



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO: 33028/2018-7

Entrada: 24/04/2017 09:13:09

Exercício: 2016

Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relator: David Santos Matos

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 2016. PROCESSO MIGRADO DO TCM (PROCESSO ELETRONICO). Nº DO PROCESSO TCM: 10128417



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO: 33028/2018-7

Entrada: 24/04/2017 09:13:09

Exercício: 2016

Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relator: David Santos Matos

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 2016. PROCESSO MIGRADO DO TCM (PROCESSO ELETRONICO). Nº DO PROCESSO TCM: 10128417



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 24/04/2017 09:13

Responsável: ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO

Unidade gestora: CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Unidades Orçamentárias: CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Período de Exercício: 01/01/2016 à 31/12/2016

Município: UMIRIM

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10128417



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM
LEGISLANDO PARA TODOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

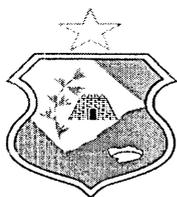
IN TCM 03/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM
LEGISLANDO PARA TODOS

I – OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ALUSIVA AO EXERCÍCIO EM ANÁLISE E 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
CONSTRUINDO O FUTURO

Ofício n. 10/2017

Umirim(Ce), 10 de Abril de 2017

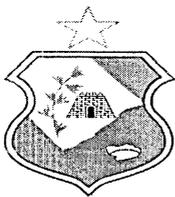
Ao Exmo. Sr. **Domingos Gomes de Aguiar Filho**
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece a Instrução Normativa n. 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, estamos enviando a esta Augusta Corte de Contas a Prestação de Contas de Gestão – PCS, da Câmara Municipal de Umirim, referente ao Exercício Financeiro de 2016.

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

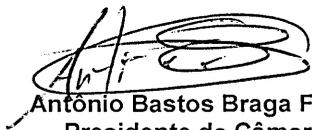
- I. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última;
- II. Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas;
- III. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, 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;
- IV. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos
- V. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso;
- VI. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização;



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
CONSTRUINDO O FUTURO

- VII. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados;
- VIII. Relatório do responsável pelo setor contábil;
- IX. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão;
- X. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
- XI. Atos de nomeação 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;
- XIII - demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal (modelo nº 09, em anexo);
- XIV – Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários;

Atenciosamente,


Antônio Bastos Braga Filho
Presidente da Câmara

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 UCHÔA 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 TÍTULOS E DOCUMENTOS



O presente documento foi apontado
no protocolo geral sob nº 2787
REGISTRADO sob nº 2741
Umirim (CE) 02/10/15

OFICINA REGISTROS
CARTÓRIO DO 2º OFFÍCIO DE REGISTROS
UMIRIM - CEARÁ
Eucimar Rodrigues Torres
ESCREVENTE
Tabelião
Oficial de Registros

CARTÓRIO FRAGA UMIRIM-CE

EMOLUMENTOS 53,31
FERMOJU 5,94
SELO 3,82
ISS _____
FAA DEP 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

ARQUIVO DO OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS
UMIRIM - CEARÁ
Eucimar Rodrigues Fortes
ESCREVENTE
Tabelião
Oficial de Registros

TERMO DE POSSE DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM-CE PARA O BIÊNIO 2015/2016.

Aos dois (02) dias 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, perante os demais membros da Mesa Diretora reunidos para esta finalidade, sob a Presidência do Vereador Antonio Bastos Braga Filho, compareceu o Vereador: **FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DA SILVA**, eleito na forma regimental para conduzir os trabalhos do Parlamento, durante o biênio 2015/2016, para tomar posse como membro da Mesa Diretora, ocupando o cargo de **PRIMEIRO SECRETÁRIO**. Após as formalidades regimentais, o Presidente da Mesa, usando da atribuição que a Constituição e as leis lhe conferem, solenemente declarou empossado como membro da Mesa Diretora, no cargo de **PRIMEIRO SECRETÁRIO** o Edil, **FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DA SILVA**, para o biênio 2015/2016. E, para constar, foi lavrado o presente Termo de Posse, que vai assinado pelo Presidente da Câmara Municipal, pelo empossado e pelos demais membros da Mesa Diretora.

Membros da Mesa Diretora empossados para o biênio 2015/2016:

Antonio Bastos Braga Filho - Presidente da Câmara Municipal

Francisco José de Sá - Vice-Presidente

Francisco José Ferreira da Silva - Primeiro Secretário

Francisco Antônio de Sá - Segundo Secretário

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

O presente documento foi apontado

no protocolo geral sob nº 2789

REGISTRADO sob nº 2743

em Umirim (CE) 02/01/15



OFICIAL
ARQUIVO DO OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS
UMIRIM - CEARÁ
Eucimar Rodrigues Fortes
ESCREVENTE
Tabelião
Oficial de Registros

CARTÓRIO FRAGA UMIRIM-CE

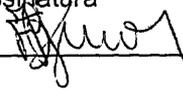
EMOLUMENTOS	<u>53,31</u>
FERMOJU	<u>5,94</u>
SELO	<u>3,82</u>
ISS	<u>—</u>
FAADEP	<u>2,67</u>
TOTAL	<u>65,74</u>
Nº SELOS	<u>—</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM
LEGISLANDO PARA TODOS

II – INFORMAÇÕES CADASTRAIS DOS ORDENADORES DE DESPESAS/GESTORES E CONTADOR OU EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Modelo Nº 01 e 02)

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS			
Órgão/Entidade/Fundo CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM		Município UMIRIM	
Nome do Servidor ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO		CPF Nº 758.735.323-20	
Cargo/Função PRESIDENTE			
Matrícula		Período de Gestão 01/01/2016 a 31/12/2016	
Nomeação/Designação Ato Nº 001		Data do Ato 01/01/2016	Data da Publicação 01/01/2016
Delegação de Competência PRESIDENTE	Data do Ato 01/01/2016	Data da Publicação 01/01/2016	Data da Comunicação ao TCM 01/01/2016
Endereço Comercial RUA JUAREZ TÁVORA SN			
Bairro CENTRO			
Município UMIRIM		UF CE	CEP 62.660-000
Telefone			
EMAIL			

Elaborado por FRANCISCO JOSÉ BRAGA JÚNIOR		Cargo CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura 	

Município: UMIRIM

Mês/Ano: 12/2016

Órgão: **CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO :

NOME COMPLETO	
Empresa : REAL ASSESSORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES	Contador :
CNPJ 07.751.954/0001-85	C.P.F. :
Endereço Comercial :	Endereço Residencial :
Rua: Agapito Cordeiro 266	Rua:
Bairro/Distrito : Centro	Bairro/Distrito :
Município: Pentecoste	Município:
UF: CE CEP: 62.640-000	UF.: CEP.:
Telefone : (85) 99111-0095	Telefone :

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO :

De 01/01/2016 a 31/12/2016

CONTADOR


REAL ASSESSORIA CONTÁBIL SS

C.R.C. : 628


PRESIDENTE DA CÂMARA
Antônio Bastos Braga Filho



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM
LEGISLANDO PARA TODOS

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 UIRIM

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	508.465,62 D	508.465,62 D	1.592.398,12	1.592.398,12	1.598.263,97	1.598.263,97	502.599,77 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	92.067,12 D	92.067,12 D	1.592.398,12	1.592.398,12	1.598.263,97	1.598.263,97	86.201,27 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.944,30 D	5.944,30 D	1.583.031,80	1.583.031,80	1.588.897,65	1.588.897,65	78,45 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.944,30 D	5.944,30 D	1.583.031,80	1.583.031,80	1.588.897,65	1.588.897,65	78,45 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.944,30 D	5.944,30 D	1.583.031,80	1.583.031,80	1.588.897,65	1.588.897,65	78,45 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.944,30 D	5.944,30 D	1.583.031,80	1.583.031,80	1.588.897,65	1.588.897,65	78,45 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	5.866,52 D	5.866,52 D	1.445.405,49	1.445.405,49	1.451.241,84	1.451.241,84	30,17 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	77,78 D	77,78 D	137.626,31	137.626,31	137.655,81	137.655,81	48,28 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	86.122,82 D	86.122,82 D	9.366,32	9.366,32	9.366,32	9.366,32	86.122,82 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	427,86 D	427,86 D	5.904,99	5.904,99	5.904,99	5.904,99	427,86 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	427,86 D	427,86 D	5.904,99	5.904,99	5.904,99	5.904,99	427,86 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	427,86 D	427,86 D	5.904,99	5.904,99	5.904,99	5.904,99	427,86 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	85.694,96 D	85.694,96 D	3.461,33	3.461,33	3.461,33	3.461,33	85.694,96 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85.694,96 D	85.694,96 D	3.461,33	3.461,33	3.461,33	3.461,33	85.694,96 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00 D	3.461,33	3.461,33	3.461,33	3.461,33	0,00 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	85.694,96 D	85.694,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.694,96 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	416.398,50 D	416.398,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	416.398,50 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO	416.398,50 D	416.398,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	416.398,50 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	137.580,14 D	137.580,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.580,14 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	137.580,14 D	137.580,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.580,14 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	137.580,14 D	137.580,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.580,14 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	137.580,14 D	137.580,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.580,14 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	278.818,36 D	278.818,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	278.818,36 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	278.818,36 D	278.818,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	278.818,36 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	278.818,36 D	278.818,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	278.818,36 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	278.818,36 D	278.818,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	278.818,36 D
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	508.465,62 C	508.465,62 C	3.166.343,52	3.166.343,52	3.160.477,67	3.160.477,67	502.599,77 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	21.123,43 C	21.123,43 C	1.703.438,33	1.703.438,33	1.701.939,17	1.701.939,17	19.624,27 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20,00 C	20,00 C	940.110,67	940.110,67	940.521,43	940.521,43	430,76 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	20,00 C	20,00 C	940.110,67	940.110,67	940.521,43	940.521,43	430,76 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20,00 C	20,00 C	940.110,67	940.110,67	940.521,43	940.521,43	430,76 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	20,00 C	20,00 C	940.110,67	940.110,67	940.521,43	940.521,43	430,76 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20,00 C	20,00 C	940.110,67	940.110,67	940.521,43	940.521,43	430,76 C
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.700,00 C	1.700,00 C	506.789,38	506.789,38	505.089,38	505.089,38	0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.700,00 C	1.700,00 C	506.789,38	506.789,38	505.089,38	505.089,38	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.700,00 C	1.700,00 C	506.789,38	506.789,38	505.089,38	505.089,38	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.700,00 C	1.700,00 C	506.789,38	506.789,38	505.089,38	505.089,38	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.700,00 C	1.700,00 C	506.789,38	506.789,38	505.089,38	505.089,38	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.403,43 C	19.403,43 C	256.538,28	256.538,28	256.328,36	256.328,36	19.193,51 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	19.403,43 C	19.403,43 C	256.538,28	256.538,28	256.328,36	256.328,36	19.193,51 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.403,43 C	19.403,43 C	256.538,28	256.538,28	256.328,36	256.328,36	19.193,51 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	19.272,10 C	19.272,10 C	256.406,95	256.406,95	256.328,36	256.328,36	19.193,51 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	5.167,03 C	5.167,03 C	82.880,56	82.880,56	82.880,56	82.880,56	5.167,03 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.573,34 C	9.573,34 C	35.234,07	35.234,07	35.234,07	35.234,07	9.573,34 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	789,88 C	789,88 C	471,60	471,60	471,60	471,60	789,88 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 D	0,00 D	193,60	193,60	193,60	193,60	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.663,26 C	3.663,26 C	137.548,53	137.548,53	137.548,53	137.548,53	3.663,26 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	78,59 C	78,59 C	78,59	78,59	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	131,33 C	131,33 C	131,33	131,33	0,00	0,00	0,00 D
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.769,76 C	1.769,76 C	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	1.769,76 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.769,76 C	1.769,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,76 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.769,76 C	1.769,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,76 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.769,76 C	1.769,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,76 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	1.769,76 C	1.769,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,76 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	1.769,76 C	1.769,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,76 C
2.2.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00 D	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00 D
2.2.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00 D	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00 D
2.2.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00 D
2.2.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	0,00 D	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00 D
2.2.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	485.572,43 C	485.572,43 C	1.457.105,19	1.457.105,19	1.452.738,50	1.452.738,50	481.205,74 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	485.572,43 C	485.572,43 C	1.457.105,19	1.457.105,19	1.452.738,50	1.452.738,50	481.205,74 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	485.572,43 C	485.572,43 C	1.457.105,19	1.457.105,19	1.452.738,50	1.452.738,50	481.205,74 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	485.572,43 C	485.572,43 C	1.457.105,19	1.457.105,19	1.452.738,50	1.452.738,50	481.205,74 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.694,38 C	5.694,38 C	1.457.105,19	1.457.105,19	1.447.044,12	1.447.044,12	4.366,69 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	479.878,05 C	479.878,05 C	0,00	0,00	5.694,38	5.694,38	485.572,43 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	1.451.410,81	1.451.410,81	1.451.410,81	1.451.410,81	0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	940.521,43	940.521,43	940.521,43	940.521,43	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	770.419,60	770.419,60	770.419,60	770.419,60	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	770.419,60	770.419,60	770.419,60	770.419,60	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	770.419,60	770.419,60	770.419,60	770.419,60	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	770.419,60	770.419,60	770.419,60	770.419,60	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	770.419,60	770.419,60	770.419,60	770.419,60	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	170.101,83	170.101,83	170.101,83	170.101,83	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	170.101,83	170.101,83	170.101,83	170.101,83	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	170.101,83	170.101,83	170.101,83	170.101,83	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	170.101,83	170.101,83	170.101,83	170.101,83	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	510.429,47	510.429,47	510.429,47	510.429,47	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	25.135,80	25.135,80	25.135,80	25.135,80	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	25.135,80	25.135,80	25.135,80	25.135,80	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	25.135,80	25.135,80	25.135,80	25.135,80	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	25.135,80	25.135,80	25.135,80	25.135,80	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	485.293,67	485.293,67	485.293,67	485.293,67	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	23.080,00	23.080,00	23.080,00	23.080,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	23.080,00	23.080,00	23.080,00	23.080,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	23.080,00	23.080,00	23.080,00	23.080,00	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	436.313,67	436.313,67	436.313,67	436.313,67	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	436.313,67	436.313,67	436.313,67	436.313,67	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	436.313,67	436.313,67	436.313,67	436.313,67	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	459,91	459,91	459,91	459,91	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	459,91	459,91	459,91	459,91	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	459,91	459,91	459,91	459,91	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	459,91	459,91	459,91	459,91	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	459,91	459,91	459,91	459,91	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 D	0,00 D	1.447.044,12	1.447.044,12	1.447.044,12	1.447.044,12	0,00 D
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	1.445.364,12	1.445.364,12	1.445.364,12	1.445.364,12	0,00 D
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	1.445.364,12	1.445.364,12	1.445.364,12	1.445.364,12	0,00 D
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	1.445.364,12	1.445.364,12	1.445.364,12	1.445.364,12	0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	1.445.364,12	1.445.364,12	1.445.364,12	1.445.364,12	0,00 D
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	1.445.364,12	1.445.364,12	1.445.364,12	1.445.364,12	0,00 D
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00 D
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00 D
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00 D
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00 D
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	2.087.650,76	2.087.650,76	290.000,00	290.000,00	1.797.650,76 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	2.079.700,00	2.079.700,00	290.000,00	290.000,00	1.789.700,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	2.079.700,00	2.079.700,00	290.000,00	290.000,00	1.789.700,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	2.079.700,00	2.079.700,00	290.000,00	290.000,00	1.789.700,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	1.789.700,00	1.789.700,00	0,00	0,00	1.789.700,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	1.789.700,00	1.789.700,00	0,00	0,00	1.789.700,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	7.950,76	7.950,76	0,00	0,00	7.950,76 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	2.150,76	2.150,76	0,00	0,00	2.150,76 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	430,76	430,76	0,00	0,00	430,76 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	4.582.549,25	4.582.549,25	6.380.200,01	6.380.200,01	1.797.650,76 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	4.569.229,25	4.569.229,25	6.358.929,25	6.358.929,25	1.789.700,00 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	4.569.229,25	4.569.229,25	6.358.929,25	6.358.929,25	1.789.700,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	4.569.229,25	4.569.229,25	6.358.929,25	6.358.929,25	1.789.700,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 D	0,00 D	1.634.309,22	1.634.309,22	1.978.398,41	1.978.398,41	344.089,19 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 D	0,00 D	1.634.309,22	1.634.309,22	1.978.398,41	1.978.398,41	344.089,19 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 D	0,00 D	2.934.920,03	2.934.920,03	4.380.530,84	4.380.530,84	1.445.610,81 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	0,00 D	1.489.309,22	1.489.309,22	1.489.309,22	1.489.309,22	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	0,00 D	1.445.610,81	1.445.610,81	1.445.610,81	1.445.610,81	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.445.180,05	1.445.180,05	1.445.180,05 C

CAMARA MUNICIPAL DE UIRIM

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	430,76	430,76	430,76 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	13.320,00	13.320,00	21.270,76	21.270,76	7.950,76 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	11.600,00	11.600,00	17.400,00	17.400,00	5.800,00 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 D	0,00 D	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00 D
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00 D
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	1.720,00	1.720,00	3.870,76	3.870,76	2.150,76 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00 D
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	430,76	430,76	430,76 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00 C
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	4.336.401,67	4.336.401,67	4.336.401,67	4.336.401,67	0,00 D
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	4.336.401,67	4.336.401,67	4.336.401,67	4.336.401,67	0,00 D
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.336.401,67	4.336.401,67	4.336.401,67	4.336.401,67	0,00 D
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	4.336.401,67	4.336.401,67	4.336.401,67	4.336.401,67	0,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010101	0,00 D	0,00 D	1.445.610,81	1.445.610,81	0,00	0,00	1.445.610,81 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010101	0,00 D	0,00 D	1.445.610,81	1.445.610,81	1.445.610,81	1.445.610,81	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	1.445.180,05	1.445.180,05	1.445.610,81	1.445.610,81	430,76 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010101	0,00 D	0,00 D	1.445.180,05	1.445.180,05	1.445.610,81	1.445.610,81	430,76 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010101	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.445.180,05	1.445.180,05	1.445.180,05 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	18.663.798,25	18.663.798,25	18.663.798,25	18.663.798,25	0,00 D

REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador

ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Nada a Registrar						
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	1.684.700,00	1.714.700,00	1.445.610,81	1.445.610,81	1.445.180,05	269.089,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.160.000,00	1.140.000,00	940.521,43	940.521,43	940.090,67	199.478,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	524.700,00	574.700,00	505.089,38	505.089,38	505.089,38	69.610,62
DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
INVESTIMENTOS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	1.789.700,00	1.789.700,00	1.445.610,81	1.445.610,81	1.445.180,05	344.089,19
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)	1.789.700,00	1.789.700,00	1.445.610,81	1.445.610,81	1.445.180,05	344.089,19
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	1.789.700,00	1.789.700,00	1.445.610,81	1.445.610,81	1.445.180,05	344.089,19
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.720,00	40,00	1.680,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.700,00	20,00	1.680,00	0,00	
Total	0,00	1.720,00	40,00	1.680,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Durante o periodo de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentarias.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 80,77 % da despesa fixada atualizada.

Notas Explicativas



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	1.445.610,81	1.280.347,94
			Ordinaria	1.445.610,81	1.280.347,94
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.445.364,12	1.280.242,32	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	1.445.364,12	1.280.242,32			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	266.125,44	309.193,46	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	271.744,60	303.143,54
Contribuicao Previdenciaria - INSS	82.880,56	77.620,48	Contribuicao Previdenciaria - INSS	82.880,56	77.620,48
Contribuição sindical	193,60	31,52	Contribuição sindical	193,60	31,52
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	137.548,53	185.128,29	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	137.548,53	185.128,29
Empenhado a Pagar Nao Processado	0,00	5.800,00	FALTAS	131,33	0,00
Empenhado a Pagar Processado	430,76	40,00	IRRF	35.234,07	36.109,11
FALTAS	0,00	131,33	ISS	471,60	167,60
IRRF	35.234,07	36.109,11	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO	78,59	0,00
ISS	471,60	167,60	Restos a Pagar 2015	5.840,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO	0,00	78,59	Salario Familia	5.904,99	4.086,54
Salario Familia	5.904,99	4.086,54	Salario Maternidade	3.461,33	0,00
Salario Maternidade	3.461,33	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	5.944,30	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	78,45	5.944,30
B.B 4.162-9 (BB UMIRIM)	5.866,52	0,00	B.B 4.162-9 (BB UMIRIM)	30,17	5.866,52
CAIXA 20-1 (CEF)	77,78	0,00	CAIXA 20-1 (CEF)	0,00	77,78
			CEF 58-4 (CEF ITAPAJE)	48,28	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.717.433,86	1.589.435,78	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.717.433,86	1.589.435,78

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIMBalança Financeiro
Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

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



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

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

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

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Notas Explicativas

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

Contador



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO

PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	86.201,27	92.067,12	PASSIVO CIRCULANTE	19.624,27	21.123,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78,45	5.944,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	430,76	20,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	78,45	5.944,30	PESSOAL A PAGAR	430,76	20,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	78,45	5.944,30	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	430,76	20,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	78,45	5.944,30	PESSOAL A PAGAR	430,76	20,00
Banco do Brasil	30,17	5.866,52	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	430,76	20,00
Caixa Econômica Federal	48,28	77,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.700,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	86.122,82	86.122,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.700,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	427,86	427,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	1.700,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	427,86	427,86	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.700,00
SALÁRIO FAMÍLIA	427,86	427,86	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.700,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	85.694,96	85.694,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.193,51	19.403,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC	85.694,96	85.694,96	VALORES RESTITUÍVEIS	19.193,51	19.403,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	85.694,96	85.694,96	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.193,51	19.403,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	416.398,50	416.398,50	CONSIGNAÇÕES	19.193,51	19.272,10
IMOBILIZADO	416.398,50	416.398,50	INSS	5.167,03	5.167,03
BENS MOVEIS	137.580,14	137.580,14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.573,34	9.573,34
BENS MOVEIS- 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 CONSIGNATARIOS	0,00	78,59
BENS IMÓVEIS	278.818,36	278.818,36	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	131,33
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	21.394,03	22.893,19
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	481.205,74	485.572,43
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	481.205,74	485.572,43
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	481.205,74	485.572,43

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Balço Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Passivo	21.394,03	22.893,19
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-4.366,69	5.694,38
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	485.572,43	479.878,05
			Total do Patrimônio Líquido	481.205,74	485.572,43
Total	502.599,77	508.465,62	Total	502.599,77	508.465,62
Ativo Financeiro	86.201,27	92.067,12	Passivo Financeiro	19.624,27	21.123,43
Ativo Permanente	416.398,50	416.398,50	Passivo Permanente	1.769,76	1.769,76
Saldo Patrimonial				481.205,74	485.572,43

Compensações

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

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

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

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 416.398,50 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de

Notas Explicativas

compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

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

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

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

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 430,76
(QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 19.193,51 (DEZENOVE MIL CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA

Notas Explicativas

E UM CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 1.769,76 (UM MIL SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 481.205,74 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL DUZENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.447.044,12	1.280.242,32	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.451.410,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.445.364,12	1.280.242,32	PESSOAL E ENCARGOS	940.521,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.445.364,12	1.280.242,32	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	770.419,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.445.364,12	1.280.242,32	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	770.419,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.445.364,12	1.280.242,32	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	770.419,60	0,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.445.364,12	1.280.242,32	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	770.419,60	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.680,00	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	770.419,60	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.680,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	170.101,83	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.680,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	170.101,83	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.680,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	170.101,83	0,00
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	170.101,83	0,00
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	510.429,47	0,00
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.135,80	0,00
			CONSUMO DE MATERIAL	25.135,80	0,00
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25.135,80	0,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.135,80	0,00
			SERVIÇOS	485.293,67	0,00
			DIÁRIAS	25.900,00	0,00
			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.900,00	0,00
			DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.900,00	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.080,00	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.080,00	0,00
			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	23.080,00	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	436.313,67	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	436.313,67	0,00
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	436.313,67	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	459,91	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	459,91	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	459,91	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:			459,91	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			459,91	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit			4.366,69	1.280.242,32

Variações Patrimoniais Qualitativas

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

REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador

ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.447.044,12(UM MILHAO QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.451.410,81(UM MILHAO QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.769,76	0,00	0,00	1.769,76
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.769,76	0,00	0,00	1.769,76
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.769,76	0,00	0,00	1.769,76
INSS A PAGAR	1.769,76	0,00	0,00	1.769,76
INSS - DÉBITO PARCELADO	1.769,76	0,00	0,00	1.769,76
Total Geral:	1.769,76	0,00	0,00	1.769,76



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	427,86	5.904,99	5.904,99	427,86	0,00
Salario Familia	0,00	427,86	5.904,99	5.904,99	427,86	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	3.461,33	3.461,33	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	3.461,33	3.461,33	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	85.694,96	0,00	0,00	85.694,96	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOR ANTERIOR	0,00	85.694,96	0,00	0,00	85.694,96	0,00
INSS	5.167,03	0,00	82.880,56	82.880,56	0,00	5.167,03
Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.167,03	0,00	82.880,56	82.880,56	0,00	5.167,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.573,34	0,00	35.234,07	35.234,07	0,00	9.573,34
IRRF	9.573,34	0,00	35.234,07	35.234,07	0,00	9.573,34
ISS	789,88	0,00	471,60	471,60	0,00	789,88
ISS	789,88	0,00	471,60	471,60	0,00	789,88
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	193,60	193,60	0,00	0,00
Contribuição sindical	0,00	0,00	193,60	193,60	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.663,26	0,00	137.548,53	137.548,53	0,00	3.663,26
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	3.663,26	0,00	137.548,53	137.548,53	0,00	3.663,26
OUTROS CONSIGNATARIOS	78,59	0,00	0,00	78,59	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO	78,59	0,00	0,00	78,59	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	131,33	0,00	0,00	131,33	0,00	0,00
FALTAS	131,33	0,00	0,00	131,33	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	7.520,00	0,00	430,76	7.520,00	0,00	430,76
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.720,00	0,00	430,76	1.720,00	0,00	430,76
Total Geral:	26.923,43	86.122,82	266.125,44	273.424,60	86.122,82	19.624,27

REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador

ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	1.711.058,80	1.583.595,78
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	1.711.058,80	1.583.595,78
Desembolsos	1.716.924,65	1.577.651,48
Pessoal e Demais Despesas	1.445.180,05	1.274.507,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	271.744,60	303.143,54
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-5.865,85	5.944,30
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-5.865,85	5.944,30
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.944,30	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	78,45	5.944,30
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.445.180,05	1.274.507,94
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.445.180,05	1.274.507,94

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

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



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

Contador



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO

PRESIDENTE

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

Notas Explicativas

Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

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

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

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

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-5.865,85
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	-5.865,85
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	5.944,30
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	78,45

Notas Explicativas



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.445.610,81
DEFICIT Corrente	1.445.610,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	940.521,43
Deduções da Receita Corrente	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.089,38
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	0,00	Despesas	1.445.610,81
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.445.610,81		
Total Geral do Anexo 01:	1.445.610,81		1.445.610,81

REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador

ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
--------	---------------	--------------	-------	----------------

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 01 Camara Municipal de Umirim

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Umirim

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.445.610,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		940.521,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	940.521,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	770.419,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	170.101,83		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		505.089,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	505.089,38		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.135,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.080,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	430.513,67		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	459,91		
Total da Unidade Orçamentária:		1.445.610,81	1.445.610,81	1.445.610,81
			Total Geral:	1.445.610,81

REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador

ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.445.610,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		940.521,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	940.521,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	770.419,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	170.101,83		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		505.089,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	505.089,38		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.135,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.080,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	430.513,67		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	459,91		
Total Geral:				1.445.610,81



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 Camara Municipal de Umirim

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Umirim

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.445.610,81	1.445.610,81
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.445.610,81	1.445.610,81
01.031.0001	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.445.610,81	1.445.610,81
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.445.610,81	1.445.610,81
Total Geral:		0,00	0,00	1.445.610,81	1.445.610,81



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.445.610,81	1.445.610,81
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.445.610,81	1.445.610,81
01.031.0001	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.445.610,81	1.445.610,81
Total Geral:		0,00	0,00	1.445.610,81	1.445.610,81



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.445.610,81	0,00	1.445.610,81
01.031.0000	Ação Legislativa	1.445.610,81	0,00	1.445.610,81
01.031.0001	Acao Legislativa	1.445.610,81	0,00	1.445.610,81
Total Geral:		1.445.610,81	0,00	1.445.610,81



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Camara Municipal de Umirim	1.445.610,81	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.445.610,81	0,00	0,00	0,00

Despesas por Orgãos e Funções

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

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

Despesas por Órgãos e Funções

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

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

Despesas por Orgãos e Funções

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

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

Despesas por Órgãos e Funções

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

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

Despesas por Órgãos e Funções

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

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

Despesas por rgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.610,81
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.610,81



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
--------	---------------	------------	----------------	--------------------

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 Camara Municipal de Umirim

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Umirim

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.714.700,00	0,00	1.714.700,00	1.445.610,81	269.089,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	940.521,43	199.478,57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	940.521,43	199.478,57
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	880.000,00	0,00	880.000,00	770.419,60	109.580,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	260.000,00	0,00	260.000,00	170.101,83	89.898,17
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	574.700,00	0,00	574.700,00	505.089,38	69.610,62
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	574.700,00	0,00	574.700,00	505.089,38	69.610,62
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	25.900,00	4.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	25.135,80	14.864,20
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	40.000,00	0,00	40.000,00	23.080,00	16.920,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	445.000,00	0,00	445.000,00	430.513,67	14.486,33
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	459,91	9.540,09
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.789.700,00	0,00	1.789.700,00	1.445.610,81	344.089,19
Total Geral:		1.789.700,00	0,00	1.789.700,00	1.445.610,81	344.089,19



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
 Contador



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
 PRESIDENTE

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	1.720,00	0,00	430,76	1.720,00	0,00	430,76
Restos a Pagar Não Processados	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
SubTotal:	7.520,00		430,76	7.520,00		430,76
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	427,86	5.904,99	5.904,99	427,86	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	3.461,33	3.461,33	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.167,03	0,00	82.880,56	82.880,56	0,00	5.167,03
ISS	789,88	0,00	471,60	471,60	0,00	789,88
IRRF	9.573,34	0,00	35.234,07	35.234,07	0,00	9.573,34
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	3.663,26	0,00	137.548,53	137.548,53	0,00	3.663,26
Contribuição sindical	0,00	0,00	193,60	193,60	0,00	0,00
FALTAS	131,33	0,00	0,00	131,33	0,00	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOR	0,00	85.694,96	0,00	0,00	85.694,96	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MERCADO	78,59	0,00	0,00	78,59	0,00	0,00
Total Geral:	26.923,43		266.125,44	273.424,60		19.624,27



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	0,00	85.694,96	0,00	0,00	85.694,96	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO						
CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	78,59	0,00	0,00	78,59	0,00	0,00
Total Geral:	26.923,43		266.125,44	273.424,60		19.624,27



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

LEGISLANDO PARA TODOS

IV – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (Modelo Nº 03)



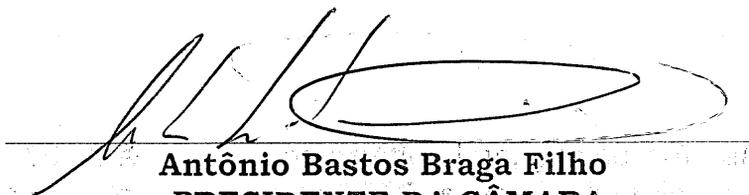
Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício de **2016**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/97 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM:**

- **Não efetuou Suprimento de Fundos neste exercício .**

Umirim, em 31 de dezembro de 2016.



Antônio Bastos Braga Filho
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

LEGISLANDO PARA TODOS

V – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS,
PAGOS OU NÃO, QUANDO FOR O CASO (Modelo Nº 04)



Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

DECLARAÇÃO

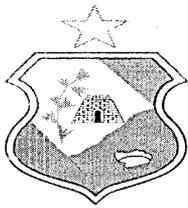
DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício de **2016**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/97 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

- Não efetuou doações, subvenções, auxílios e contribuições no ano de 2016.

Umirim, em 31 de dezembro de 2016.



Antônio Bastos Braga Filho
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM
LEGISLANDO PARA TODOS

VI – DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS, COM A INDICAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA SUA REGULARIZAÇÃO (Modelo Nº 05)



Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício de **2016**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/97 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**:

- **Não teve responsabilidades não regularizadas com indicação das providências adotadas para sua regularização**

Umirim – CE, em 31 de dezembro de 2016.

Antônio Bastos Braga Filho
PRESIDENTE DA CÂMARA

Umirim

31 de dezembro de 2016

Município : UMIRIM Exercício : 2016 Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Órgão : CÂMARA MUNICIAPL Unidade Orçamentária : CÂMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS :

NOME : JJ de Moraes SERVIÇOS CONTÁBEIS

MATRÍCULA :

CONTADOR

ASS :

NOME : REAL CONTABILIDADE SS LTDA

CRC :

628

ORDENADOR DA DESPESA

ASS :

NOME : ANTONIO BASTOS BARRA FILHO

MATRÍCULA



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

LEGISLANDO PARA TODOS

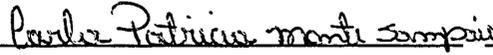
VII –QUANDO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, DESCRIMINANDO OS PROCESSADOS DOS NÃO PROCESSADOS, IDENTIFICANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL – PROGRAMÁTICA E, AINDA, A RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS E OS CANCELADOS.(Modelo Nº 06)

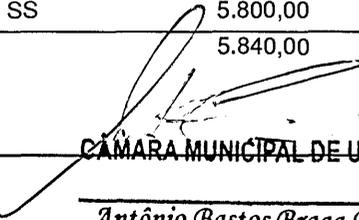
CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	20010006	02010006	20/01/2016	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	TELEMAR NORTE LESTE SA			20,00	20,00	0,00
2015	01020002	02010001	01/02/2016	31901300	01.01.01.031.0001.2001.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			20,00	20,00	0,00
2015	13040001	02120001	13/04/2016	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	REAL ASSESSORIA CONTABIL SS			5.800,00	0,00	5.800,00
									5.840,00	40,00	5.800,00


 REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
 Contador 628


 CARLA PATRICIA MONTE SAMPAIO
 Tesoureiro

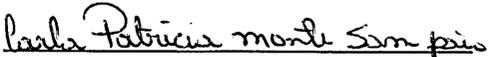
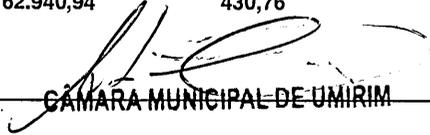

 CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM
 Antônio Bastos Braga Filho
 Presidente da Câmara

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 01 - Camara Municipal de Umirim

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010012	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	01.031.0001.2.001-0000	3.1.90.11.00	62.940,94	430,76	0,00	430,76
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						62.940,94	430,76	0,00	430,76
Total Empenhado por Órgão R\$:						62.940,94	430,76	0,00	430,76
Totais R\$:						62.940,94	430,76	0,00	430,76


REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador 628
CARLA PATRICIA MONTE SAMPAIO
Tesoureiro
CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIMAntônio Bastos Braga Filho
Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 99 - CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Unidade Orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Umirim

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0004	02/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	01.031.0001.2001.0000.33903000	Processado	30/12/2016	1.680,00
Total da Unidade Orçamentária:						1.680,00
Total da Unidade Gestora:						1.680,00
Total Geral:						1.680,00


REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador 628


CARLA PATRÍCIA MONTE SAMPAIO
Tesoureiro


CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM
Antônio Bastos Braga Filho
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM
LEGISLANDO PARA TODOS

VIII – RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL (Modelo Nº 07)

MUNICÍPIO: UMIRIM

EXERCÍCIO: 2016

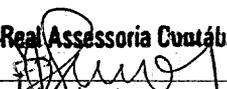
ÓRGÃO : CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: UMIRIM

CAMARA
 MUNICIPAL

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao
 prestação / tomada
 exercício de 2016, 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	
		RAC-Real Assessoria Contábil	
Matricula	Data	 Francisco José Braga Jr Sócio Administrador	



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

LEGISLANDO PARA TODOS

IX – TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E AS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS RELATIVAS AO PRIMEIRO E ÚLTIMO DIA DE GESTÃO (Modelo Nº 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 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 61.586,46 (Sessenta e Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Seis 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)	43.968,59
2	CAIXA 20-1 (CEF)	17.617,87
3	CEF 58-4 (CEF ITAPAJE)	0,00
Total da Und. Orçamentária:		61.586,46
Total da Unidade Gestora:		61.586,46

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 61.586,46 (Sessenta e Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias


REAL ASSESSORIA CONTABIL'SS LTDA

Contador 628


CARLA PATRICIA MONTE SAMPAIO

Tesoureiro


CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Antonio Bastos Braga Filho
Presidente da Câmara

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 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 78,45 (Setenta e Oito Reais e Quarenta e Cinco 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)	30,17
2	CAIXA 20-1 (CEF)	0,00
3	CEF 58-4 (CEF ITAPAJE)	48,28
Total da Und. Orçamentária:		78,45
Total da Unidade Gestora:		78,45

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 78,45 (Setenta e Oito Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

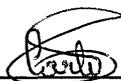
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

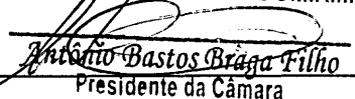
Contador 628



CARLA PATRICIA MONTE SAMPAIO

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM



Antônio Bastos Braga Filho
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM
LEGISLANDO PARA TODOS

X – CÓPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO PRIMEIRO E ÚLTIMO DIA DA GESTÃO DOS RESPONSÁVEIS, RELATIVO A TODAS AS CONTAS CORRENTES.



Extrato conta corrente

A33M130922447571006
13/04/2016 09:32:38

Cliente - Conta atual

Agência 4162-9
 Conta corrente 16858-0 CAMARA MUN UMIRIM
 Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Data	Documento	Debitado	Credito	Saldo
30/12/2015			0000 0000 Saldo Anterior	5.856,52 C
20/01/2016	4162	99015 870	Transferência on line 554.162.000.009.284 120.447,01 C 20/01 4162 9284-3 PM UMIRIM * FU	
20/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line 551.218.000.053.982 2.158,71 D 20/01 1218 53982-1 ISRAEL B ALVES	
20/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line 554.162.000.005.638 2.493,28 D 20/01 4162 5638-3 JOSE QUINTO BA	
20/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line 554.162.000.007.311 3.284,25 D 20/01 4162 7311-3 JOSE EUFRASIO	
20/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line 554.162.000.007.471 3.310,87 D 20/01 4162 7471-3 ANTONIO BASTOS	
20/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line 554.162.000.008.154 2.647,62 D 20/01 4162 8154-7 MARIA EUGENIA	
20/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line 554.162.000.008.400 2.611,74 D 20/01 4162 8400-7 FRANCISCO JOSE	
20/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line 554.162.000.009.552 2.806,91 D 20/01 4162 9552-4 FCO VANCIS FE	
20/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line 554.162.000.010.401 2.683,81 D 20/01 4162 10401-9 FRANCISCO EVAN	
20/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line 554.162.000.010.454 1.288,93 D 20/01 4162 10454-7 FRANCISCO NARC	
20/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line 554.162.000.011.103 2.489,62 D 20/01 4162 11103-1 CICERO SOUSA C	
20/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line 554.162.000.011.120 2.022,10 D 20/01 4162 11120-1 LEONALDO TELES	
20/01/2016	0000	13105 361	Pgto conta água 12.001 46,65 D CAGECE	
20/01/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz 12.002 270,92 D COELCE CIA ENERGETICA CE	
20/01/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone 12.003 162,34 D 98.035,78 C TELEMAR RJ (OI FIXO)	
21/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line 551.035.000.035.528 4.600,00 D 21/01 1035 35528-3 M M A SILVA AS	
21/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line 554.162.000.007.471 300,00 D 21/01 4162 7471-3 ANTONIO BASTOS	
21/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line 554.162.000.010.955 3.000,00 D 21/01 4162 10055-2 J J DE MORAIS	
21/01/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título 12.101 6.300,00 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/01/2016	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv 12.102 4.300,00 D 341 4453 013172157000146 ABREU LIMA AD	
21/01/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 850.210.900.069.837 7,85 D 79.527,93 C Tarifa referente a 21/01/2016	
22/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line 554.162.000.012.877 78,59 D 22/01 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI	
22/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line 554.162.000.012.877 131,33 D 79.318,01 C 22/01 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI	
25/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line 554.162.000.007.471 300,00 C 25/01 4162 7471-3 ANTONIO BASTOS	
25/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line 554.162.000.008.400 200,00 D 25/01 4162 8400-7 FRANCISCO JOSE	
25/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line 554.162.000.010.454 200,00 D 78.618,01 C 25/01 4162 10454-7 FRANCISCO NARC	
26/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line 554.162.000.005.619 1.651,87 D	

			26/01 4162 5619-7 MARCOS RODRIGU		
26/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.006.858	640,65 D
			26/01 4162 6958-2 VERA LUCIA LIN		
26/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.007.869	215,38 D
			26/01 4162 7869-7 RITCHARDSON R		
26/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.008.383	256,75 D
			26/01 4162 8383-6 FRANCISCO J S		
26/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.008.659	717,93 D
			26/01 4162 8659-2 CARLA PATRICIA		
26/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.009.047	876,20 D
			26/01 4162 9047-6 SHELLEY A M P		
26/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.009.619	215,38 D
			26/01 4162 9619-9 FRANCISCO DJON		
26/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.010.612	809,60 D
			26/01 4162 10612-7 JACOB VASCONCE		
26/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.010.613	1.214,40 D
			26/01 4162 10613-5 JOSE CLAUDIO D		
26/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.010.650	358,96 D
			26/01 4162 10650-7 PEDRO JOSE MON		
26/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.010.653	519,99 D
			26/01 4162 10653-4 GERMANIAS BRAG		
26/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.010.661	256,75 D
			26/01 4162 10661-5 FRANCISCO DAS		
26/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.010.705	215,38 D
			26/01 4162 10705-0 ANA CELIA OLIV		
26/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.010.707	287,17 D
			26/01 4162 10707-7 MAURO W FERREI		
26/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.010.709	298,12 D
			26/01 4162 10709-3 RAIMUNDA M SAN		
26/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.010.810	215,38 D
			26/01 4162 10810-3 MATEUS FERREIR		
26/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.010.865	215,38 D
			26/01 4162 10865-0 RAIMUNDA N SIL		
26/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.010.901	256,75 D
			26/01 4162 10901-0 FRANCISCO C O		
26/01/2016	4162	99015 120	Transferido para Poupança	554.162.510.005.724	298,12 D
			26/01 4162 510005724-2 MARIA CARMO BA		
26/01/2016	4162	99015 120	Transferido para Poupança	554.162.510.007.414	561,36 D
			26/01 4162 510007414-7 ROCHELLE GOMES		
26/01/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.601	2.700,00 D 65.834,49 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line	550.374.000.025.429	400,00 D
			27/01 0374 25429-0 MARIA LUCIA BA		
27/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.006.553	8,80 D
			27/01 4162 6553-6 SIND TRAB SERV		
27/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.012.877	2.935,56 D
			27/01 4162 12877-5 PREF MUN UMIRI		
27/01/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.701	17.540,09 D
			104 0748 004345137000139 MUNICIPIO DE		
27/01/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.270.900.065.532	7,85 D 44.942,19 C
			Tarifa referente a 27/01/2016		
28/01/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.007.471	300,00 D
			28/01 4162 7471-3 ANTONIO BASTOS		
28/01/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.801	673,60 D 43.368,59 C
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR		
31/01/2016	0000	00000 999	S A L D O		43.968,59 C

Transação efetuada com sucesso por: J9582338 CARLA PATRICIA MONTE SAMPAIO.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	4162-9
Conta corrente	16858-0 CAMARA MUN UMIRIM
Período do extrato	01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos						
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Sit. do
29/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			19.150,35 C
06/12/2016		1166	10642 103 Cheque Pago Outra Agência	856.575	300,00 D	
06/12/2016		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.011.103	200,00 D	18.850,35 C
			06/12 4162 11103-1 CICERO SOUSA C			
07/12/2016		0000	13105 361 Pgto conta água	120.701	146,32 D	18.704,03 C
			CAGECE			
09/12/2016		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.010.055	4.500,00 D	14.204,03 C
			09/12 4162 10055-2 J.J.DE MORAIS			
13/12/2016		1166	10642 103 Cheque Pago Outra Agência	856.576	600,00 D	13.604,03 C
15/12/2016		0000	13105 361 Pgto conta água	121.501	146,32 D	13.457,71 C
			CAGECE			
16/12/2016		4162	99015 470 Transferência on line	551.035.000.036.303	7.000,00 D	
			16/12 1035 36303-0 QP COMERCIO TR			
16/12/2016		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.011.103	200,00 D	6.257,71 C
			16/12 4162 11103-1 CICERO SOUSA C			
20/12/2016		4162	99015 870 Transferência on line	554.162.000.009.284	120.447,01 C	
			20/12 4162 9284-3 PM UMIRIM * FU			
20/12/2016		1166	10642 103 Cheque Pago Outra Agência	856.577	4.732,13 D	
20/12/2016		1166	10642 103 Cheque Pago Outra Agência	856.578	3.958,55 D	
20/12/2016		1166	10642 103 Cheque Pago Outra Agência	856.579	300,00 D	
20/12/2016		3955	13026 103 Cheque Pago Outra Agência	856.580	2.617,32 D	
20/12/2016		4162	99015 470 Transferência on line	551.035.000.035.528	5.131,76 D	
			20/12 1035 35528-3 MRP SILVA ASSE			
20/12/2016		4162	99015 470 Transferência on line	551.218.000.053.982	3.958,55 D	
			20/12 1218 53982-1 ISRAEL B ALVES			
20/12/2016		4162	99015 470 Transferência on line	552.906.000.011.861	1.090,00 D	
			20/12 2906 11861-3 SUELI ALVES SI			
20/12/2016		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.005.638	3.915,90 D	
			20/12 4162 5638-3 JOSE QUINTO BA			
20/12/2016		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.007.311	2.658,96 D	
			20/12 4162 7311-3 JOSE EUFRASIO			
20/12/2016		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.008.154	4.065,72 D	
			20/12 4162 8154-X MARIA EUGENIA			
20/12/2016		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.009.552	3.958,55 D	
			20/12 4162 9552-4 FCO VANCIS FE			
20/12/2016		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.010.055	3.000,00 D	
			20/12 4162 10055-2 J.J.DE MORAIS			
20/12/2016		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.010.401	3.958,55 D	
			20/12 4162 10401-9 FRANCISCO EVAN			
20/12/2016		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.011.103	3.915,90 D	
			20/12 4162 11103-1 CICERO SOUSA C			
20/12/2016		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.011.103	200,00 D	
			20/12 4162 11103-1 CICERO SOUSA C			
20/12/2016		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.011.120	2.645,76 D	
			20/12 4162 11120-1 LEONALDO TELES			
20/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.300,00 D	
			341 4453 013172157000146 ABREU LIMA AD			
20/12/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.146.940	8,60 D	72.083,47 C
			Tarifa referente a 20/12/2016			
21/12/2016		4162	99020 870 Transferência on line	604.162.000.010.612	0,30 C	
			21/12 4162 10612-7 JACOB VASCONCE			
21/12/2016		1166	15796 103 Cheque Pago Outra Agência	856.584	3.000,00 D	
21/12/2016		4162	99015 470 Transferência on line	551.218.000.026.031	400,00 D	

			21/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER		
21/12/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.005.619	855,47 D
			21/12 4162 5619-7 MARCOS RODRIGU		
21/12/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.006.553	17,60 D
			21/12 4162 6553-6 SIND TRAB SERV		
21/12/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.006.692	602,73 D
			21/12 4162 6692-3 JOAO PAULO BAR		
21/12/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.006.958	633,32 D
			21/12 4162 6958-2 VERA LUCIA LIN		
21/12/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.008.383	256,75 D
			21/12 4162 8383-6 FRANCISCO J S		
21/12/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.008.659	717,93 D
			21/12 4162 8659-2 CARLA PATRICIA		
21/12/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.009.047	637,49 D
			21/12 4162 9047-6 SHELLEY A M P		
21/12/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.010.612	800,60 D
			21/12 4162 10612-7 JACOB VASCONCE		
21/12/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.010.612	9,60 D
			21/12 4162 10612-7 JACOB VASCONCE		
21/12/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.010.613	1.020,91 D
			21/12 4162 10613-5 JOSE CLAUDIO D		
21/12/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.010.650	358,96 D
			21/12 4162 10650-X PEDRO JOSE MON		
21/12/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.010.653	519,99 D
			21/12 4162 10653-4 GERMANIAS BRAG		
21/12/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.010.661	256,75 D
			21/12 4162 10661-5 FRANCISCO DAS		
21/12/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.010.705	215,38 D
			21/12 4162 10705-0 ANA CELIA OLIV		
21/12/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.010.810	215,38 D
			21/12 4162 10810-3 MATEUS FERREIR		
21/12/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.010.865	215,38 D
			21/12 4162 10865-0 RAIMUNDA N SIL		
21/12/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.010.912	630,00 D
			21/12 4162 10912-6 WINSTON C BAST		
21/12/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.010.939	630,00 D
			21/12 4162 10939-8 FRANCISCO E O		
21/12/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.010.975	232,82 D
			21/12 4162 10975-4 DIEGO DE LIMA		
21/12/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.012.877	2.935,56 D
			21/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI		
21/12/2016	4162	99015 120	Transferido para Poupança	554.162.510.005.724	256,75 D
			21/12 4162 510005724-2 MARIA CARMO BA		
21/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.300,00 D
			104 4549 007751954000185 REAL ASSESSOR		
21/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.104.128	8,60 D 50,361,10 C
			Tarifa referente a 21/12/2016		
22/12/2016	1166	10642 103	Cheque Pago Outra Agência	856.585	298,12 D
22/12/2016	1166	10642 103	Cheque Pago Outra Agência	856.586	328,54 D
22/12/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.012.877	471,60 D
			22/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI		
22/12/2016	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.012.877	0,70 D
			22/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI		
22/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.201	900,00 D
			S & S INFORMATICA ASSESSORIA E		
22/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.152,86 D
			104 3812 004345137000139 MUNICIPIO DE		
22/12/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.203	19.602,80 D
			GPS- Ident.: 4345137000139 - 12/2016		
22/12/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.204	2.700,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
22/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.205	227,70 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.067.380	8,60 D
			Tarifa referente a 22/12/2016		

22/12/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.583	550,00 D	20.120,18 C
23/12/2016		1166	10642 830 Depósito Online	11.661.064.200.075	29,70 C	
23/12/2016		1166	10642 830 Depósito Online	11.661.064.200.076	29,70 C	20.179,58 C
27/12/2016		4162	99015 470 Transferência on line	551.035.000.033.914	6.000,00 D	
			27/12 1035 33914-8 G2A TECNOLOGIA			
27/12/2016		4162	99015 470 Transferência on line	551.166.000.026.107	7.500,00 D	5.679,58 C
			27/12 1166 26107-6 RAUL LOIOLA DE			
28/12/2016		4162	99015 470 Transferência on line	554.166.000.057.400	6.500,00 D	179,58 C
			28/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA			
29/12/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.587	256,75 D	
29/12/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.588	149,06 D	226,23 D
30/12/2016	29/12/2016	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	856.587	256,75 C	
			Cheque devolvido por motivo 11			
30/12/2016		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	823.650.700.043.353	0,35 D	30,17 C
			Tarifa referente a 30/12/2016			
31/12/2016		0000	00000 999 S A L D O			30,17 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
09/01/2017 R\$ 109,28. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J9582338 CARLA PATRICIA MONTE SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/02/2016

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

AG: 0748 - ITAPIPOCA,CE	OPER: 006 CONTA:	20-1
PERIODO: 01012016 ATE: 31012016	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
27/01/2016 000001 CRED TED	17.540,09 C	17.617,87 C

SALDO EM 12/02/2016 RS 77,78 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Date: 15/02/2016 Time: 15:43:15

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

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

AG: 3812 - ITAPAJE	OPER: 006 CONTA:	58-4
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016	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
	V A L O R	S A L D O
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO		
22/12/2016 000001 CRED TED	5.152,86 C	5.201,14 C
26/12/2016 003812 DEB.AUTOR.	5.152,86 D	48,28 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 48,28 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório de Saldos Bancários em : 31/01/2016

Página: 1 / 1

Data: 11/03/2017

Unidade Gestora: 99 CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Unid. Orç: 0101 Camara Municipal de Umirim

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
1	B.B 4.162-9 (BB UMIRIM	5.866,52	120.447,01	82.344,94	43.968,59
2	CAIXA 20-1 (CEF	77,78	17.540,09	0,00	17.617,87
3	CEF 58-4 (CEF ITAPAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.944,30	137.987,10	82.344,94	61.586,46
Total da Unidade Gestora:		5.944,30	137.987,10	82.344,94	61.586,46
Total de todas as Unidades Gestoras:		5.944,30	137.987,10	82.344,94	61.586,46


 REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
 Contador 628


 CARLA PATRICIA MONTE SAMPAIO
 Tesoureiro


 CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM
 Antônio Bastos Braga Filho
 Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2016

Página: 1 / 1

Data: 11/03/2017

Unidade Gestora: 99 CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Unid. Orç: 0101 Camara Municipal de Umirim

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
1	B.B 4.162-9 (BB UMIRIM	5.866,52	1.445.405,49	1.451.241,84	30,17
2	CAIXA 20-1 (CEF	77,78	17.540,09	17.617,87	0,00
3	CEF 58-4 (CEF ITAPAJE	0,00	120.086,22	120.037,94	48,28
Total da Unidade Orçamentária:		5.944,30	1.583.031,80	1.588.897,65	78,45
Total da Unidade Gestora:		5.944,30	1.583.031,80	1.588.897,65	78,45
Total de todas as Unidades Gestoras:		5.944,30	1.583.031,80	1.588.897,65	78,45



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

Contador 628



CARLA PATRÍCIA MONTE SAMPAIO

Tesoureiro


CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM*Antônio Bastos Braga Filho*
Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Camara Municipal de Umirim

Extrato Bancário no período de: 01/01/2016 a 31/01/2016

Código: 2 Conta: CAIXA 20-1 (CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	77,78 D
27/01	<u>B.B. 4.162-9 (BB UMIRIM</u>	T+ 14	Out	012701 -	17.540,09	0,00	17.617,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17.540,09</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>17.540,09</i>	<i>0,00</i>	

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Camara Municipal de Umirim

Extrato Bancário no período de: 01/01/2016 a 31/01/2016

Código: 1 Conta: B.B 4.162-9 (BB UMIRIM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	5.866,52 D
20/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RE 20010001	Out	28012016 -	120.447,01	0,00	126.313,53 D
20/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20010002	Out	10401 -	0,00	2.683,81	123.629,72 D
20/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20010002	Out	10454 -	0,00	1.288,93	122.340,79 D
20/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20010007	Out	10650 -	0,00	358,96	121.981,83 D
20/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20010007	Out	10653 -	0,00	478,62	121.503,21 D
20/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20010007	Out	10661 -	0,00	215,38	121.287,83 D
20/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20010007	Out	10705 -	0,00	215,38	121.072,45 D
20/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20010007	Out	10707 -	0,00	287,17	120.785,28 D
20/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20010007	Out	10709 -	0,00	215,38	120.569,90 D
20/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20010007	Out	10810 -	0,00	215,38	120.354,52 D
20/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20010007	Out	10865 -	0,00	215,38	120.139,14 D
20/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20010007	Out	10901 -	0,00	215,38	119.923,76 D
20/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20010002	Out	11103 -	0,00	2.489,62	117.434,14 D
20/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20010002	Out	11120 -	0,00	2.022,10	115.412,04 D
20/01	<u>COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 20010001	Out	12001 -	0,00	46,65	115.365,39 D
20/01	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 20010003	Out	12002 -	0,00	270,92	115.094,47 D
20/01	<u>TELEMAR NORTE LESTE SA</u>	DO 20010004	Out	12003 -	0,00	142,34	114.952,13 D
20/01	<u>TELEMAR NORTE LESTE SA</u>	RP 20010006	Out	12003 -	0,00	20,00	114.932,13 D
20/01	<u>MRP SILVA ASSESSORIA</u>	DO 20010005	Out	35528 -	0,00	4.600,00	110.332,13 D
20/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20010002	Out	53982 -	0,00	2.158,71	108.173,42 D
20/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20010002	Out	5638 -	0,00	2.493,28	105.680,14 D
20/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20010007	Out	5724 -	0,00	215,38	105.464,76 D
20/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20010002	Out	7311 -	0,00	3.284,25	102.180,51 D
20/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20010007	Out	7414 -	0,00	478,62	101.701,89 D
20/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20010002	Out	7471 -	0,00	3.310,87	98.391,02 D
20/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20010007	Out	7869 -	0,00	215,38	98.175,64 D
20/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20010002	Out	8154 -	0,00	2.647,62	95.528,02 D
20/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20010007	Out	8383 -	0,00	215,38	95.312,64 D
20/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20010002	Out	8400 -	0,00	2.611,74	92.700,90 D
20/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20010007	Out	8659 -	0,00	717,93	91.982,97 D
20/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20010002	Out	9552 -	0,00	2.806,91	89.176,06 D
20/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20010007	Out	9619 -	0,00	215,38	88.960,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>120.447,01</i>	<i>37.352,85</i>	
21/01	<u>J. J DE MORAIS SERVICOS</u>	DO 21010002	Out	10055 -	0,00	3.000,00	85.960,68 D
21/01	<u>REAL ASSESSORIA CONTABIL SS</u>	DO 21010003	Out	12101 -	0,00	6.300,00	79.660,68 D
21/01	<u>ABREU LIMA ADVOGADOS</u>	DO 21010005	Out	12102 -	0,00	4.300,00	75.360,68 D
21/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DO 21010004	Out	69837 -	0,00	7,85	75.352,83 D
21/01	<u>ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO</u>	DO 21010001	Out	7471 -	0,00	300,00	75.052,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>13.907,85</i>	
22/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 22010001	Out	012877 -	0,00	78,59	74.974,24 D
22/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 22010002	Out	012877 -	0,00	131,33	74.842,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>209,92</i>	

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Camara Municipal de Umirim

Extrato Bancário no período de: 01/01/2016 a 31/01/2016

Código: 1 Conta: B.B 4.162-9 (BB UMIRIM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	74.842,91 D
25/01	<u>FRANCISCO NARCELIO UCHOA</u>	DO 25010003	Out	10454 -	0,00	200,00	74.642,91 D
25/01	<u>ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO</u>	DO 25010001	Out	7471 -	0,00	300,00	74.342,91 D
25/01	<u>FRANCISCO JOSE FERREIRA DA</u>	DO 25010002	Out	8400 -	0,00	200,00	74.142,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	
26/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 26010001	Out	10612 -	0,00	809,60	73.333,31 D
26/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 26010001	Out	10613 -	0,00	1.214,40	72.118,91 D
26/01	<u>VS ASSESSORIA CONTABIL SS</u>	DO 26010005	Out	12601 -	0,00	2.700,00	69.418,91 D
26/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 26010003	Out	260116 -	0,00	58,32	69.360,59 D
26/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 26010004	Out	260116 -	0,00	413,70	68.946,89 D
26/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 26010001	Out	5619 -	0,00	1.651,87	67.295,02 D
26/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 26010001	Out	6958 -	0,00	640,65	66.654,37 D
26/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 26010001	Out	9047 -	0,00	819,88	65.834,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.308,42</i>	
27/01	<u>CAIXA 20-1 (CEF</u>	T- 14	Out	012701 -	0,00	17.540,09	48.294,40 D
27/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 27010003	Out	12877 -	0,00	2.935,56	45.358,84 D
27/01	<u>MARIA LUCIA BARROS LUZ ME</u>	DO 27010004	Out	25429 -	0,00	400,00	44.958,84 D
27/01	<u>Sindicato dos Trabalhadores no</u>	DE 27010002	Out	6553 -	0,00	8,80	44.950,04 D
27/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DO 27010001	Out	65532 -	0,00	7,85	44.942,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>20.892,30</i>	
28/01	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 28010002	Out	12801 -	0,00	673,60	44.268,59 D
28/01	<u>ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO</u>	DO 28010001	Out	7471 -	0,00	300,00	43.968,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>973,60</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>120.447,01</i>	<i>82.344,94</i>	

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Camara Municipal de Umirim

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 3 Conta: CEF 58-4 (CEF ITAJAJE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	48,28 D
22/12	<u>E.B. 4.162-9 (BB UMIRIM</u>	T+ 939	Out	122202 -	5.152,86	0,00	5.201,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.152,86</i>	<i>0,00</i>	
26/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 26120001	Out	3812 -	0,00	5.152,86	48,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.152,86</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>5.152,86</i>	<i>5.152,86</i>	

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Camara Municipal de Umirim

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 1 Conta: B.B 4.162-9 (BB UMIRIM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	19.001,29 D
06/12	<u>CICERO SOUSA COSTA</u>	DO 06120001	Out	11103 -	0,00	200,00	18.801,29 D
06/12	<u>ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO</u>	DO 06120002	Cqe	856575 - 9	0,00	300,00	18.501,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	
07/12	<u>COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 07120001	Out	120701 -	0,00	146,32	18.354,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>146,32</i>	
09/12	<u>J. J DE MORAIS SERVICOS</u>	DO 09120001	Out	10055 -	0,00	4.500,00	13.854,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	
13/12	<u>ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO</u>	DO 13120001	Cqe	856576 - 7	0,00	600,00	13.254,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	
15/12	<u>COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 15120001	Out	121501 -	0,00	146,32	13.108,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>146,32</i>	
16/12	<u>CICERO SOUSA COSTA</u>	DO 16120002	Out	11103 -	0,00	200,00	12.908,65 D
16/12	<u>Q.P.COM. TRANSP E</u>	DO 16120001	Out	36303 -	0,00	7.000,00	5.908,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.200,00</i>	
20/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RE 20120001	Out	122016 -	120.447,01	0,00	126.355,66 D
20/12	<u>J. J DE MORAIS SERVICOS</u>	DO 20120004	Out	10055 -	0,00	3.000,00	123.355,66 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120001	Out	10401 -	0,00	3.958,55	119.397,11 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120001	Out	11103 -	0,00	3.915,90	115.481,21 D
20/12	<u>CICERO SOUSA COSTA</u>	DO 20120010	Out	11103 -	0,00	200,00	115.281,21 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120001	Out	11120 -	0,00	2.645,76	112.635,45 D
20/12	<u>SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME</u>	DO 20120007	Out	11861 -	0,00	1.090,00	111.545,45 D
20/12	<u>ABREU LIMA ADVOGADOS</u>	DO 20120005	Out	122001 -	0,00	4.300,00	107.245,45 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DO 20120006	Out	146940 -	0,00	8,60	107.236,85 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120002	Out	16858 -	0,00	3.605,31	103.631,54 D
20/12	<u>MRP SILVA ASSESSORIA</u>	DO 20120003	Out	35528 -	0,00	5.131,76	98.499,78 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120001	Out	53982 -	0,00	3.958,55	94.541,23 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120001	Out	5638 -	0,00	3.915,90	90.625,33 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120001	Out	7311 -	0,00	2.658,96	87.966,37 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120001	Out	8154 -	0,00	4.065,72	83.900,65 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120001	Cqe	856577 - 5	0,00	4.732,13	79.168,52 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120001	Cqe	856578 - 3	0,00	3.958,55	75.209,97 D
20/12	<u>ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO</u>	DO 20120009	Cqe	856579 - 1	0,00	300,00	74.909,97 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120001	Cqe	856580 - 5	0,00	2.617,32	72.292,65 D
20/12	<u>FIVE ENTRETENDIMENTOS LTDA -</u>	DO 20120008	Cqe	856583 - 0	0,00	550,00	71.742,65 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120001	Out	9552 -	0,00	3.958,55	67.784,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>120.447,01</i>	<i>58.571,56</i>	
21/12	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DO 21120012	Out	104128 -	0,00	8,60	67.775,50 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120001	Out	10650 -	0,00	358,96	67.416,54 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120001	Out	10653 -	0,00	478,62	66.937,92 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120001	Out	10661 -	0,00	215,38	66.722,54 D

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Camara Municipal de Umirim

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 1 Conta: B.B 4.162-9 (BB UMIRIM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	66.722,54 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120001	Out	10705 -	0,00	215,38	66.507,16 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120001	Out	10810 -	0,00	215,38	66.291,78 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120001	Out	10865 -	0,00	215,38	66.076,40 D
21/12	<u>WINSTON CHURCHIL BASTOS</u>	DO 21120011	Out	10912 -	0,00	600,30	65.476,10 D
21/12	<u>FRANCISCO ERANDIR OLIVEIRA</u>	DO 21120007	Out	10939 -	0,00	600,30	64.875,80 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120001	Out	10975 -	0,00	191,45	64.684,35 D
21/12	<u>REAL ASSESSORIA CONTABIL SS</u>	DO 21120010	Out	122101 -	0,00	6.300,00	58.384,35 D
21/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 21120005	Out	12877 -	0,00	2.935,56	55.448,79 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 21120003	Out	16858 -	0,00	87,48	55.361,31 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 21120004	Out	16858 -	0,00	264,00	55.097,31 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 21120002	Out	16858 -	0,00	496,44	54.600,87 D
21/12	<u>UNIAO DOS VEREADORES E</u>	DO 21120008	Out	26031 -	0,00	400,00	54.200,87 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120001	Out	5724 -	0,00	215,38	53.985,49 D
21/12	<u>Sindicato dos Trabalhadores no</u>	DE 21120006	Out	6553 -	0,00	17,60	53.967,89 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120001	Out	6692 -	0,00	478,62	53.489,27 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120001	Out	8383 -	0,00	215,38	53.273,89 D
21/12	<u>FERNANDO DIAS BORGES ME</u>	DO 21120009	Cqe	856584 - 8	0,00	3.000,00	50.273,89 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120001	Cqe	856585 - 6	0,00	215,38	50.058,51 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120001	Cqe	856586 - 4	0,00	287,17	49.771,34 D
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 21120001	Out	8659 -	0,00	717,93	49.053,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>18.730,69</i>	
22/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DA</u>	RE 22120003	Out	09012017 -	41,37	0,00	49.094,78 D
22/12	<u>S&S INFORMATICA ASS E</u>	DO 22120003	Out	122201 -	0,00	900,00	48.194,78 D
22/12	<u>CEF 58-4 (CEF ITAPAJE</u>	T- 939	Out	122202 -	0,00	5.152,86	43.041,92 D
22/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DE 22120002	Out	122203 -	0,00	6.762,52	36.279,40 D
22/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DO 22120001	Out	122203 -	0,00	12.840,28	23.439,12 D
22/12	<u>V&S ASSESSORIA CONTABIL SS</u>	DO 22120004	Out	122204 -	0,00	2.700,00	20.739,12 D
22/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE SA</u>	DO 22120006	Out	122205 -	0,00	227,70	20.511,42 D
22/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 22120005	Out	12877 -	0,00	471,60	20.039,82 D
22/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 22120007	Out	12877 -	0,00	0,70	20.039,12 D
22/12	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DO 22120008	Out	67380 -	0,00	8,60	20.030,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>41,37</i>	<i>29.064,26</i>	
27/12	<u>RAUL LOIOLA DE ALENCAR</u>	DO 27120002	Out	26107 -	0,00	7.500,00	12.530,52 D
27/12	<u>G2A TECNOLOGIA EM SERVIÇOS</u>	DO 27120001	Out	33914 -	0,00	6.000,00	6.530,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>13.500,00</i>	
28/12	<u>A&C ADMINISTRAÇÃO E</u>	DO 28120001	Out	057400 -	0,00	6.500,00	30,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.500,00</i>	
30/12	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DO 30120001	Out	43353 -	0,00	0,35	30,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,35</i>	

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Camara Municipal de Umirim

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 1 Conta: B.B 4.162-9 (BB UMIRIM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	30,17 D
				<i>Total Período:</i>	<i>120.488,38</i>	<i>139.459,50</i>	



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

LEGISLANDO PARA TODOS

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



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 OU email-cpl.camaraumirim@gmail.com

LEGISLANDO PARA TODOS

PORTARIA Nº 005, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2016.

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 de suas 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, composta pelos seguintes membros:

- I. **PRESIDENTE:** Pedro José Monteiro Sousa, portador do CPF:005.569.023-86;
- II. **MEMBRO:** Vera Lúcia Linhares de Sousa, portador do CPF: 965.354.583-34;
- III. **MEMBRO:** Jacob Vasconcelos Matos; portadora do CPF: 044.359.173-35.

Art. 2º. Compete à Comissão Permanente de Licitação, dentre as atribuições previstas na Lei Nº8.666/93, 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 preço, 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.

Art. 3º. A Comissão de Licitação proporá ao Chefe do Poder Legislativo as medidas cabíveis e legais conforme as disposições da Lei Federal Nº8.666/93,

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 da sua publicação.

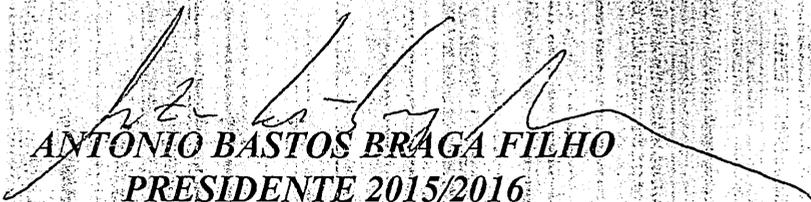
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE

REGISTRE-SE

CUMPRA-SE

CÂMARA MUNICIPAL DE UMRIM, em Umirim/CE, aos
11 de fevereiro de 2016.



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE 2015/2016



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

LEGISLANDO PARA TODOS

XII – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO, COM A INDICAÇÃO DOS VALORES EMPENHADOS E DOS VALORES PAGOS (Modelo Nº 11)



Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício de **2016**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/97 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**:

- **Não efetuou convênio com nenhuma entidade pública e privada, tanto para repassar ou receber recursos.**

Umirim - CE, em 31 de dezembro de 2016.

Antônio Bastos Braga Filho
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM
LEGISLANDO PARA TODOS

XIII—DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES (Modelo Nº 09)

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES
 DOS VEREADORES

Câmara Municipal de UMIRIM

Exercício : 2016 (Regime de Competência)

Resolução nº _____ de _____ de _____ de _____

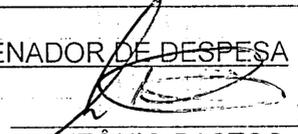
Vereador : ANTÔNIO BASTOS BRAGA FILHO

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
JAN	4.755,00		1.000,00			5.755,00
FEV	4.755,00		1.000,00			5.755,00
MAR	4.755,00		1.000,00			5.755,00
ABR	4.755,00		1.000,00			5.755,00
MAI	4.755,00		1.000,00			5.755,00
JUN	4.755,00		1.000,00			5.755,00
JUL	4.755,00		1.000,00			5.755,00
AGO	4.755,00		1.000,00			5.755,00
SET	4.755,00		1.000,00			5.755,00
OUT	4.755,00		1.000,00			5.755,00
NOV	4.755,00		1.000,00			5.755,00
DEZ	4.755,00		1.000,00			5.755,00
TOTAL	57.060,00		12.000,00			69.060,00

Responsável pela Remessa		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura

TESOUREIRO
 ASS.: 
 NOME: CARLA PATRICIA
 MATR: _____

CONTADOR
 ASS.: 
 NOME: REAL ASSESSORIA
 CONTÁBIL SS
 C.R.C. : 628

ORDENADOR DE DESPESA
 ASS.: 
 NOME: ANTÔNIO BASTOS
 BRAGA FILHO
 MATR: _____

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES
 DOS VEREADORES

Câmara Municipal de UMIRIM

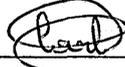
Exercício : 2016 (Regime de Competência)

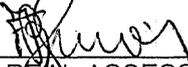
Resolução nº _____ de _____ de _____ de _____

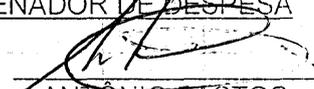
Vereador : CÍCERO SOUSA COSTA

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
JAN	4.755,00					4.755,00
FEV	4.755,00					4.755,00
MAR	4.755,00					4.755,00
ABR	4.755,00					4.755,00
MAI	4.755,00					4.755,00
JUN	4.755,00					4.755,00
JUL	4.755,00					4.755,00
AGO	4.755,00					4.755,00
SET	4.755,00					4.755,00
OUT	4.755,00					4.755,00
NOV	4.755,00					4.755,00
DEZ	4.755,00					4.755,00
TOTAL	57.060,00					57.060,00

Responsável pela Remessa		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura

TESOUREIRO
 ASS.: 
 NOME: CARLA PATRICIA
 MATR: _____

CONTADOR
 ASS.: 
 NOME: REAL ASSESSORIA
 CONTÁBIL SS
 C.R.C.: 628

ORDENADOR DE DESPESA
 ASS.: 
 NOME: ANTÔNIO BASTOS
 BRAGA FILHO
 MATR: _____

**DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES
 DOS VEREADORES**

Câmara Municipal de UMIRIM

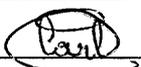
Exercício : 2016 (Regime de Competência)

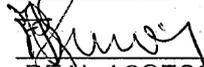
Resolução nº _____ de _____ de _____ de _____

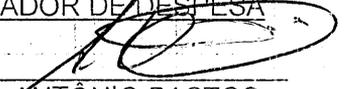
Vereador : **FRANCISCO EVANDRO PINHEIRO JUNIOR**

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
JAN	4.755,00					4.755,00
FEV	4.755,00					4.755,00
MAR	4.755,00					4.755,00
ABR	4.755,00					4.755,00
MAI	4.755,00					4.755,00
JUN	4.755,00					4.755,00
JUL	4.755,00					4.755,00
AGO	4.755,00					4.755,00
SET	4.755,00					4.755,00
OUT	4.755,00					4.755,00
NOV	4.755,00					4.755,00
DEZ	4.755,00					4.755,00
TOTAL	57.060,00					57.060,00

Responsável pela Remessa		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura

TESOUREIRO
 ASS.: 
 NOME: CARLA PATRICIA
 MATR: _____

CONTADOR
 ASS.: 
 NOME: REAL ASSESSORIA
 CONTÁBIL SS
 C.R.C.: 628

ORDENADOR DE DESPESA
 ASS.: 
 NOME: ANTÔNIO BASTOS
 BRAGA FILHO
 MATR: _____

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES
 DOS VEREADORES

Câmara Municipal de UMIRIM

Exercício : 2016 (Regime de Competência)

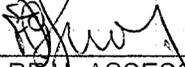
Resolução nº _____ de _____ de _____ de _____

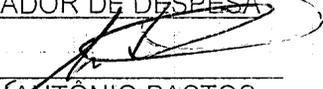
Vereador : FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DA SILVA

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
JAN	4.755,00					4.755,00
FEV	4.755,00					4.755,00
MAR	4.755,00					4.755,00
ABR	4.755,00					4.755,00
MAI	4.755,00					4.755,00
JUN	4.755,00					4.755,00
JUL	4.755,00					4.755,00
AGO	4.755,00					4.755,00
SET	4.755,00					4.755,00
OUT	4.755,00					4.755,00
NOV	4.755,00					4.755,00
DEZ	4.755,00					4.755,00
TOTAL	57.060,00					57.060,00

Responsável pela Remessa		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura

TESOUREIRO
 ASS.: 
 NOME: CARLA PATRICIA
 MATR: _____

CONTADOR
 ASS.: 
 NOME: REAL ASSESSORIA
 CONTÁBIL SS
 C.R.C. : 628

ORDENADOR DE DESPESA
 ASS.: 
 NOME: ANTÔNIO BASTOS
 BRAGA FILHO
 MATR: _____

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES
 DOS VEREADORES

Câmara Municipal de UMIRIM

Exercício : 2016 (Regime de Competência)

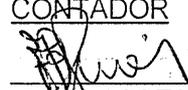
Resolução nº _____ de _____ de _____ de _____

Vereador : FRANCISCO NACÉLIO UCHOA PINHEIRO

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
JAN	4.755,00					4.755,00
FEV	4.755,00					4.755,00
MAR	4.755,00					4.755,00
ABR	4.755,00					4.755,00
MAI	4.755,00					4.755,00
JUN	4.755,00					4.755,00
JUL	4.755,00					4.755,00
AGO	4.755,00					4.755,00
SET	4.755,00					4.755,00
OUT	4.755,00					4.755,00
NOV	4.755,00					4.755,00
DEZ	4.755,00					4.755,00
TOTAL	57.060,00					57.060,00

Responsável pela Remessa		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura

TESOUREIRO
 ASS.: 
 NOME: CARLA PATRICIA
 MATR.: _____

CONTADOR
 ASS.: 
 NOME: REAL ASSESSORIA
 CONTÁBIL SS
 C.R.C.: 628

ORDENADOR DE DESPESA
 ASS.: 
 NOME: ANTÔNIO BASTOS
 BRAGA FILHO
 MATR.: _____

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES
 DOS VEREADORES

Câmara Municipal de UMIRIM

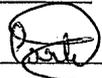
Exercício : 2016 (Regime de Competência)

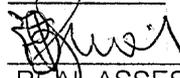
Resolução nº _____ de _____ de _____ de _____

Vereador : FRANCISCO VANCI SALES FERREIRA

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
JAN	4.755,00					4.755,00
FEV	4.755,00					4.755,00
MAR	4.755,00					4.755,00
ABR	4.755,00					4.755,00
MAI	4.755,00					4.755,00
JUN	4.755,00					4.755,00
JUL	4.755,00					4.755,00
AGO	4.755,00					4.755,00
SET	4.755,00					4.755,00
OUT	4.755,00					4.755,00
NOV	4.755,00					4.755,00
DEZ	4.755,00					4.755,00
TOTAL	57.060,00					57.060,00

Responsável pela Remessa		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura

TESOUREIRO
 ASS.: 
 NOME: CARLA PATRÍCIA
 MATR.: _____

CONTADOR
 ASS.: 
 NOME: REAL ASSESSORIA
 CONTÁBIL SS
 C.R.C. : 628

ORDENADOR DE DESPESA
 ASS.: 
 NOME: ANTÔNIO BASTOS
 BRAGA FILHO
 MATR.: _____

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES
DOS VEREADORES

Câmara Municipal de UMIRIM

Exercício : 2016 (Regime de Competência)

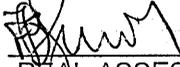
Resolução nº _____ de _____ de _____ de _____

Vereador : ISRAEL BARRETO ALVES PINTO

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
JAN	4.755,00					4.755,00
FEV	4.755,00					4.755,00
MAR	4.755,00					4.755,00
ABR	4.755,00					4.755,00
MAI	4.755,00					4.755,00
JUN	4.755,00					4.755,00
JUL	4.755,00					4.755,00
AGO	4.755,00					4.755,00
SET	4.755,00					4.755,00
OUT	4.755,00					4.755,00
NOV	4.755,00					4.755,00
DEZ	4.755,00					4.755,00
TOTAL	57.060,00					57.060,00

Responsável pela Remessa		Cargo
Matricula	Data	Assinatura

TESOUREIRO
ASS.: 
NOME: CARLA PATRICIA
MATR.: _____

CONTADOR
ASS.: 
NOME: REAL ASSESSORIA
CONTÁBIL SS
C.R.C.: 628

ORDENADOR DE DESPESA
ASS.: 
NOME: ANTÔNIO BASTOS
BRAGA FILHO
MATR.: _____

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES
 DOS VEREADORES

Câmara Municipal de UMIRIM

Exercício : 2016 (Regime de Competência)

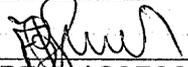
Resolução nº _____ de _____ de _____ de _____

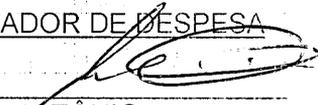
Vereador : JOSÉ EUFRÁSIO SALES TEIXEIRA

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
JAN	4.755,00					4.755,00
FEV	4.755,00					4.755,00
MAR	4.755,00					4.755,00
ABR	4.755,00					4.755,00
MAI	4.755,00					4.755,00
JUN	4.755,00					4.755,00
JUL	4.755,00					4.755,00
AGO	4.755,00					4.755,00
SET	4.755,00					4.755,00
OUT	4.755,00					4.755,00
NOV	4.755,00					4.755,00
DEZ	4.755,00					4.755,00
TOTAL	57.060,00					57.060,00

Responsável pela Remessa		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura

TESOUREIRO
 ASS.: 
 NOME: CARLA PATRICIA
 MATR: _____

CONTADOR
 ASS.: 
 NOME: REAL ASSESSORIA
 CONTÁBIL SS
 C.R.C. : 628

ORDENADOR DE DESPESA
 ASS.: 
 NOME: ANTÔNIO BASTOS
 BRAGA FILHO
 MATR: _____

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES
 DOS VEREADORES

Câmara Municipal de UMIRIM

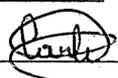
Exercício : 2016 (Regime de Competência)

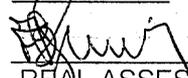
Resolução nº _____ de _____ de _____ de _____

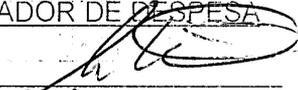
Vereador : JOSÉ QUINTO BASTOS

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
JAN	4.755,00					4.755,00
FEV	4.755,00					4.755,00
MAR	4.755,00					4.755,00
ABR	4.755,00					4.755,00
MAI	4.755,00					4.755,00
JUN	4.755,00					4.755,00
JUL	4.755,00					4.755,00
AGO	4.755,00					4.755,00
SET	4.755,00					4.755,00
OUT	4.755,00					4.755,00
NOV	4.755,00					4.755,00
DEZ	4.755,00					4.755,00
TOTAL	57.060,00					57.060,00

Responsável pela Remessa		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	

TESOUREIRO
 ASS.: 
 NOME: CARLA PATRICIA
 MATR: _____

CONTADOR
 ASS.: 
 NOME: REAL ASSESSORIA
 CONTÁBIL SS
 C.R.C.: 628

ORDENADOR DE DESPESA
 ASS.: 
 NOME: ANTÔNIO BASTOS
 BRAGA FILHO
 MATR: _____

**DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES
 DOS VEREADORES**

Câmara Municipal de UMIRIM

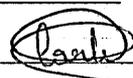
Exercício : 2016 (Regime de Competência)

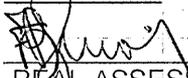
Resolução nº _____ de _____ de _____ de _____

Vereador : **LEONALDO TELES ANDRADE**

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
JAN	4.755,00					4.755,00
FEV	4.755,00					4.755,00
MAR	4.755,00					4.755,00
ABR	4.755,00					4.755,00
MAI	4.755,00					4.755,00
JUN	4.755,00					4.755,00
JUL	4.755,00					4.755,00
AGO	4.755,00					4.755,00
SET	4.755,00					4.755,00
OUT	4.755,00					4.755,00
NOV	4.755,00					4.755,00
DEZ	4.755,00					4.755,00
TOTAL	57.060,00					57.060,00

Responsável pela Remessa	Cargo
Matrícula	Data
	Assinatura

TESOUREIRO
 ASS.: 
 NOME: CARLA PATRÍCIA
 MATR.: _____

CONTADOR
 ASS.: 
 NOME: REAL ASSESSORIA
 CONTÁBIL SS
 C.R.C.: 628

ORDENADOR DE DESPESA
 ASS.: 
 NOME: ANTÔNIO BASTOS
 BRAGA FILHO
 MATR.: _____

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES
 DOS VEREADORES

Câmara Municipal de UMIRIM

Exercício : 2016 (Regime de Competência)

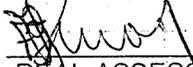
Resolução nº _____ de _____ de _____ de _____

Vereador : MARIA EUGÊNIA VASCONCELOS DE ARAUJO

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
JAN	4.755,00					4.755,00
FEV	4.755,00					4.755,00
MAR	4.755,00					4.755,00
ABR	4.755,00					4.755,00
MAI	4.755,00					4.755,00
JUN	4.755,00					4.755,00
JUL	4.755,00					4.755,00
AGO	4.755,00					4.755,00
SET	4.755,00					4.755,00
OUT	4.755,00					4.755,00
NOV	4.755,00					4.755,00
DEZ	4.755,00					4.755,00
TOTAL	57.060,00					57.060,00

Responsável pela Remessa		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura

TESOUREIRO
 ASS.: 
 NOME: CARLA PATRICIA
 MATR: _____

CONTADOR
 ASS.: 
 NOME: REAL ASSESSORIA
 CONTÁBIL SS
 C.R.C. : 628

ORDENADOR DE DESPESA
 ASS.: 
 NOME: ANTÔNIO BASTOS
 BRAGA FILHO
 MATR: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM
LEGISLANDO PARA TODOS

XIV – CÓPIA DA LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS PARA O PERÍODO, ASSIM COMO A LEI QUE FIXOU O SUBSÍDIO DOS VEREADORES.



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Rua Roldão Paralba, 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).

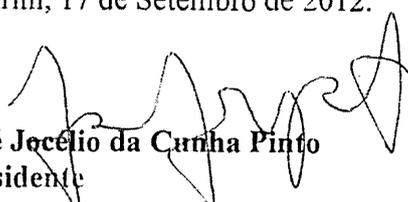
Art. 3º Fica assegurada a revisão geral anual nos subsídios dos Parlamentares da Câmara, no mesmo índice fixado para os Servidores do Poder Legislativo, nos termos dos limites remuneratórios estabelecidos na Constituição Federal.

§ 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
LEGISLANDO PARA TODOS

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: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
200000036	EMPRESTIMO CONSIGNADO - GEF		0,00	5.152,86	0,00	137.548,53	
200000037	Contribuição sindical		0,00	17,60	0,00	193,60	
200010000	Salario Familia		0,00	554,76	0,00	5.904,99	
200020000	Salario Maternidade		0,00	264,00	0,00	3.461,33	
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	6.762,52	0,00	82.880,56	
200060000	ISS		0,00	27,60	0,00	471,60	
200070000	IRRF		0,00	2.935,56	0,00	35.234,07	
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		0,00	120.447,01	0,00	1.445.364,12	
Totais Extra Orçamentários:			0,00	136.161,91	0,00	1.711.058,80	
Total Geral:			0,00	136.161,91	0,00	1.711.058,80	



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador 628



CARLA PATRÍCIA MONTE SAMPAIO
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM



Antônio Bastos Braga Filho
Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
99 CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM														
01.01 Camara Municipal de Umirim														
01.031.0001.2.001.0000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal														
31901100	1	880.000,00	0,00	0,00	0,00	4.640,40	0,00	770.419,60	109.580,40	63.159,11	770.419,60	62.728,35	769.988,84	430,76
31901300	2	280.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.898,17	0,00	170.101,83	89.898,17	13.617,67	170.101,83	13.617,67	170.101,83	0,00
33901400	3	30.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.800,00	25.900,00	4.100,00	1.800,00	25.900,00	1.800,00	25.900,00	0,00
33903000	4	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.335,00	0,00	25.135,80	14.864,20	0,00	25.135,80	0,00	25.135,80	0,00
33903500	5	84.700,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	6	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.380,00	690,00	23.080,00	16.920,00	1.380,00	23.080,00	1.380,00	23.080,00	0,00
33903900	7	300.000,00	0,00	145.000,00	0,00	28.244,84	23.550,00	430.513,67	14.486,33	59.418,25	430.513,67	59.418,25	430.513,67	0,00
33909200	8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,91	9.540,09	0,00	459,91	0,00	459,91	0,00
44905100	9	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	11	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.789.700,00	145.000,00	145.000,00	0,00	43.698,41	26.040,00	1.445.610,81	344.089,19	139.375,03	1.445.610,81	138.944,27	1.445.180,05	430,76
Total da U. O.:		1.789.700,00	145.000,00	145.000,00	0,00	43.698,41	26.040,00	1.445.610,81	344.089,19	139.375,03	1.445.610,81	138.944,27	1.445.180,05	430,76
Total da U. G.:		1.789.700,00	145.000,00	145.000,00	0,00	43.698,41	26.040,00	1.445.610,81	344.089,19	139.375,03	1.445.610,81	138.944,27	1.445.180,05	430,76
Total Orç.:		1.789.700,00	145.000,00	145.000,00	0,00	43.698,41	26.040,00	1.445.610,81	344.089,19	139.375,03	1.445.610,81	138.944,27	1.445.180,05	430,76

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	5.152,86	137.548,53
200000037	Contribuição sindical	0,00	17,60	193,60
200000038	FALTAS	0,00	0,00	131,33

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

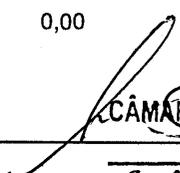
200000040	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO	0,00	0,00	78,59
200002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	5.840,00
200010000	Salario Familia	0,00	583,92	5.904,99
200020000	Salario Maternidade	0,00	264,00	3.461,33
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	6.762,52	82.880,56
200060000	ISS	0,00	471,60	471,60
200070000	IRRF	0,00	2.936,26	35.234,07
Total Extra Orçamentário:		0,00	16.188,76	271.744,60



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador 628



CARLA PATRICIA MONTE SAMPAIO
Tesoureiro



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Antônio Bastos Braga Filho
Presidente da Câmara

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
01.02.0003	04.01.0017	01/02/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	14.121,03
03.03.0001	04.01.0017	03/03/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	14.428,40
12.04.0005	04.01.0017	12/04/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	14.147,53
06.05.0004	04.01.0017	06/05/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	14.326,44
14.06.0003	04.01.0017	14/06/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	14.156,82
07.07.0002	04.01.0017	07/07/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	14.143,19
29.07.0002	04.01.0017	29/07/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	14.146,69
12.09.0001	04.01.0017	12/09/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	14.130,06
05.10.0002	04.01.0017	05/10/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	13.618,10
04.11.0004	04.01.0017	04/11/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	13.455,65
04.11.0006	04.01.0017	04/11/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	1.898,79
29.11.0001	04.01.0017	29/11/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	13.911,46
22.12.0001	04.01.0017	22/12/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	13.617,67

Total Pago por Unidade Gestora: 170.101,83

Total Líquido por Unidade Gestora: 170.101,83



CARLA PATRICIA MONTE SAMPAIO

Tesoureiro



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

Contador



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO

PRESIDENTE DA CÂMARA

Total Pago: R\$ 170.101,83

Total Líquido: R\$ 170.101,83



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 24/04/2017 09:13

Protocolo nº 101284/17

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: 2016
Período de Exercício: 01/01/2016 à 31/12/2016

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) 99911-1009
Email: REALASSESSORIA@GMAIL.COM
Email alternativo: VSCONTABIL2@GMAIL.COM

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 1.445.610,81

Valor da despesa liquidada: R\$ 1.445.610,81

Valor da despesa pago: R\$ 1.445.180,05

Documentos anexados (total arquivos: 15):

ANEXO (1)_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso I, I.N. 03-2013
ANEXO (2)_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso II, I.N. 03-2013
ANEXO (3)_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
ANEXO (4)_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso IV, I.N. 03-2013
ANEXO (5)_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso V, I.N. 03-2013
ANEXO (6)_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso VI, I.N. 03-2013
ANEXO (7)_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013
ANEXO (8)_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso VIII, I.N. 03-2013
ANEXO (9)_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso IX, I.N. 03-2013
ANEXO (10)_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso X, I.N. 03-2013
ANEXO (11)_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso XI, I.N. 03-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

ANEXO (12)_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso XII, I.N. 03-2013

ANEXO (13)_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso XIII, I.N. 03-2013

ANEXO (14)_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso XIV, I.N. 03-2013

OUTROS_ASSINADO.pdf - Outros