34	9.573,34	36.109,11	36.109,11	36.109,11	36.109,11	9.573,34
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	789,88	789,88	167,60	167,60	167,60	167,60	789,88
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES	0,00	0,00	31,52	31,52	31,52	31,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	3.663,26	3.663,26	185.128,29	185.128,29	185.128,29	185.128,29	3.663,26
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59	78,59	78,59
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	131,33	131,33	131,33
2.2.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.769,76	1.769,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,76
2.2.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	1.769,76	1.769,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,76
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.769,76	1.769,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,76
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER	1.769,76	1.769,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,76
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	1.769,76	1.769,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,76
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	1.769,76	1.769,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,76
2.3.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	479.878,05	479.878,05	1.274.547,94	1.274.547,94	1.280.242,32	1.280.242,32	485.572,43
2.3.7.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	479.878,05	479.878,05	1.274.547,94	1.274.547,94	1.280.242,32	1.280.242,32	485.572,43
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	479.878,05	479.878,05	1.274.547,94	1.274.547,94	1.280.242,32	1.280.242,32	485.572,43
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	479.878,05	479.878,05	1.274.547,94	1.274.547,94	1.280.242,32	1.280.242,32	485.572,43
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,38
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	479.878,05	479.878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	479.878,05
3.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.274.547,94	1.274.547,94	1.274.547,94	1.274.547,94	0,00
3.1.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	918.766,50	918.766,50	918.766,50	918.766,50	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

Balancete Contábil: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.1.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	752.078,14	752.078,14	752.078,14	752.078,14	0,00 D
3.1.1.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00 D	0,00 D	752.078,14	752.078,14	752.078,14	752.078,14	0,00 D
3.1.1.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00 D	0,00 D	752.078,14	752.078,14	752.078,14	752.078,14	0,00 D
3.1.1.1.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 D	0,00 D	752.078,14	752.078,14	752.078,14	752.078,14	0,00 D
3.1.1.1.01.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	752.078,14	752.078,14	752.078,14	752.078,14	0,00 D
3.1.2.0.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	166.688,36	166.688,36	166.688,36	166.688,36	0,00 D
3.1.2.0.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	166.688,36	166.688,36	166.688,36	166.688,36	0,00 D
3.1.2.2.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	0,00 D	0,00 D	166.688,36	166.688,36	166.688,36	166.688,36	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	166.688,36	166.688,36	166.688,36	166.688,36	0,00 D
3.3.0.0.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	0,00 D	0,00 D	355.569,82	355.569,82	355.569,82	355.569,82	0,00 D
3.3.1.0.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	11.989,09	11.989,09	11.989,09	11.989,09	0,00 D
3.3.1.1.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	11.989,09	11.989,09	11.989,09	11.989,09	0,00 D
3.3.1.1.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL -	0,00 D	0,00 D	11.989,09	11.989,09	11.989,09	11.989,09	0,00 D
3.3.1.1.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	11.989,09	11.989,09	11.989,09	11.989,09	0,00 D
3.3.2.0.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	11.989,09	11.989,09	11.989,09	11.989,09	0,00 D
3.3.2.1.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	11.989,09	11.989,09	11.989,09	11.989,09	0,00 D
3.3.2.1.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	11.989,09	11.989,09	11.989,09	11.989,09	0,00 D
3.3.2.1.01.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	11.989,09	11.989,09	11.989,09	11.989,09	0,00 D
3.3.2.2.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	0,00 D
3.3.2.2.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00 D	0,00 D	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00 D	0,00 D	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	0,00 D
3.3.2.3.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	311.700,73	311.700,73	311.700,73	311.700,73	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00 D	0,00 D	311.700,73	311.700,73	311.700,73	311.700,73	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -	0,00 D	0,00 D	311.700,73	311.700,73	311.700,73	311.700,73	0,00 D
3.9.0.0.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00 D	0,00 D	211,62	211,62	211,62	211,62	0,00 D
3.9.0.0.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00 D	0,00 D	211,62	211,62	211,62	211,62	0,00 D
3.9.9.0.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00 D	0,00 D	211,62	211,62	211,62	211,62	0,00 D
3.9.9.1.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00 D	0,00 D	211,62	211,62	211,62	211,62	0,00 D
3.9.9.1.03.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES	0,00 D	0,00 D	211,62	211,62	211,62	211,62	0,00 D
4.0.0.0.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 D	0,00 D	1.280.242,32	1.280.242,32	1.280.242,32	1.280.242,32	0,00 D
4.5.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00 D	0,00 D	1.280.242,32	1.280.242,32	1.280.242,32	1.280.242,32	0,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

Balancete Contábil: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual	
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
4.5.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS	0,00	D	1.280.242,32	1.280.242,32	1.280.242,32	1.280.242,32	0,00	D
4.5.1.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	0,00	D	1.280.242,32	1.280.242,32	1.280.242,32	1.280.242,32	0,00	D
4.5.1.1.2.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	D	1.280.242,32	1.280.242,32	1.280.242,32	1.280.242,32	0,00	D
4.5.1.1.2.99.00.0000	REPASSE RECEBIDO DE	0,00	D	1.280.242,32	1.280.242,32	1.280.242,32	1.280.242,32	0,00	D
5.0.0.0.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	0,00	D	1.895.700,00	1.895.700,00	190.000,00	190.000,00	1.705.700,00	D
5.2.0.0.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	1.895.700,00	1.895.700,00	190.000,00	190.000,00	1.705.700,00	D
5.2.2.0.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	1.895.700,00	1.895.700,00	190.000,00	190.000,00	1.705.700,00	D
5.2.2.1.0.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.895.700,00	1.895.700,00	190.000,00	190.000,00	1.705.700,00	D
5.2.2.1.1.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	1.895.700,00	1.895.700,00	190.000,00	190.000,00	1.705.700,00	D
5.2.2.1.1.01.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	D	1.705.700,00	1.705.700,00	0,00	0,00	1.705.700,00	D
5.2.2.1.2.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE	0,00	D	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.0000	CREDITO ADICIONAL -	0,00	D	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	0,00	D	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO	0,00	D	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	D	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	C
6.0.0.0.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	0,00	D	3.959.652,78	3.959.652,78	5.665.352,78	5.665.352,78	1.705.700,00	C
6.2.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	D	3.959.652,78	3.959.652,78	5.665.352,78	5.665.352,78	1.705.700,00	C
6.2.2.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	D	3.959.652,78	3.959.652,78	5.665.352,78	5.665.352,78	1.705.700,00	C
6.2.2.1.0.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	D	3.959.652,78	3.959.652,78	5.665.352,78	5.665.352,78	1.705.700,00	C
6.2.2.1.1.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	D	1.392.972,42	1.392.972,42	1.818.324,48	1.818.324,48	425.352,06	C
6.2.2.1.1.01.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	D	1.392.972,42	1.392.972,42	1.818.324,48	1.818.324,48	425.352,06	C
6.2.2.1.3.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	D	2.566.680,36	2.566.680,36	3.847.028,30	3.847.028,30	1.280.347,94	C
6.2.2.1.3.01.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	1.292.172,42	1.292.172,42	1.297.972,42	1.297.972,42	5.800,00	C
6.2.2.1.3.03.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	D	1.274.507,94	1.274.507,94	1.274.547,94	1.274.547,94	40,00	C
6.2.2.1.3.04.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	D	0,00	0,00	1.274.507,94	1.274.507,94	1.274.507,94	C

**CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

Balancete Contábil: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
		0,00 D	0,00 D	12.639.380,40	12.639.380,40	12.639.380,40	12.639.380,40	0,00 D
Totais:		0,00 D	0,00 D	12.639.380,40	12.639.380,40	12.639.380,40	12.639.380,40	0,00 D



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA  
Contador



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO  
Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

Balanco Orçamentário: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

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	1.610.700,00	1.610.700,00	1.280.347,94	1.274.547,94	1.274.507,94	330.352,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.089.000,00	1.089.000,00	918.766,50	918.766,50	918.746,50	170.233,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521.700,00	521.700,00	361.581,44	355.781,44	355.761,44	160.118,56
DESPESAS DE CAPITAL	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
INVESTIMENTOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	1.705.700,00	1.705.700,00	1.280.347,94	1.274.547,94	1.274.507,94	425.352,06
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)	1.705.700,00	1.705.700,00	1.280.347,94	1.274.547,94	1.274.507,94	425.352,06
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	1.705.700,00	1.705.700,00	1.280.347,94	1.274.547,94	1.274.507,94	425.352,06

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

Não Existe Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

Contador



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO

Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

Balanco Financeiro: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

Ingressos		Dispêndios	
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação
Receita Orçamentária (I)	0,00		Despesa Orçamentária (VI)
			Ordinária
			1.280.347,94
			1.280.347,94
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00		Transferências Financeiras Concedidas (VII)
			0,00
Reccebimentos Extraorçamentários (III)	1.589.435,78		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)
Contribuicao Previdenciaria - INSS	77.620,48		Contribuicao Previdenciaria - INSS
Contribuição sindical	31,52		Contribuição sindical
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	185.128,29		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF
Empenhado a Pagar Não Processado	5.800,00		IRRF
Empenhado a Pagar Processado	40,00		ISS
FALTAS	131,33		Salario Familia
IRRF	36.109,11		
ISS	167,60		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO	78,59		
Repasse do Duodecimo da Camara	1.280.242,32		
Salario Familia	4.086,54		
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00		Saldo para Exercício Seguinte (IX)
Caixa e Equivalente de Caixa			Caixa e Equivalente de Caixa
			B.B 4.162-9 ( BB UMIRIM )
			5.944,30
			5.866,52
			CAIXA 20-1 ( CEF )
			77,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
			0,00
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.589.435,78</b>		<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>
			<b>1.589.435,78</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

Balanco Financeiro: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA  
Contador



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO  
Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

Balanco Patrimonial: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	92.067,12	86.122,82	PASSIVO CIRCULANTE	21.123,43	20.873,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.944,30	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	20,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.944,30	0,00	PESSOAL A PAGAR	20,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	5.944,30	0,00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.944,30	0,00	PESSOAL A PAGAR	20,00	0,00
BRASIL	5.866,52	0,00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20,00	0,00
CAIXA	77,78	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.700,00	1.680,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	86.122,82	86.122,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.700,00	1.680,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	427,86	427,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.700,00	1.680,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	427,86	427,86	FORNECEDORES NACIONAIS	1.700,00	1.680,00
SALÁRIO FAMÍLIA	427,86	427,86	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.700,00	1.680,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	85.694,96	85.694,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.403,43	19.193,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC	85.694,96	85.694,96	VALORES RESTITUIVEIS	19.403,43	19.193,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	85.694,96	85.694,96	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.403,43	19.193,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	416.398,50	416.398,50	CONSIGNAÇÕES	19.272,10	19.193,51
IMOBILIZADO	416.398,50	416.398,50	INSS	5.167,03	5.167,03
BENS MÓVEIS	137.580,14	137.580,14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.573,34	9.573,34
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	137.580,14	137.580,14	ISS	789,88	789,88
DEMAIS BENS MÓVEIS	137.580,14	137.580,14	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.663,26	3.663,26
OUTROS BENS MÓVEIS	137.580,14	137.580,14	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	78,59	0,00
BENS IMÓVEIS	278.818,36	278.818,36	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	131,33	0,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	278.818,36	278.818,36	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.769,76	1.769,76
DEMAIS BENS IMÓVEIS	278.818,36	278.818,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.769,76	1.769,76
OUTROS BENS IMÓVEIS	278.818,36	278.818,36	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.769,76	1.769,76
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.769,76	1.769,76
			INSS A PAGAR	1.769,76	1.769,76
			INSS - DÉBITO PARCELADO	1.769,76	1.769,76
			Total do Passivo	22.893,19	22.643,27

**Patrimônio Líquido**

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	485.572,43	479.878,05
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	485.572,43	479.878,05
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	485.572,43	479.878,05

**CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

Balanco Patrimonial: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			Total do Passivo	22.893,19	22.643,27
			<b>Patrimônio Líquido</b>		
			<b>Especificação</b>	<b>Exercicio Atual</b>	<b>Exercicio Anterior</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.694,38	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	479.878,05	479.878,05
			Total do Patrimônio Líquido	485.572,43	479.878,05
<b>Total</b>	<b>508.465,62</b>	<b>502.521,32</b>	<b>Total</b>	<b>508.465,62</b>	<b>502.521,32</b>
Ativo Financeiro	92.067,12	86.122,82	Passivo Financeiro	21.123,43	20.873,51
Ativo Permanente	416.398,50	416.398,50	Passivo Permanente	1.769,76	1.769,76
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>485.572,43</b>	<b>479.878,05</b>

**Compensações**

Especificação		Especificação			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual	Exercicio 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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

Balanco Patrimonial: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado



---

REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

Contador



---

ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO

Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

Variações Patrimoniais: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.280.242,32	1.274.547,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.280.242,32	918.766,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.280.242,32	752.078,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.280.242,32	752.078,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.280.242,32	752.078,14
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.280.242,32	752.078,14
		752.078,14
		166.688,36
		166.688,36
		166.688,36
		166.688,36
		355.569,82
		11.989,09
		11.989,09
		11.989,09
		11.989,09
		343.580,73
		23.500,00
		23.500,00
		23.500,00
		8.380,00
		8.380,00
		8.380,00
		8.380,00
		311.700,73
		311.700,73
		311.700,73
		211,62
		211,62
		211,62

**CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

Variações Patrimoniais: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

Variações Patrimoniais Quantitativas

Exercício Atual	Exercício Atual
	211,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	211,62
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>	<b>5.694,38</b>

Variações Patrimoniais Qualitativas

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

REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA  
Contador

ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO  
Presidente



## **CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

*Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000*

*CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9*

*FONE: (85) 3364 1579*

LEGISLANDO PARA TODOS

### NOTAS EXPLICATIVAS

#### ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis apresentadas no Balanço do Poder Legislativo do Município de Umirim, foram elaboradas em observância as disposições legais da Lei Federal n. 4320/64 e a Lei Complementar n. 101/2000 e os princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública, as disposições normativas das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, as determinações emanadas pelas Instruções Normativas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará no tocante a Prestação de Contas de Gestão, as disposições normativas do Conselho Federal de Contabilidade e os princípios de contabilidade como também a normatização técnica emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional e Secretaria de Orçamento e Finanças do Governo Federal.

O Artigo da 101 da Lei Federal n. 4320/64 traz que “os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros complementares”. A execução orçamentária e patrimonial apresentada



## **CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

*Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000*

*CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9*

*FONE: (85) 3364 1579*

**LEGISLANDO PARA TODOS**

em seu Balanço trazem a origem e destino dos recursos orçamentários identificados por fonte de recurso resultando em superávit ou déficit orçamentário no exercício evidenciando a sua execução no Balanço Orçamentário e Quadro Complementares exigidos pela mesma e a execução dos atos e fatos que implicar variações aumentativas ou diminutivas do patrimônio evidenciado nas demais demonstrações contábeis apresentadas no Balanço. Essas mesmas Demonstrações Contábeis também apresentam como base na sua elaboração os instrumentos legais de orientações para regras e procedimentos contábeis no exercício de 2015 nas Portarias STN/SOF n. 01/2014 e STN 700/2014, que aprovaram a 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP.

O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP em sua Parte V traz a obrigatoriedade da elaboração e apresentação das seguintes Demonstrações Contábeis:

- 1 – Balanço Orçamentário.
- 2 – Balanço Financeiro.
- 3 – Balanço Patrimonial
- 4 – Demonstração das Variações Patrimoniais.
- 5 – Demonstrações do Fluxo de Caixa



## **CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

*Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000*

*CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9*

*FONE: (85) 3364 1579*

LEGISLANDO PARA TODOS

### **NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O1 – No que tange ser um Poder Legislativo todas as receitas do mesmo são Receitas Extraorçamentárias onde ao final do exercício é feito um lançamento de contrapartida com o intuito de que as mesmas não ficarão no Balanço Patrimonial.

O2 – Referente as Despesas as mesmas estão divididas em Despesas Correntes, sendo pessoal e encargos sociais e outras despesas correntes, e Despesas de Capital, investimentos.

### **NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO FINANCEIRO**

F1 – Disposição do Balanço Financeiro: no que dispõe os termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (5 edição) observa-se que no primeiro ano de implantação das Demonstrações Contábeis não será necessário utilizar a coluna de exercício anterior, assim sendo, como o exercício de 2015 é o ano inicial da apresentação e elaboração no modelo disposto no MCASP e apresentado ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, as demonstrações contábeis apresentadas no novo formato, a coluna “Exercício Anterior” não foi preenchida.



## **CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

*Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000*

*CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9*

*FONE: (85) 3364 1579*

LEGISLANDO PARA TODOS

F2 – Saldo do Exercício Anterior – consiste no saldo financeiro depositado em conta bancária transferido do exercício anterior. Coincide com o saldo bancário evidenciado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, cuja composição e especificação de valores por conta bancária podem ser observados no Termo de Conferência de Caixa do dia 31/12/2014 e não pelo saldo dos extratos bancários do início do exercício de 2015, tendo em vista que esses últimos não são considerados os valores evidenciados nas conciliações bancárias no final do exercício anterior.

F3 – Saldo para Exercício Seguinte – consiste no saldo financeiro depositado em conta bancária que se transfere para o próximo exercício. Sua composição e especificação de valores por conta bancária podem ser observadas no Termo de Conferência de Caixa do dia 31 de Dezembro de 2015. A diferença dos valores dos extratos bancários e dos saldos das contas no Termo de Conferência de Caixa está evidenciado nas conciliações bancárias.

### NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO PATRIMONIAL

P1 – Caixa e Equivalente de Caixa – consiste no saldo financeiro depositados nas contas bancárias e ou aplicações financeiras que findou em 31 de Dezembro de 2015. Sua composição e especificação pode esta evidenciada no Termo de Conferência de Caixa. Existindo diferença entre



## **CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000

CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9

FONE: (85) 3364 1579

LEGISLANDO PARA TODOS

os valores dos extratos bancários e dos saldos das contas no Termo de Conferência de Caixa as mesmas estarão evidenciadas nas conciliações bancárias.

P2 – sendo o Poder Legislativo de Umirim um órgão com pouco movimento financeiro e de material não existe saldo de estoque ao final do exercício onde toda aquisição se executa para consumo imediato.

P3 – a conta do imobilizado corresponde aos bens móveis e imóveis correspondendo o valor inicial de 2015 mais as aquisições do período correspondente ao relatório acostado.

Real Assessoria Contábil SS

Contador CRC 707/O-3 CE

Antônio Bastos Braga Filho

Presidente



## **CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

*Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000*

*CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9*

*FONE: (85) 3364 1579*

**LEGISLANDO PARA TODOS**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**IV – Demonstrativo dos Adiantamentos  
Concedidos (Modelo n. 03).**

Município : UMIRIM

Exercício : 2015

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Órgão : CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Unidade Orçamentária : CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

**DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ( SUPRIMENTO DE FUNDOS)**

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								

NÃO HOUVE

CONTADOR



REAL ASSESSORIA CONTÁBIL SS  
 CRC 628 CE

ORDENADOR DA DESPESA



ANTÔNIO BASTOS BRAGA FILHO  
 PRESIDENTE



## **CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

*Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000*

*CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9*

*FONE: (85) 3364 1579*

LEGISLANDO PARA TODOS

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**V – Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos, pagos ou não, quando for o caso (Modelo n. 04).**





## **CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

*Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000*

*CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9*

*FONE: (85) 3364 1579*

LEGISLANDO PARA TODOS

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**VI – Demonstrativos das Responsabilidades não Regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (Modelo n. 05).**

Município : UMIRIM

Exercício : 2015

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Órgão : CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Unidade Orçamentária : CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

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						
Nome :						
Matrícula Nº						

NÃO HOUVE

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

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

  
REAL ASSESSORIA CONTÁBIL SS  
CRC 606 CE

  
ANTÔNIO BASTOS BRAGA FILHO  
PRESIDENTE



## **CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

*Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000*

*CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9*

*FONE: (85) 3364 1579*

LEGISLANDO PARA TODOS

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**VII – Quadro dos Restos a Pagar Inscritos, discriminando os Processados dos Não Processados, identificando a classificação funcional – programática e, ainda, a relação dos Restos a Pagar Pagos e os Cancelados. (Modelo n. 06).**

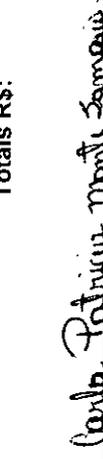
**CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

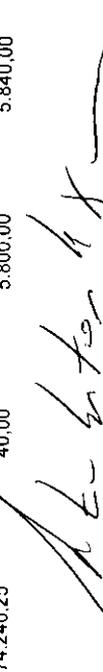
Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Orgão: 01		CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM		Unidade Orçamentária: 0101		CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010006	02/01/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE SA	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	1.751,89	20,00	0,00	20,00
02010001	02/01/2015	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	01.031.0001.2.001-0000	3.1.90.13.00	166.688,36	20,00	0,00	20,00
02120001	02/12/2015	Ordinário	REAL ASSESSORIA CONTABIL SS	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						174.240,25	40,00	5.800,00	5.840,00
<b>Totais R\$:</b>						174.240,25	40,00	5.800,00	5.840,00

  
 REAL ASSESSORIA CONTABIL SS  
 Contador 628

  
 CARLA PATRICIA MONTE SAMPAIO  
 Tesoureiro

  
 ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO  
 PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Não Existe Restos a Pagar para o Período Informado

  
REAL ACESSORIA CONTABIL SS

Contador 628

  
CARLA PATRÍCIA MONTE SAMPAIO

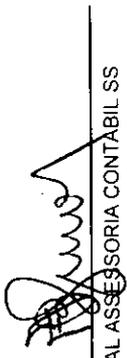
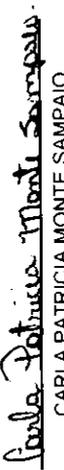
Tesoureiro

  
ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO

PRESIDENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado						
		 REAL ASSESSORIA CONTABIL SS Contador 628	 CARLA PATRICIA MONTE SAMPAIO Tesoureiro	 ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO PRESIDENTE	Total Geral:	0,00



## **CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

*Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000*

*CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9*

**FONE: (85) 3364 1579**

**LEGISLANDO PARA TODOS**

### **DECLARAÇÃO**

DECLARO, para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Gestão do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n. 03/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que a **Câmara Municipal de Umirim**, durante o exercício financeiro de 2015, **NÃO** efetuou Cancelamento de Restos a Pagar Processados ou Não Processados.

Umirim – Ce, em 31 de Dezembro de 2015.

  
Antônio Bastos Braga Filho

Presidente



## **CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

*Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000*

*CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9*

*FONE: (85) 3364 1579*

**LEGISLANDO PARA TODOS**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**VIII – Relatório do Responsável pelo Setor Contábil. (Modelo n. 07).**

MUNICÍPIO: UMIRIM EXERCÍCIO: 2015  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: UMIRIM

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**

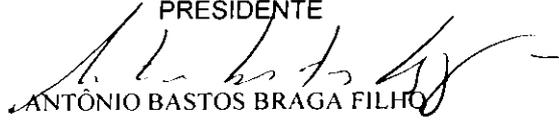
Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao Exercício Financeiro de 2015, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência da 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
Matrícula	Data	Assinatura

CONTADOR  
  
REAL ASSESSORIA CONTÁBIL SS  
CRC 606 CE

PRESIDENTE  
  
ANTÔNIO BASTOS BRAGA FILHO



## **CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

*Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000*

*CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9*

*FONE: (85) 3364 1579*

LEGISLANDO PARA TODOS

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**IX – Termo de Conferência de Caixa e as Conciliações Bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão. (Modelo n. 08).**

**Estado do Ceará**  
**CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Consolidado**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Janeiro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 34.557,19 (Trinta e Quatro Mil e Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Dezenove Centavos)

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM  
U.O.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

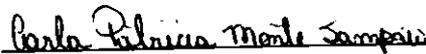
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 4.162-9 ( BB UMIRIM )	34.557,19
2	CAIXA 20-1 ( CEF )	0,00
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>34.557,19</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>34.557,19</b>

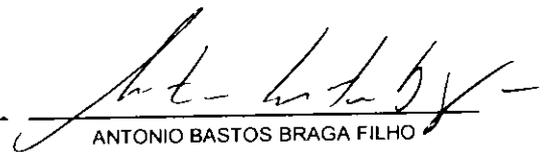
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 34.557,19 (Trinta e Quatro Mil e Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Dezenove Centavos)

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 99	CMU	U.O.: 0101	CMU	1	B.B	4.162-9 ( BB UMIRIM )	
						Saldo Inicial:	34.557,19 (D)
C. Inf.	1	DIVERSOS	856442	Cqe	856442 - 6	320,00 (C	34.237,19 (D)
C. Inf.	1	DIVERSOS	856449	Cqe	856449 - 3	301,00 (C	33.936,19 (D)
C. Inf.	1	DIVERSOS	856451	Cqe	856451 - 5	123,10 (C	33.813,09 (D)

  
**REAL ASSESSORIA CONTÁBIL S.A.**  
CNPJ 07.737.954/0001-85  
CRC 628/O-6

  
**CARLA PATRICIA MONTE SAMPAIO**  
Tesoureiro

  
**ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO**  
PRESIDENTE

**Estado do Ceará**  
**CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Consolidado**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 5.944,30 (Cinco Mil e Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta Centavos)

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM  
U.O.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

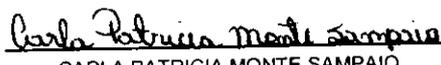
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 4.162-9 ( BB UMIRIM )	5.866,52
2	CAIXA 20-1 ( CEF )	77,78
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>5.944,30</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>5.944,30</b>

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 5.944,30 (Cinco Mil e Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta Centavos)

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

Não Existem Conciliações Bancárias

  
REAL ASSESSORIA CONTABIL SS  
Contador 628

  
CARLA PATRICIA MONTE SAMPAIO  
Tesoureiro

  
ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO  
PRESIDENTE



## **CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

*Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000*

*CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9*

*FONE: (85) 3364 1579*

LEGISLANDO PARA TODOS

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**X – Cópias dos Extratos Bancários completos do primeiro e do último dia da gestão dos responsáveis, relativo a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da Unidade Gestora.**



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 4162-9  
 Conta corrente 16858-0 CAMARA MUN UMIRIM  
 Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			744,10 C
05/01/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.442	320,00 D	
05/01/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.449	301,00 D	123,10 C
20/01/2015		4162	99015 870 Transferência on line 20/01 4162 9284-3 PM UMIRIM * FU	554.162.000.009.284	105.619,99 C	
20/01/2015		4162	13614 002 Cheque	856.463	164,97 D	
20/01/2015		4162	13614 002 Cheque	856.465	409,50 D	
20/01/2015		4162	99015 470 Transferência on line 20/01 1218 53982-1 ISRAEL B ALVES	551.218.000.053.982	2.160,06 D	
20/01/2015		4162	99015 470 Transferência on line 20/01 4162 5638-3 JOSE QUINTO BA	554.162.000.005.638	2.495,03 D	
20/01/2015		4162	99015 470 Transferência on line 20/01 4162 7311-3 JOSE EUFRASIO	554.162.000.007.311	4.002,16 D	
20/01/2015		4162	99015 470 Transferência on line 20/01 4162 7471-3 ANTONIO BASTOS	554.162.000.007.471	3.345,81 D	
20/01/2015		4162	99015 470 Transferência on line 20/01 4162 8154-X MARIA EUGENIA	554.162.000.008.154	2.650,39 D	
20/01/2015		4162	99015 470 Transferência on line 20/01 4162 8400-X FRANCISCO JOSE	554.162.000.008.400	2.534,36 D	
20/01/2015		4162	99015 470 Transferência on line 20/01 4162 9552-4 FCO VANCIS FE	554.162.000.009.552	2.808,26 D	
20/01/2015		4162	99015 470 Transferência on line 20/01 4162 10401-9 FRANCISCO EVAN	554.162.000.010.401	2.685,16 D	
20/01/2015		4162	99015 470 Transferência on line 20/01 4162 10454-X FRANCISCO NARC	554.162.000.010.454	2.688,61 D	
20/01/2015		4162	99015 470 Transferência on line 20/01 4162 11103-1 CICERO SOUSA C	554.162.000.011.103	2.718,77 D	
20/01/2015		4162	99015 470 Transferência on line 20/01 4162 11120-1 LEONALDO TELES	554.162.000.011.120	2.024,87 D	75.055,14 C
21/01/2015		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	12.101	46,65 D	75.008,49 C
23/01/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.466	14.427,53 D	60.580,96 C
26/01/2015		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 23/01/2015	880.260.700.033.437	15,87 D	60.565,09 C
27/01/2015		4162	99015 470 Transferência on line 27/01 4162 7471-3 ANTONIO BASTOS	554.162.000.007.471	300,00 D	60.265,09 C
28/01/2015		4162	13614 002 Cheque	856.467	4.300,00 D	55.965,09 C
29/01/2015		4162	99015 470 Transferência on line 29/01 4162 5619-7 MARCOS RODRIGU	554.162.000.005.619	1.087,44 D	
29/01/2015		4162	99015 470 Transferência on line 29/01 4162 6958-2 VERA LUCIA LIN	554.162.000.006.958	724,96 D	
29/01/2015		4162	99015 470 Transferência on line 29/01 4162 7265-6 WME ASSESSORIA	554.162.000.007.265	2.900,00 D	
29/01/2015		4162	99015 470 Transferência on line 29/01 4162 8659-2 CARLA PATRICIA	554.162.000.008.659	717,93 D	
29/01/2015		4162	99015 470 Transferência on line 29/01 4162 9047-6 SHELLEY A M P	554.162.000.009.047	777,36 D	
29/01/2015		4162	99015 470 Transferência on line 29/01 4162 10055-2 J.J.DE MORAIS	554.162.000.010.055	3.000,00 D	
29/01/2015		4162	99015 470 Transferência on line 29/01 4162 10612-7 JACOB VASCONCE	554.162.000.010.612	724,96 D	
29/01/2015		4162	99015 470 Transferência on line 29/01 4162 10613-5 JOSE CLAUDIO D	554.162.000.010.613	1.087,44 D	

29/01/2015	4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.010.650	358,96 D
		29/01 4162 10650-X PEDRO JOSE MON		
29/01/2015	4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.010.653	478,62 D
		29/01 4162 10653-4 GERMANIAS BRAG		
29/01/2015	4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.010.661	215,38 D
		29/01 4162 10661-5 FRANCISCO DAS		
29/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.901	800,00 D
		S & S INFORMATICA ASSESSORIA E		
29/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.902	6.200,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.903	2.500,00 D 34.392,04 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/01/2015	4162	99015 870 Transferência on line	554.162.000.012.877	1.066,87 C
		30/01 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI		
30/01/2015	4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.007.471	300,00 D
		30/01 4162 7471-3 ANTONIO BASTOS		
30/01/2015	4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.010.640	478,62 D 34.680,29 C
		30/01 4162 10640-2 BRENA MOURA RO		
31/01/2015	0000	00000 999 S A L D O		34.680,29 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4162-9  
Conta corrente 16858-0 CAMARA MUN UMIRIM  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			5.807,37 C
02/12/2015		4162	13614 002 Cheque	856.501	600,30 D	
02/12/2015		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.201	47,87 D	5.159,20 C
07/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line 07/12 0374 25429-0 MARIA LUCIA BA	550.374.000.025.429	350,00 D	
07/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line 07/12 4162 7471-3 ANTONIO BASTOS	554.162.000.007.471	300,00 D	4.509,20 C
10/12/2015		4162	13614 502 Depósito em Dinheiro	41.621.361.400.122	2.600,00 C	
10/12/2015		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.001	2.580,38 D	4.528,82 C
11/12/2015		4162	99015 120 Transferido para Poupança 11/12 4162 510009711-2 SAMUEL VASCONC	554.162.510.009.711	900,00 D	3.628,82 C
15/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line 15/12 4162 7471-3 ANTONIO BASTOS	554.162.000.007.471	300,00 D	
15/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line 15/12 4162 10454-7 FRANCISCO NARC	554.162.000.010.454	200,00 D	
15/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.501	396,41 D	2.732,41 C
18/12/2015		4162	99015 870 Transferência on line 18/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI	554.162.000.012.877	106.686,86 C	
18/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line 18/12 4162 7471-3 ANTONIO BASTOS	554.162.000.007.471	300,00 D	109.119,27 C
21/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line 21/12 0374 25429-0 MARIA LUCIA BA	550.374.000.025.429	350,00 D	
21/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line 21/12 1035 35528-3 M M A SILVA AS	551.035.000.035.528	4.600,00 D	
21/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line 21/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER	551.218.000.026.031	400,00 D	
21/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line 21/12 1218 53982-1 ISRAEL B ALVES	551.218.000.053.982	2.166,49 D	
21/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line 21/12 4162 5638-3 JOSE QUINTO BA	554.162.000.005.638	2.501,06 D	
21/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line 21/12 4162 7311-3 JOSE EUFRASIO	554.162.000.007.311	3.292,03 D	
21/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line 21/12 4162 7471-3 ANTONIO BASTOS	554.162.000.007.471	3.352,82 D	
21/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line 21/12 4162 8154-7 MARIA EUGENIA	554.162.000.008.154	2.656,15 D	
21/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line 21/12 4162 8400-7 FRANCISCO JOSE	554.162.000.008.400	2.620,27 D	
21/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line 21/12 4162 9552-4 FCO VANCI S FE	554.162.000.009.552	2.814,69 D	
21/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line 21/12 4162 10055-2 J.J.DE MORAIS	554.162.000.010.055	3.000,00 D	
21/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line 21/12 4162 10401-9 FRANCISCO EVAN	554.162.000.010.401	2.691,59 D	
21/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line 21/12 4162 10454-7 FRANCISCO NARC	554.162.000.010.454	1.296,71 D	
21/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line 21/12 4162 10609-7 ERASMO OLIVEIR	554.162.000.010.609	850,00 D	
21/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.010.609	500,00 D	

			21/12 4162 10609-7 ERASMO OLIVEIR			
21/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.010.609	300,00 D	
			21/12 4162 10609-7 ERASMO OLIVEIR			
21/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.011.103	2.497,40 D	
			21/12 4162 11103-1 CICERO SOUSA C			
21/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.011.120	2.030,63 D	
			21/12 4162 11120-1 LEONALDO TELES			
21/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.011.280	609,00 D	
			21/12 4162 11280-1 ANTONIO JOSIMA			
21/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.300,00 D	
			341 4453 013172157000146 ABREU LIMA AD			
21/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.100.004.015	7,85 D	
			Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.456	1.260,00 D	
21/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.457	1.000,00 D	64.022,58 C
22/12/2015	21/12/2015	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	856.456	1.260,00 C	
22/12/2015	21/12/2015	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	856.457	1.000,00 C	
22/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.005.619	737,31 D	
			22/12 4162 5619-7 MARCOS RODRIGU			
22/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.006.553	15,76 D	
			22/12 4162 6553-6 SIND TRAB SERV			
22/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.006.958	556,01 D	
			22/12 4162 6958-2 VERA LUCIA LIN			
22/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.007.869	215,38 D	
			22/12 4162 7869-7 RITCHARDSON R			
22/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.008.383	252,56 D	
			22/12 4162 8383-6 FRANCISCO J S			
22/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.008.659	717,93 D	
			22/12 4162 8659-2 CARLA PATRICIA			
22/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.009.047	510,81 D	
			22/12 4162 9047-6 SHELLEY A M P			
22/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.009.619	215,38 D	
			22/12 4162 9619-9 FRANCISCO DJON			
22/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.010.612	724,96 D	
			22/12 4162 10612-7 JACOB VASCONCE			
22/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.010.613	1.087,44 D	
			22/12 4162 10613-5 JOSE CLAUDIO D			
22/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.010.650	358,96 D	
			22/12 4162 10650-7 PEDRO JOSE MON			
22/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.010.653	515,80 D	
			22/12 4162 10653-4 GERMANIAS BRAG			
22/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.010.661	252,56 D	
			22/12 4162 10661-5 FRANCISCO DAS			
22/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.010.705	215,38 D	
			22/12 4162 10705-0 ANA CELIA OLIV			
22/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.010.707	287,17 D	
			22/12 4162 10707-7 MAURO W FERREI			
22/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.010.709	289,74 D	
			22/12 4162 10709-3 RAIMUNDA M SAN			
22/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.010.810	215,38 D	
			22/12 4162 10810-3 MATEUS FERREIR			
22/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.010.865	215,38 D	
			22/12 4162 10865-0 RAIMUNDA N SIL			
22/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.012.877	2.971,83 D	
			22/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI			
22/12/2015		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.012.877	27,80 D	
			22/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI			
22/12/2015		4162	99015 120 Transferido para Poupança	554.162.510.005.724	289,74 D	
			22/12 4162 510005724-2 MARIA CARMO BA			
22/12/2015		4162	99015 120 Transferido para Poupança	554.162.510.007.414	552,98 D	
			22/12 4162 510007414-7 ROCHELLE GOMES			
22/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.201	6.300,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.202	900,00 D	
			S & S INFORMATICA ASSESSORIA E			

22/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.203	2.700,00 D	
22/12/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0748 004345137000139 MUNICIPIO DE	122.204	17.540,09 D	
22/12/2015	0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum Tarifa referente a 22/12/2015	843.560.700.023.194	0,35 D	
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.107.805	7,85 D	27.608,03 C
23/12/2015	0962	12997 830 Depósito Online	9.621.299.700.086	7,88 C	
23/12/2015	4162	99015 470 Transferência on line 23/12 2906 11861-3 SUELI ALVES SI	552.906.000.011.861	700,00 D	
23/12/2015	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.301	20.221,39 D	6.694,52 C
28/12/2015	4162	99015 470 Transferência on line 28/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI	554.162.000.012.877	13,80 D	6.680,72 C
29/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4345137000139 - 12/2015	122.901	213,90 D	6.466,82 C
30/12/2015	4162	13614 002 Cheque	856.502	600,30 D	5.866,52 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			5.866,52 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9582351 ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL : A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO 06/01/2016

>>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAGE: 001

AG: 0748 - ITAPIPOCA,CE OPER: 006 CONTA: 20-1  
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 04.345.137/0001-39  
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE UMIRI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	16.141,76 D	78,58 C
02/12/2015	000001	CRED TED	17.540,09 C	17.618,68 C
04/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	17.540,90 D	77,78 C

SALDO EM 05/01/2016 R\$ 77,78 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F4 VOLTAR PAG  
F5 RETORNAR F6 POS.INVESTIMENTOS F7 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F9 FINALIZAR



## **CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

*Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000*

*CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9*

*FONE: (85) 3364 1579*

LEGISLANDO PARA TODOS

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**XI – Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio.**



Estado do Ceará

## CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

*Legislando para todos*

### **PORTARIA Nº 005, DE 02 DE JANEIRO DE 2015**

**NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  
CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM, Sr. Antônio Bastos Braga Filho**, no uso das atribuições constitucionais e legais, bem como em consonância com o disposto no inciso XVI, do art. 6º e art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93

#### **RESOLVE:**

**Art. 1º.** Designar a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Umirim, para o período de 12 (doze) meses, composta pelos seguintes membros

- I. PRESIDENTE: Jacob Vasconcelos Matos, portador do CPF: 044.359.173-35;
- II. MEMBRO: Vera Lúcia Linhares de Sousa, portadora do CPF: 965.354.583-34;
- III. MEMBRO: Germanias Braga de Freitas, portador do CPF: 044.738.443-07.

**Art. 2º.** Compete à Comissão Permanente de Licitação, dentre as atribuições previstas na Lei Nº 8.666/1993, especialmente o seguinte:

- I. Cadastrar os fornecedores e prestadores de serviços, mantendo atualizadas suas respectivas fichas;
- II. Abrir e acompanhar o processo licitatório da despesa pública;
- III. Acompanhar a Comissão de Inspeção de órgão fiscalizador, quando o assunto for avaliação;
- IV. Elaboração de edital, convite, tomada de preços, concorrência pública, leilão, contrato, publicações de avisos, termo de permissão de uso de bens públicos, contrato de locação de bens a terceiros;
- V. Emitir parecer.



Estado do Ceará

## CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

*Legislando para todos*

**Art. 3º.** A Comissão de Licitação proporá ao Chefe do Poder Legislativo as medidas cabíveis e legais conforme as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, ficando inteiramente responsável pelo recebimento, exame e julgamento dos documentos relativos às licitações e cadastramentos dos licitantes.

**Art. 4º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 5º.** Revogam-se as disposições em contrário.

**PUBLIQUE-SE.**

**REGISTRE-SE.**

**CUMPRA-SE.**

CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM, em Umirim/CE, aos 02 de Janeiro de 2015.

  
**ANTÔNIO BASTOS BRAGA FILHO**  
**PRESIDENTE**



## **CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

*Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000*

*CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9*

*FONE: (85) 3364 1579*

LEGISLANDO PARA TODOS

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**XII – Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (Modelo n. 11).**



## **CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

*Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000*

*CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9*

*FONE: (85) 3364 1579*

LEGISLANDO PARA TODOS

### **DECLARAÇÃO**

DECLARO, para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Gestão do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n. 03/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que a **Câmara Municipal de Umirim**, durante o exercício financeiro de 2015, **NÃO** efetuou Convênio com nenhuma entidade Pública e Privada, tanto para repassar ou receber recursos.

Umirim – Ce, em 31 de Dezembro de 2015.

  
Antônio Braga Bastos Filho

Presidente



## **CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

*Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000*

*CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9*

*FONE: (85) 3364 1579*

LEGISLANDO PARA TODOS

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**XIII – Demonstrativos dos Subsídios dos Vereadores (Modelo n. 09).**

IN 03/2013

MODELO 09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	
EXERCÍCIO: 2015	REGIME DE COMPETÊNCIA
RESOLUÇÃO: 10/2012	
VEREADOR: ANTÔNIO BASTOS BRAGA FILHO	

MÊS	SUBSÍDIO (R\$)	OUTROS		TOTAL
		NATUREZA	VALOR (R\$)	
JANEIRO	4.755,00	REPRESENTAÇÃO	1.000,00	4.755,00
FEVEREIRO	4.755,00	-	1.000,00	4.755,00
MARÇO	4.755,00	-	1.000,00	4.755,00
ABRIL	4.755,00	-	1.000,00	4.755,00
MAIO	4.755,00	-	1.000,00	4.755,00
JUNHO	4.755,00	-	1.000,00	4.755,00
JULHO	4.755,00	-	1.000,00	4.755,00
AGOSTO	4.755,00	-	1.000,00	4.755,00
SETEMBRO	4.755,00	-	1.000,00	4.755,00
OUTUBRO	4.755,00	-	1.000,00	4.755,00
NOVEMBRO	4.755,00	-	1.000,00	4.755,00
DEZEMBRO	4.755,00	-	1.000,00	4.755,00
TOTAL	57.060,00	-	12.000,00	69.060,00

Responsável pelo Preenchimento: REAL ASSESSORIA CONTABIL SS	Cargo Contador
--	-------------------

  
Contador

REAL Assessoria Contábil SS

  
Presidente  
Antonio Bastos Braga Filho

  
Tesoureiro

Carla Patrícia Monte Sampaio

IN 03/2013

MODELO 09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

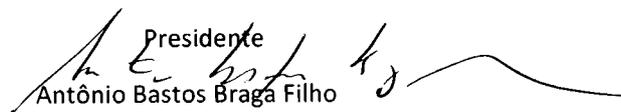
CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	
EXERCÍCIO: 2015	REGIME DE COMPETÊNCIA
RESOLUÇÃO 10/2012	
VEREADOR: FRANCISCO EVANDRO PINHEIRO JUNIOR	

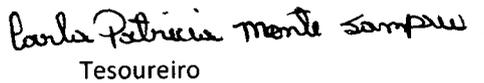
MÊS	SUBSÍDIO (R\$)	OUTROS		TOTAL
		NATUREZA	VALOR (R\$)	
JANEIRO	4.755,00			4.755,00
FEVEREIRO	4.755,00	-		4.755,00
MARÇO	4.755,00	-		4.755,00
ABRIL	4.755,00	-		4.755,00
MAIO	4.755,00	-		4.755,00
JUNHO	4.755,00	-		4.755,00
JULHO	4.755,00	-		4.755,00
AGOSTO	4.755,00	-		4.755,00
SETEMBRO	4.755,00	-		4.755,00
OUTUBRO	4.755,00	-		4.755,00
NOVEMBRO	4.755,00	-		4.755,00
DEZEMBRO	4.755,00	-		4.755,00
TOTAL	57.060,00	-		57.060,00

Responsável pelo Preenchimento: REAL ASSESSORIA CONTABIL SS	Cargo Contador
--	-------------------

  
Contador

REAL Assessoria Contábil SS

  
Presidente  
Antônio Bastos Braga Filho

  
Tesoureiro

Carla Patrícia Monte Sampaio

IN 03/2013

MODELO 09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	
EXERCÍCIO: 2015	REGIME DE COMPETÊNCIA
RESOLUÇÃO 10/2012	
VEREADOR: FRANCISCO NARCELIO UCHOA PINHEIRO	

MÊS	SUBSÍDIO (R\$)	OUTROS		TOTAL
		NATUREZA	VALOR (R\$)	
JANEIRO	4.755,00			4.755,00
FEVEREIRO	4.755,00	-		4.755,00
MARÇO	4.755,00	-		4.755,00
ABRIL	4.755,00	-		4.755,00
MAIO	4.755,00	-		4.755,00
JUNHO	4.755,00	-		4.755,00
JULHO	4.755,00	-		4.755,00
AGOSTO	4.755,00	-		4.755,00
SETEMBRO	4.755,00	-		4.755,00
OUTUBRO	4.755,00	-		4.755,00
NOVEMBRO	4.755,00	-		4.755,00
DEZEMBRO	4.755,00	-		4.755,00
TOTAL	57.060,00	-		57.060,00

Responsável pelo Preenchimento:  
REAL ASSESSORIA CONTABIL SS

Cargo  
Contador

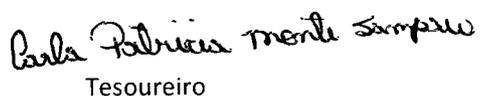


Contador

REAL Assessoria Contábil SS



Presidente  
Antônio Bastos Braga Filho



Tesoureiro

Carla Patrícia Monte Sampaio

IN 03/2013

MODELO 09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	
EXERCÍCIO: 2015	REGIME DE COMPETÊNCIA
RESOLUÇÃO 10/2012	
VEREADOR: FRANCISCO VANCEI SALES FERREIRA	

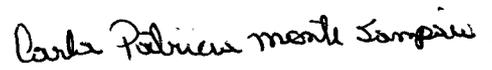
MÊS	SUBSÍDIO (R\$)	OUTROS		TOTAL
		NATUREZA	VALOR (R\$)	
JANEIRO	4.755,00			4.755,00
FEVEREIRO	4.755,00	-		4.755,00
MARÇO	4.755,00	-		4.755,00
ABRIL	4.755,00	-		4.755,00
MAIO	4.755,00	-		4.755,00
JUNHO	4.755,00	-		4.755,00
JULHO	4.755,00	-		4.755,00
AGOSTO	4.755,00	-		4.755,00
SETEMBRO	4.755,00	-		4.755,00
OUTUBRO	4.755,00	-		4.755,00
NOVEMBRO	4.755,00	-		4.755,00
DEZEMBRO	4.755,00	-		4.755,00
TOTAL	57.060,00	-		57.060,00

Responsável pelo Preenchimento: REAL ASSESSORIA CONTABIL SS	Cargo Contador
--	-------------------

  
Contador

REAL Assessoria Contábil SS

  
Presidente  
Antônio Bastos Braga Filho

  
Tesoureiro

Carla Patrícia Monte Sampaio

IN 03/2013

MODELO 09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	
EXERCÍCIO: 2015	REGIME DE COMPETÊNCIA
RESOLUÇÃO 10/2012	
VEREADOR: ISRAEL BARRETO ALVES PINTO	

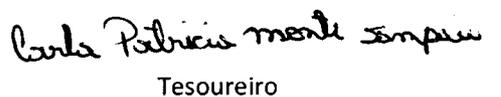
MÊS	SUBSÍDIO (R\$)	OUTROS		TOTAL
		NATUREZA	VALOR (R\$)	
JANEIRO	4.755,00			4.755,00
FEVEREIRO	4.755,00	-		4.755,00
MARÇO	4.755,00	-		4.755,00
ABRIL	4.755,00	-		4.755,00
MAIO	4.755,00	-		4.755,00
JUNHO	4.755,00	-		4.755,00
JULHO	4.755,00	-		4.755,00
AGOSTO	4.755,00	-		4.755,00
SETEMBRO	4.755,00	-		4.755,00
OUTUBRO	4.755,00	-		4.755,00
NOVEMBRO	4.755,00	-		4.755,00
DEZEMBRO	4.755,00	-		4.755,00
TOTAL	57.060,00	-		57.060,00

Responsável pelo Preenchimento: REAL ASSESSORIA CONTABIL SS	Cargo Contador
--	-------------------

  
Contador

REAL Assessoria Contábil SS

  
Presidente  
Antônio Bastos Braga Filho

  
Tesoureiro

Carla Patrícia Monte Sampaio

IN 03/2013  
MODELO 09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	
EXERCÍCIO: 2015	REGIME DE COMPETÊNCIA
RESOLUÇÃO 10/2012	
VEREADOR: JOSE EUFRÁSIO SALES TEIXEIRA	

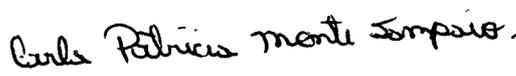
MÊS	SUBSÍDIO (R\$)	OUTROS		TOTAL
		NATUREZA	VALOR (R\$)	
JANEIRO	4.755,00			4.755,00
FEVEREIRO	4.755,00	-		4.755,00
MARÇO	4.755,00	-		4.755,00
ABRIL	4.755,00	-		4.755,00
MAIO	4.755,00	-		4.755,00
JUNHO	4.755,00	-		4.755,00
JULHO	4.755,00	-		4.755,00
AGOSTO	4.755,00	-		4.755,00
SETEMBRO	4.755,00	-		4.755,00
OUTUBRO	4.755,00	-		4.755,00
NOVEMBRO	4.755,00	-		4.755,00
DEZEMBRO	4.755,00	-		4.755,00
TOTAL	57.060,00	-		57.060,00

Responsável pelo Preenchimento: REAL ASSESSORIA CONTABIL SS	Cargo Contador
--	-------------------

  
Contador

REAL Assessoria Contábil SS

  
Presidente  
Antônio Bastos Braga Filho

  
Tesoureiro

Carla Patrícia Monte Sampaio

IN 03/2013  
MODELO 09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	
EXERCÍCIO: 2015	REGIME DE COMPETÊNCIA
RESOLUÇÃO 10/2012	
VEREADOR: JOSE QUINTO BASTOS	

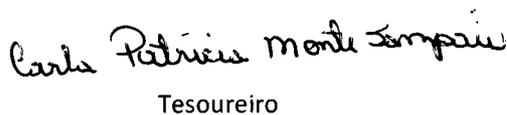
MÊS	SUBSÍDIO (R\$)	OUTROS		TOTAL
		NATUREZA	VALOR (R\$)	
JANEIRO	4.755,00			4.755,00
FEVEREIRO	4.755,00	-		4.755,00
MARÇO	4.755,00	-		4.755,00
ABRIL	4.755,00	-		4.755,00
MAIO	4.755,00	-		4.755,00
JUNHO	4.755,00	-		4.755,00
JULHO	4.755,00	-		4.755,00
AGOSTO	4.755,00	-		4.755,00
SETEMBRO	4.755,00	-		4.755,00
OUTUBRO	4.755,00	-		4.755,00
NOVEMBRO	4.755,00	-		4.755,00
DEZEMBRO	4.755,00	-		4.755,00
TOTAL	57.060,00	-		57.060,00

Responsável pelo Preenchimento: REAL ASSESSORIA CONTABIL SS	Cargo Contador
--	-------------------

  
Contador

REAL Assessoria Contábil SS

  
Presidente  
Antônio Bastos Braga Filho

  
Tesoureiro

Carla Patrícia Monte Sampaio

IN 03/2013  
MODELO 09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	
EXERCÍCIO: 2015	REGIME DE COMPETÊNCIA
RESOLUÇÃO 10/2012	
VEREADOR: LEONALDO TELES DE ANDRADE	

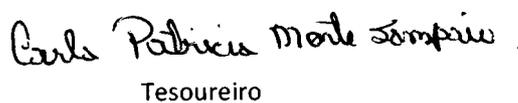
MÊS	SUBSÍDIO (R\$)	OUTROS		TOTAL
		NATUREZA	VALOR (R\$)	
JANEIRO	4.755,00			4.755,00
FEVEREIRO	4.755,00	-		4.755,00
MARÇO	4.755,00	-		4.755,00
ABRIL	4.755,00	-		4.755,00
MAIO	4.755,00	-		4.755,00
JUNHO	4.755,00	-		4.755,00
JULHO	4.755,00	-		4.755,00
AGOSTO	4.755,00	-		4.755,00
SETEMBRO	4.755,00	-		4.755,00
OUTUBRO	4.755,00	-		4.755,00
NOVEMBRO	4.755,00	-		4.755,00
DEZEMBRO	4.755,00	-		4.755,00
TOTAL	57.060,00	-		57.060,00

Responsável pelo Preenchimento: REAL ASSESSORIA CONTABIL SS	Cargo Contador
--	-------------------

  
Contador

REAL Assessoria Contábil SS

  
Presidente  
Antônio Bastos Braga Filho

  
Tesoureiro

Carla Patrícia Monte Sampaio

IN 03/2013  
MODELO 09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	
EXERCÍCIO: 2015	REGIME DE COMPETÊNCIA
RESOLUÇÃO 10/2012	
VEREADOR: MARIA EUGÊNIA VASCONCELOS DE ARAUJO	

MÊS	SUBSÍDIO (R\$)	OUTROS		TOTAL
		NATUREZA	VALOR (R\$)	
JANEIRO	4.755,00			4.755,00
FEVEREIRO	4.755,00	-		4.755,00
MARÇO	4.755,00	-		4.755,00
ABRIL	4.755,00	-		4.755,00
MAIO	4.755,00	-		4.755,00
JUNHO	4.755,00	-		4.755,00
JULHO	4.755,00	-		4.755,00
AGOSTO	4.755,00	-		4.755,00
SETEMBRO	4.755,00	-		4.755,00
OUTUBRO	4.755,00	-		4.755,00
NOVEMBRO	4.755,00	-		4.755,00
DEZEMBRO	4.755,00	-		4.755,00
TOTAL	57.060,00	-		57.060,00

Responsável pelo Preenchimento: REAL ASSESSORIA CONTABIL SS	Cargo Contador
--	-------------------

  
Contador

REAL Assessoria Contábil SS

  
Presidente  
Antonio Bastos Braga Filho

  
Tesoureiro

Carla Patrícia Monte Sampaio

IN 03/2013  
MODELO 09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

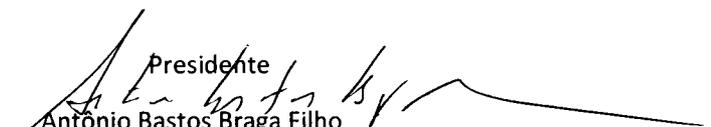
CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	
EXERCÍCIO: 2015	REGIME DE COMPETÊNCIA
RESOLUÇÃO 10/2012	
VEREADOR: FRANCO스코 JOSÉ FERREIRA DA SILVA	

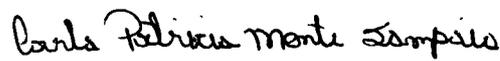
MÊS	SUBSÍDIO (R\$)	OUTROS		TOTAL
		NATUREZA	VALOR (R\$)	
JANEIRO	4.755,00			4.755,00
FEVEREIRO	4.755,00	-		4.755,00
MARÇO	4.755,00	-		4.755,00
ABRIL	4.755,00	-		4.755,00
MAIO	4.755,00	-		4.755,00
JUNHO	4.755,00	-		4.755,00
JULHO	4.755,00	-		4.755,00
AGOSTO	4.755,00	-		4.755,00
SETEMBRO	4.755,00	-		4.755,00
OUTUBRO	4.755,00	-		4.755,00
NOVEMBRO	4.755,00	-		4.755,00
DEZEMBRO	4.755,00	-		4.755,00
TOTAL	57.060,00	-		57.060,00

Responsável pelo Preenchimento: REAL ASSESSORIA CONTABIL SS	Cargo Contador
--	-------------------

  
Contador

REAL Assessoria Contábil SS

  
Presidente  
Antônio Bastos Braga Filho

  
Tesoureiro

Carla Patrícia Monte Sampaio



## **CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

*Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000*

*CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9*

*FONE: (85) 3364 1579*

LEGISLANDO PARA TODOS

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**XIV – Cópia da Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários para o período, assim como a Lei que fixou o subsídios dos Vereadores.**



## CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Rua Roldão Paraíba, 18 - Centro - Umirim - Ceará - CEP. 62.660-000

CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9

FONE: (85) 3364 1579

**Resolução nº 10/2012, de 17 de Setembro de 2012.**

**EMENDA:** Fixa os subsídios dos Vereadores do Município de Umirim para a Legislatura 2013 a 2016 e dá outras providências.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Umirim, do uso de suas atribuições legais, considerando o Inciso VI do Artigo 29 da Constituição Federal, faz saber que o plenário aprovou e o presidente promulga a seguinte:

Resolução:

Art. 1º O subsídio mensal dos Vereadores do Município de Umirim para a Legislatura 2013 a 2016 será de R\$ 4.755,00 (quatro mil setecentos e cinquenta e cinco reais).

Art. 2º O subsídio mensal do Presidente da Mesa Diretora para a Legislatura 2013 a 2016 será de R\$ 5.755,00 (cinco mil setecentos e cinquenta e cinco reais).

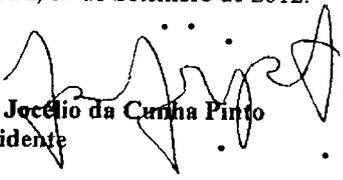
Art. 3º Fica assegurada a revisão geral anual nos subsídios dos Parlamentares da Câmara, no mesmo índice fixado para os Servidores do Poder Legislativo, nos termos dos limites remuneratórios estabelecidos na Constituição Federal.

§ 1º Na revisão geral anual, o ato financeiro há de ser amplo, geral e indistinto, tratando de forma igual servidores e agentes políticos (artigos 37, X, e 39, §4º, da Constituição Federal).

Art. 4º As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento da Câmara Municipal em cada exercício financeiro.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2013, revogam-se as disposições em contrário.

Umirim, 17 de Setembro de 2012.

  
José Jocélio da Cunha Pinto  
Presidente



## **CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

*Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000*

*CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9*

*FONE: (85) 3364 1579*

LEGISLANDO PARA TODOS

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

## **Outros Documentos**

**I – Balancete da Receita**

**II – Balancete da Despesa**

**III – Relação de Bens Móveis**

**IV – Relação dos Pagamentos das Obrigações Patronais**

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

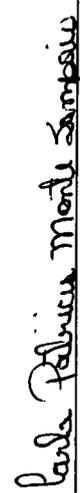
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

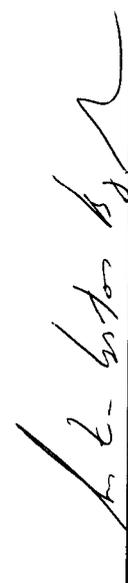
Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro		Arrecadação em Dezembro		Arrecadação até Dezembro		Diferença para +/-
			Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro			
	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro			
299999999	Repasso do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	106.686,86	0,00	1.280.242,32			
200010000	Salario Familia	0,00	0,00	387,02	0,00	4.086,54			
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	6.620,45	0,00	77.620,48			
200060000	ISS	0,00	0,00	41,60	0,00	167,60			
200070000	IRRF	0,00	0,00	2.971,83	0,00	36.109,11			
200000036	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	0,00	17.540,09	0,00	185.128,29			
200000037	Contribuição sindical	0,00	0,00	23,64	0,00	31,52			
200000038	FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	131,33			
200000040	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIF	0,00	0,00	78,59	0,00	78,59			
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.350,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583.595,78</b>			
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.350,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583.595,78</b>			



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA  
Contador 628



CARLA PATRICIA MONTE SAMPAIO  
Tesoureiro



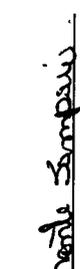
ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO  
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
3.1.90.11.00		847.000,00	0,00	0,00	0,00	11.581,86	0,00	752.078,14	94.921,86	62.663,02	752.078,14	0,00
3.1.90.13.00		242.000,00	0,00	0,00	0,00	3.311,64	0,00	166.688,36	75.311,64	16.094,11	166.688,36	20,00
3.3.90.14.00		35.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.100,00	23.500,00	11.500,00	1.100,00	23.500,00	0,00
3.3.90.30.00		45.000,00	0,00	0,00	0,00	505,22	0,00	11.989,09	33.010,91	0,00	11.989,09	0,00
3.3.90.35.00		84.700,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		77.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	8.380,00	13.620,00	2.080,00	8.380,00	0,00
3.3.90.39.00		250.000,00	0,00	95.000,00	0,00	1.925,76	7.700,81	317.500,73	27.499,27	26.611,14	311.680,73	5.820,00
3.3.90.92.00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,62	29.788,38	0,00	211,62	0,00
4.4.90.51.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Orçamentário:</b>		<b>1.705.700,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.624,48</b>	<b>10.180,81</b>	<b>1.280.347,94</b>	<b>425.352,06</b>	<b>108.568,27</b>	<b>1.274.547,94</b>	<b>5.840,00</b>

  
 CARLA PATRICIA MONTE SAMPAIO  
 Tesoureiro

  
 ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO  
 Presidente

  
 REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA  
 Contador 628

## CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
99 CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM												
01.031.0001.2.001.0000 MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
31901100	13	847.000,00	0,00	0,00	0,00	11.581,86	0,00	752.078,14	94.921,86	62.663,02	752.078,14	0,00
31901300	15	242.000,00	0,00	0,00	0,00	3.311,64	0,00	166.688,36	75.311,64	16.094,11	166.688,36	20,00
33901400	16	35.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.100,00	23.500,00	11.500,00	1.100,00	23.500,00	0,00
33903000	17	45.000,00	0,00	0,00	0,00	505,22	0,00	11.989,09	33.010,91	0,00	11.989,09	0,00
33903500	18	84.700,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00
33903600	19	77.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	8.380,00	13.620,00	2.080,00	8.380,00	0,00
33903900	20	250.000,00	0,00	95.000,00	0,00	1.925,76	7.700,81	317.500,73	27.499,27	26.611,14	311.680,73	5.820,00
33909200	21	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,62	29.788,38	0,00	211,62	0,00
44905100	22	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	23	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
46907100	24	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.705.700,00	95.000,00	95.000,00	0,00	17.624,48	10.180,81	1.280.347,94	425.352,06	108.568,27	1.274.547,94	5.840,00
Total da U. O.:		1.705.700,00	95.000,00	95.000,00	0,00	17.624,48	10.180,81	1.280.347,94	425.352,06	108.568,27	1.274.547,94	5.840,00
Total da U. G.:		1.705.700,00	95.000,00	95.000,00	0,00	17.624,48	10.180,81	1.280.347,94	425.352,06	108.568,27	1.274.547,94	5.840,00
Total Org.:		1.705.700,00	95.000,00	95.000,00	0,00	17.624,48	10.180,81	1.280.347,94	425.352,06	108.568,27	1.274.547,94	5.840,00

## Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
200000036	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	33.681,85	185.128,29
200000037	Contribuição sindical	0,00	15,76	31,52
200010000	Salario Familia	0,00	387,02	4.086,54

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	7.308,58	77.620,48
200060000	ISS	0,00	41,60	167,60
200070000	IRRF	0,00	2.971,83	36.109,11
Total Extra Orçamentário:		0,00	44.406,64	303.143,54

  
 REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA  
 Contador 628

  
 CARLA PATRICIA MONTE SAMPAIO  
 Tesoureiro

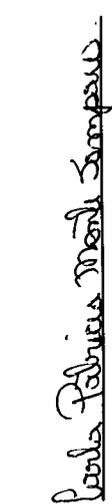
  
 ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO  
 PRESIDENTE

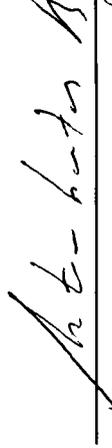
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
11.02.0001	02.01.0001	11/02/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	13.305,17
09.03.0002	02.01.0001	09/03/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	13.465,39
07.04.0006	02.01.0001	07/04/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	13.579,85
04.05.0003	02.01.0001	04/05/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	13.771,35
01.06.0003	02.01.0001	01/06/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	12.890,46
01.07.0002	02.01.0001	01/07/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	13.771,35
03.08.0004	02.01.0001	03/08/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	13.822,85
05.08.0003	02.01.0001	05/08/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	880,89
31.08.0004	02.01.0001	31/08/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	13.745,85
05.10.0002	02.01.0001	05/10/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	13.822,85
28.10.0004	02.01.0001	28/10/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	13.809,56
04.11.0001	02.01.0001	04/11/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	17,16
26.11.0008	02.01.0001	26/11/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	13.691,52
10.12.0002	02.01.0001	10/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	1.505,23
23.12.0003	02.01.0001	23/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	14.450,88
29.12.0004	02.01.0001	29/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	138,00
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>166.668,36</b>

Total Líquido por Unidade Gestora: 166.668,36


  
 CARLA PATRICIA MONTE SAMPAIO  
 Tesoureiro


  
 ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

**Total Pago:** R\$ 166.668,36

**Total Líquido:** R\$ 166.668,36



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

---

Emitido em: 14/04/2016 13:02

Protocolo nº 100956/16

**Dados do Responsável:**

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão  
Município: UMIRIM  
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM  
Unidades Orçamentárias: Camara Municipal de Umirim  
Exercício: 2015  
Período de Exercício: 01/01/2015 à 31/12/2015

**Ordenador de Despesa**

Nome completo: ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO  
CPF: 758.735.323-20  
Endereço para correspondência: RUA JUAREZ TAVORA CENTRO UMIRIM-CE, CEP 62.660-000  
Tel. Fixo: (88) 3664-1579  
Tel. Celular: (88) 3664-1579  
Email: BRAGA\_JR@TERRA.COM.BR  
Email alternativo: VSCONTABIL2@GMAIL.COM

**Dados da Gestão:**

**Contador/Empresa Responsável**

Razão Social: REAL ASSESSORIA CONTABIL SS  
CRC-CE: 07751  
CNPJ: 07.751.954/0001-85  
Endereço para correspondência: RUA ERCILIO PINHEIRO N 380 CENTRO TABULEIRO DO NORTE-CE  
Tel. Fixo: (85) 9911-1009  
Tel. Celular: (85) 99111-0095  
Email: REALASSESSORIA@GMAIL.COM  
Email alternativo: VSCONTABIL2@GMAIL.COM

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 1.280.347,94

Valor da despesa liquidada: R\$ 1.274.547,94

Valor da despesa pago: R\$ 1.274.507,94

**Documentos anexados (total arquivos: 15):**

ANEXO I - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso I, I.N. 03-2013  
ANEXO II - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso II, I.N. 03-2013  
ANEXO III - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013  
ANEXO IV - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IV, I.N. 03-2013  
ANEXO V - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso V, I.N. 03-2013  
ANEXO VI - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VI, I.N. 03-2013  
ANEXO VII - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013  
ANEXO VIII - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VIII, I.N. 03-2013  
ANEXO IX - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IX, I.N. 03-2013  
ANEXO X - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso X, I.N. 03-2013  
ANEXO XI - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso XI, I.N. 03-2013



**ESTADO DO CEARÁ**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS**

---

ANEXO XII - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013

ANEXO XIII - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso XIII, I.N. 03-2013

ANEXO XIV - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso XIV, I.N. 03-2013

OUTROS - Assinado.pdf - Outros