



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO: 39478/2018-2

Entrada: 23/04/2018 10:31:05

Exercício: 2017

Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relator: Paulo César de Souza

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 2017. PROCESSO MIGRADO DO TCM (PROCESSO ELETRONICO). Nº DO PROCESSO TCM: 10145618



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 23/04/2018 10:31

Responsável: ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO

Unidade gestora: CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Unidades Orçamentárias: Camara Municipal de Umirim

Período de Exercício: 02/01/2017 à 31/12/2017

Município: UMIRIM

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10145618



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE **GESTÃO**

EXERCÍCIO DE 2017



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

IN TCM 03/2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise, bem como a Portaria de Nomeação do Gestor.



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

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

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

FONE: (85) 3364 1579

CONSTRUINDO O FUTURO

Ofício N.º 07 / 2018

UMIRIM(Ce), em 09 de abril de 2018.

Ao Exmo. Sr. Edilberto Carlos Pontes Lima
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará

Senhor Presidente,

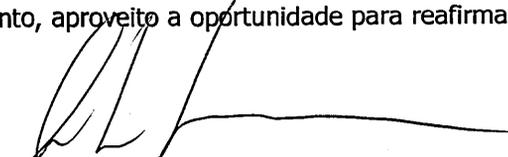
Em cumprimento ao que estabelece a Instrução Normativa N.º 03/2013, do extinto Tribunal de Contas dos CÂMARAs – TCM, estamos enviando a Prestação de Contas de Gestão – PCS, Câmara Municipal de UMIRIM, referente ao **período de 02 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro 2017.**

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

- I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise, e a Portaria de Nomeação do Gestor;
 - II – Informações cadastrais do Ordenador de Despesa/Gestor e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas de Gestão definidos no Anexo nº. 01 e 02 da Instrução Normativa 03/2013;
 - III – balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a 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 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, definidos no Anexo nº. 03 da Instrução Normativa 03/2013;
 - V – demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso, definidos no Anexo 04 da Instrução Normativa 03/2013;
 - VI – demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização, definidos no Anexo 05 da IN 03/2013;
 - VII – quadro dos restos a pagar inscritos, discriminando os processados dos não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda a relação dos restos a pagar pagos e cancelados, conforme Anexo 06 da IN. 03/2013.
 - VIII – relatório do responsável pelo setor contábil, conforme Anexo 07 da IN 03/2013;
 - IX – termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão, conforme Anexo 08 da IN 03/2013;
 - X – Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e último dia da gestão do responsável, relativo a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;
 - XI – Atos de nomeações dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
 - XII – relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos, conforme Anexo 11 da IN 03/2013;
- Demais documentos que compõem a Prestação de Contas de Gestão;

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

Atenciosamente,


Antônio Bastos Braga Filho
Presidente 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

CONSTRUINDO O FUTURO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

II – Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelo n°s. 01 e 02).

Município:UMIRIM

Exercício: 2017

I.N. Nº 03 / 97
MODELO-01

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 01/01/2017 a 31/12/2018	
Nomeação/Designação Ato Nº 001		Data do Ato 01/01/2017	Data da Publicação 01/01/2017
Delegação de Competência PRESIDENTE	Data do Ato 01/01/2017	Data da Publicação 01/01/2017	Data da Comunicação ao TCM 01/01/2017
Endereço Comercial RUA JUAREZ TÁVORA SN			
Bairro CENTRO			
Município UMIRIM		UF CE	CEP 62.660-000
Telefone			
EMAIL			

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

Município: UMIRIM

Mês/Ano: 12/2017

Órgão: **CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 . IDENTIFICAÇÃO :

NOME COMPLETO	
Empresa : REAL ASSESSORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES	Contador : FRANCISCO JOSÉ BRAGA JÚNIOR
CNPJ 07.751.954/0001-85	C.P.F. : 561.226.403-87
Endereço Comercial :	Endereço Residencial :
Rua: Agapito Cordeiro 266	Rua:
Bairro/Distrito : Centro	Bairro/Distrito :
Município: Pentecoste	Município: Pentecoste
UF: CE CEP: 62.640-000	UF.: CEP.: 62.640-000
Telefone : (85) 99111-0095	Telefone : (85) 99111-0095

2.0 . RESPONSÁVEL PELO PERÍODO :

De 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTADOR


REAL ASSESSORIA CONTÁBIL SS

C.R.C. : 628


PRESIDENTE DA CÂMARA
Antônio Bastos Braga Filho



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

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

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

FONE: (85) 3364 1579

CONSTRUINDO O FUTURO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

III – Balanço orçamentário, financeiro, e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Balço Orçamentário

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	1.724.070,00	1.804.070,00	1.680.418,41	1.680.418,41	1.680.417,21	123.651,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.166.200,00	1.261.700,00	1.208.256,56	1.208.256,56	1.208.256,56	53.443,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	557.870,00	542.370,00	472.161,85	472.161,85	472.160,65	70.208,15
DESPESAS DE CAPITAL	97.000,00	17.000,00	3.104,40	3.104,40	3.104,40	13.895,60
INVESTIMENTOS	37.000,00	17.000,00	3.104,40	3.104,40	3.104,40	13.895,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	1.821.070,00	1.821.070,00	1.683.522,81	1.683.522,81	1.683.521,61	137.547,19
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)	1.821.070,00	1.821.070,00	1.683.522,81	1.683.522,81	1.683.521,61	137.547,19
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	1.821.070,00	1.821.070,00	1.683.522,81	1.683.522,81	1.683.521,61	137.547,19

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

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	430,76	430,76	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	430,76	430,76	0,00	0,00
Total	0,00	430,76	430,76	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 DA CÂMARA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco 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 Balanco 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 2017, 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 92,45 % da despesa fixada atualizada.

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Balanco Financeiro
Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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)	1.683.522,81	1.445.610,81
			Ordinaria	1.683.522,81	1.445.610,81
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.684.258,75	1.445.364,12	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	1.684.258,75	1.445.364,12			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	330.278,28	266.125,44	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	330.780,91	271.744,60
Contribuicao Previdenciaria - INSS	95.548,90	82.880,56	Contribuicao Previdenciaria - INSS	95.548,90	82.880,56
Contribuição sindical	224,88	193,60	Contribuição sindical	224,88	193,60
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	10.714,10	0,00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO DA CÂMARA 2015	104,30	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	142.227,96	137.548,53	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	10.714,10	0,00
Empenhado a Pagar Processado	1,20	430,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	142.227,96	137.548,53
FALTAS	31,23	0,00	FALTAS	0,00	131,33
IRRF	66.646,06	35.234,07	IRRF	66.646,06	35.234,07
ISS	63,07	471,60	ISS	63,07	471,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.307,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.307,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO	278,64	0,00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO	278,64	78,59
Salario Familia	4.235,24	5.904,99	Restos a Pagar 2015	0,00	5.840,00
Salario Maternidade	0,00	3.461,33	Restos a Pagar 2016	430,76	0,00
			Salario Familia	4.235,24	5.904,99
			Salario Maternidade	0,00	3.461,33
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	78,45	5.944,30	Caixa e Equivalente de Caixa	311,76	78,45
B.B 4.162-9 (BB UMIRIM)	30,17	5.866,52	B.B 4.162-9 (BB UMIRIM)	293,48	30,17
CAIXA 20-1 (CEF)	0,00	77,78	CEF 58-4 (CEF ITAPAJE)	18,28	48,28
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)	2.014.615,48	1.717.433,86	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.014.615,48	1.717.433,86

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 DA CÂMARA

Notas Explicativas**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

O Balanco 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 Balanco 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 DA CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Balanço Patrimonial
Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	86.434,58	86.201,27	PASSIVO CIRCULANTE	19.225,94	19.624,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	311,76	78,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1,20	430,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	311,76	78,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1,20	430,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	311,76	78,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1,20	430,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	311,76	78,45	FORNECEDORES NACIONAIS	1,20	430,76
Banco do Brasil	293,48	30,17	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1,20	430,76
Caixa Econômica Federal	18,28	48,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.224,74	19.193,51
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	86.122,82	86.122,82	VALORES RESTITUÍVEIS	19.224,74	19.193,51
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	427,86	427,86	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.224,74	19.193,51
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	427,86	427,86	CONSIGNAÇÕES	19.193,51	19.193,51
SALÁRIO FAMÍLIA	427,86	427,86	INSS	5.167,03	5.167,03
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	85.694,96	85.694,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.573,34	9.573,34
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	85.694,96	85.694,96	ISS	789,88	789,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	85.694,96	85.694,96	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.663,26	3.663,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	419.502,90	416.398,50	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	31,23	0,00
IMOBILIZADO	419.502,90	416.398,50	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.769,76	1.769,76
BENS MOVEIS	140.684,54	137.580,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.769,76	1.769,76
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	140.684,54	137.580,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.769,76	1.769,76
DEMAIS BENS MÓVEIS	140.684,54	137.580,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.769,76	1.769,76
OUTROS BENS MÓVEIS	140.684,54	137.580,14	INSS A PAGAR	1.769,76	1.769,76
BENS IMÓVEIS	278.818,36	278.818,36	INSS - DÉBITO PARCELADO	1.769,76	1.769,76
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	278.818,36	278.818,36	Total do Passivo	20.995,70	21.394,03
DEMAIS BENS IMÓVEIS	278.818,36	278.818,36	Patrimônio Líquido		
OUTROS BENS IMÓVEIS	278.818,36	278.818,36	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	505.937,48	502.599,77	RESULTADOS ACUMULADOS	484.941,78	481.205,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	484.941,78	481.205,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.736,04	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.736,04	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	481.205,74	481.205,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	481.205,74	481.205,74
			Total do Patrimônio Líquido	484.941,78	481.205,74
Total	505.937,48	502.599,77	Total	505.937,48	502.599,77

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Balanco Patrimonial

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 Financeiro	86.434,58	86.201,27	Passivo Financeiro	19.225,94	19.624,27
Ativo Permanente	419.502,90	416.398,50	Passivo Permanente	1.769,76	1.769,76
Saldo Patrimonial				484.941,78	481.205,74

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		



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2017.

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\$ 419.502,90 (QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL QUINHENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

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

Notas Explicativas

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 2017 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1,20 (UM REAL E VINTE CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 19.224,74 (DEZENOVE MIL DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

Notas Explicativas

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\$ 484.941,78 (QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Variações Patrimoniais

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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	1.684.258,75	1.447.044,12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.680.522,71	1.451.410,81
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.684.258,75	1.445.364,12	PESSOAL E ENCARGOS	1.208.256,56	940.521,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.684.258,75	1.445.364,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	990.221,56	770.419,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.684.258,75	1.445.364,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	990.221,56	770.419,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.684.258,75	1.445.364,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	990.221,56	770.419,60
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.684.258,75	1.445.364,12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	990.221,56	770.419,60
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	0,00	1.680,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	990.221,56	770.419,60
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.680,00	ENCARGOS PATRONAIS	218.035,00	170.101,83
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.680,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	218.035,00	170.101,83
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.680,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	218.035,00	170.101,83
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	218.035,00	170.101,83
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	467.925,39	510.429,47
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.987,97	25.135,80
			CONSUMO DE MATERIAL	27.987,97	25.135,80
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.987,97	25.135,80
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.987,97	25.135,80
			SERVIÇOS	439.937,42	485.293,67
			DIÁRIAS	19.300,00	25.900,00
			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.300,00	25.900,00
			DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.300,00	25.900,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.868,84	23.080,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.868,84	23.080,00
			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.868,84	23.080,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	412.768,58	436.313,67
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	412.768,58	436.313,67
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	412.768,58	436.313,67
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	104,30	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	104,30	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	104,30	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	104,30	0,00
			DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	104,30	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.236,46	459,91
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.236,46	459,91
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.236,46	459,91
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.236,46	459,91
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	4.236,46	459,91
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				3.736,04	4.366,69

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	3.104,40	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 DA CÂMARA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.684.258,75(UM MILHAO SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.680.522,71(UM MILHAO SEISCENTOS E OITENTA MIL QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA 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 DA CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 DA CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 DA CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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 FAMILIA	0,00	427,86	4.235,24	4.235,24	427,86	0,00
Salario Família	0,00	427,86	4.235,24	4.235,24	427,86	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	95.548,90	95.548,90	0,00	5.167,03
Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.167,03	0,00	95.548,90	95.548,90	0,00	5.167,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.573,34	0,00	66.646,06	66.646,06	0,00	9.573,34
IRRF	9.573,34	0,00	66.646,06	66.646,06	0,00	9.573,34
ISS	789,88	0,00	63,07	63,07	0,00	789,88
ISS	789,88	0,00	63,07	63,07	0,00	789,88
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	10.307,00	10.307,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	10.307,00	10.307,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	224,88	224,88	0,00	0,00
Contribuição sindical	0,00	0,00	224,88	224,88	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.663,26	0,00	152.942,06	152.942,06	0,00	3.663,26
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	0,00	0,00	10.714,10	10.714,10	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	3.663,26	0,00	142.227,96	142.227,96	0,00	3.663,26
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	278,64	278,64	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO	0,00	0,00	278,64	278,64	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	31,23	0,00	0,00	31,23
FALTAS	0,00	0,00	31,23	0,00	0,00	31,23
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	104,30	104,30	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DUODECIMO DA CÂMARA 2015	0,00	0,00	104,30	104,30	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	430,76	0,00	1,20	430,76	0,00	1,20
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	430,76	0,00	1,20	430,76	0,00	1,20
Total Geral:	19.624,27	86.122,82	330.382,58	330.780,91	86.122,82	19.225,94

REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

Contador

ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 DA CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	2.014.535,83	1.711.058,80
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	2.014.535,83	1.711.058,80
Desembolsos	2.011.198,12	1.716.924,65
Pessoal e Demais Despesas	1.680.417,21	1.445.180,05
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	330.780,91	271.744,60
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	3.337,71	-5.865,85
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	3.104,40	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.104,40	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)	-3.104,40	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	233,31	-5.865,85
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	78,45	5.944,30
Caixa e Equivalente de Caixa Final	311,76	78,45
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: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	1.680.417,21	1.445.180,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.680.417,21	1.445.180,05

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 DA CÂMARA

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\$	3.337,71
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-3.104,40
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	233,31
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	78,45
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	311,76

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

Contador



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Estado do Ceará
CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página. : 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.680.418,41
DEFICIT Corrente	1.680.418,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.208.256,56
Deduções da Receita Corrente	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.161,85
Deduções do FUNDEB	0,00	Despesas de Capital	3.104,40
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	INVESTIMENTOS	3.104,40
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	3.104,40		
R E S U M O			
Receitas Correntes	0,00	Despesas	1.680.418,41
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	3.104,40
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.683.522,81		
Total Geral do Anexo 01:	1.683.522,81		1.683.522,81

REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador

ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

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

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 01 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			1.680.418,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.208.256,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.208.256,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	990.221,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	218.035,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		472.161,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	472.161,85		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.987,97		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.868,84		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	412.768,58		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	736,46		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.104,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.104,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.104,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.104,40		
Total da Unidade Orçamentária:		1.683.522,81	1.683.522,81	1.683.522,81
			Total Geral:	1.683.522,81

REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador

ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.680.418,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.208.256,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.208.256,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	990.221,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	218.035,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		472.161,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	472.161,85		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.987,97		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.868,84		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	412.768,58		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	736,46		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.104,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.104,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.104,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.104,40		
			Total Geral:	1.683.522,81

REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador

ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

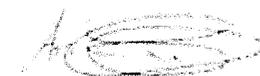
Orgão: 01 Camara Municipal de Umirim

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Umirim

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.683.522,81	1.683.522,81
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.683.522,81	1.683.522,81
01.031.0001	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.683.522,81	1.683.522,81
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.683.522,81	1.683.522,81
Total Geral:		0,00	0,00	1.683.522,81	1.683.522,81



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.683.522,81	1.683.522,81
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.683.522,81	1.683.522,81
01.031.0001	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.683.522,81	1.683.522,81
Total Geral:		0,00	0,00	1.683.522,81	1.683.522,81



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.683.522,81	0,00	1.683.522,81
01.031.0000	Ação Legislativa	1.683.522,81	0,00	1.683.522,81
01.031.0001	Acao Legislativa	1.683.522,81	0,00	1.683.522,81
Total Geral:		1.683.522,81	0,00	1.683.522,81



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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	1.683.522,81	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.683.522,81	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	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 rgãos 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 Orgãos 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 Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.522,81
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.522,81



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

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

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.

Estado do Ceará
CAMARA MUNICIPAL DE UIRIM
Balanco Consolidado

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 Camara Municipal de Uirim

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Uirim

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.804.070,00	0,00	1.804.070,00	1.680.418,41	123.651,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.261.700,00	0,00	1.261.700,00	1.208.256,56	53.443,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.261.700,00	0,00	1.261.700,00	1.208.256,56	53.443,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	995.500,00	0,00	995.500,00	990.221,56	5.278,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	266.200,00	0,00	266.200,00	218.035,00	48.165,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	542.370,00	0,00	542.370,00	472.161,85	70.208,15
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	542.370,00	0,00	542.370,00	472.161,85	70.208,15
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	19.300,00	20.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	27.987,97	7.012,03
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	19.700,00	0,00	19.700,00	7.868,84	11.831,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	443.170,00	0,00	443.170,00	412.768,58	30.401,42
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	736,46	263,54
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00	3.104,40	13.895,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	3.104,40	13.895,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	3.104,40	13.895,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	12.000,00	0,00	12.000,00	3.104,40	8.895,60
Total da Unidade Orçamentária:		1.821.070,00	0,00	1.821.070,00	1.683.522,81	137.547,19
Total Geral:		1.821.070,00	0,00	1.821.070,00	1.683.522,81	137.547,19

REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador

ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	430,76	0,00	1,20	430,76	0,00	1,20
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal:	430,76		1,20	430,76		1,20
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	427,86	4.235,24	4.235,24	427,86	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.167,03	0,00	95.548,90	95.548,90	0,00	5.167,03
ISS	789,88	0,00	63,07	63,07	0,00	789,88
IRRF	9.573,34	0,00	66.646,06	66.646,06	0,00	9.573,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	10.307,00	10.307,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	3.663,26	0,00	142.227,96	142.227,96	0,00	3.663,26
Contribuição sindical	0,00	0,00	224,88	224,88	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	31,23	0,00	0,00	31,23
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOR	0,00	85.694,96	0,00	0,00	85.694,96	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MERCADO	0,00	0,00	278,64	278,64	0,00	0,00
Total Geral:	19.624,27		319.564,18	319.962,51		19.225,94


REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador


ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	430,76	0,00	1,20	430,76	0,00	1,20
Restos a Pagar Não Processados						
CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal:	430,76		1,20	430,76		1,20
Salario Familia						
CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	0,00	427,86	4.235,24	4.235,24	427,86	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	5.167,03	0,00	95.548,90	95.548,90	0,00	5.167,03
ISS						
CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	789,88	0,00	63,07	63,07	0,00	789,88
IRRF						
CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	9.573,34	0,00	66.646,06	66.646,06	0,00	9.573,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA						
CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	0,00	0,00	10.307,00	10.307,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF						
CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	3.663,26	0,00	142.227,96	142.227,96	0,00	3.663,26
Contribuição sindical						
CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	0,00	0,00	224,88	224,88	0,00	0,00
FALTAS						
CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM	0,00	0,00	31,23	0,00	0,00	31,23
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOR ANTERIOR						

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	0,00	0,00	278,64	278,64	0,00	0,00
Total Geral:	19.624,27		319.564,18	319.962,51		19.225,94



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador



ANTONIO 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

CONSTRUINDO O FUTURO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

IV – Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº. 03).

Município : UMIRIM

Exercício : 2017

Período : 02/01/2017 a 31/12/2017

Órgão : CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária : CÂMARA MUNICIPAL

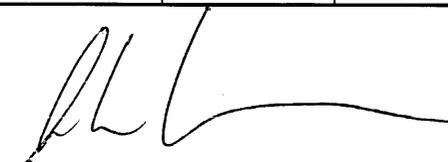
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

SEM MOVIMENTAÇÃO



REAL ASSESSORIA CONTÁBIL SS ME
 CRC.: 628 CE



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

CONSTRUINDO O FUTURO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

V – Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº. 04).



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício de **2017**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/97 desse Extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Câmara Municipal de umirim

- Não concedeu subvenções e nem doações no ano de 2017

Umirim/Ce, em 31 de dezembro de 2017.

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

CONSTRUINDO O FUTURO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

VI – Demonstrativos das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº. 05).

Município : UMIRIM

Exercício : 2017

Período : 02/01/2017 a 31/12/2017

Órgão : CÂMARA MUNICIPAL

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						

SEM MOVIMENTAÇÃO

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



REAL ASSESSORIA CONTÁBIL SS
 CRC-CE 628



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
CONSTRUINDO O FUTURO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

VII – Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados dos não processados, identificando a classificação funcional – programática e, ainda, a relação dos restos a pagar e os cancelados. (modelo nº. 06).

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: _____ 0,00



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador 628



CARLA PATRÍCIA MONTE SAMPAIO
Tesoureiro



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

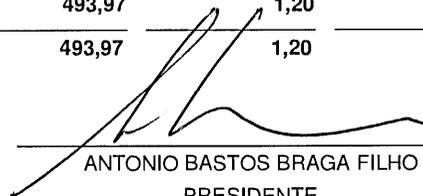
Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

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
02010002	02/01/2017	Estimativo	BANCO DO BRASIL SA	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	493,97	1,20	0,00	1,20
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						493,97	1,20	0,00	1,20
Total Empenhado por Órgão R\$:						493,97	1,20	0,00	1,20
Totais R\$:						493,97	1,20	0,00	1,20

REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador 628CARLA PATRICIA MONTE SAMPAIO
TesoureiroANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE

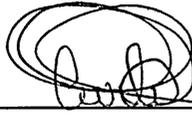
CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

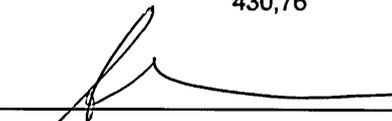
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	31010004	04010012	31/01/2017	31901100	01.01.01.031.0001.2001.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIDORES		215,38	215,38	0,00
2016	08020004	04010012	08/02/2017	31901100	01.01.01.031.0001.2001.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIDORES		215,38	215,38	0,00
									430,76	430,76	0,00



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Contador 628



CARLA PATRICIA MONTE SAMPAIO
Tesoureiro



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

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

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

FONE: (85) 3364 1579

CONSTRUINDO O FUTURO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

VIII – relatório do responsável pelo setor contábil. (modelo nº. 07).

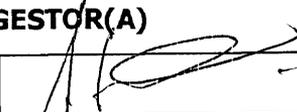
MUNICÍPIO	EXERCÍCIO
UMIRIM	2017
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA
CÂMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de Contas do ordenador de despesa, referente ao exercício de 2017, 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"/>	<input type="checkbox"/>
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência de ilegalidade ou irregularidade, 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	
REAL ASSESSORIA CONTÁBIL SS		CONTADOR	
MATRÍCULA	DATA	ASSINATURA	
	31/12/2017		
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR	GESTOR(A)
ASS.:		ASS.:	
NOME:	CARLA PATRÍCIA MONTE SAMPAIO	NOME:	ANTÔNIO BASTOS BRAGA FILHO
MATRIC:		C.R.C.:	628
		MATRIC:	



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

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 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2017, 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 Reals 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 Reals 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



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO

PRESIDENTE

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

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 311,76 (Trezentos e Onze Reais e Setenta 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)	293,48
2	CAIXA 20-1 (CEF)	0,00
3	CEF 58-4 (CEF ITAJAJE)	18,28
Total da Und. Orçamentária:		311,76
Total da Unidade Gestora:		311,76

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 311,76 (Trezentos e Onze Reais e Setenta e Seis Centavos)

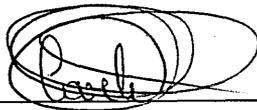
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias



REAL ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

Contador 628



CARLA PATRÍCIA MONTE SAMPAIO

Tesoureiro



ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

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

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

FONE: (85) 3364 1579

CONSTRUINDO O FUTURO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

X – Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativo a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2018

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

AG: 3812 - ITAPAJE OPER: 006 CONTA: 58-4
MES/ANO: 01 / 2017 CGC: 04.345.137/0001-39
PERIODO: DIA 01 ATE 31 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE UMIRI

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	18,28 C
30/01/2017	000001	CRED TED	5.152,86 C	5.171,14 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEX30D73
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAF
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 3812 - ITAPAJE OPER: 006 CONTA: 58-4
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 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
21/12/2017	000001	CRED TED	13.455,77 C	13.474,05 C
21/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	13.455,77 D	18,28 C

SALDO EM 05/01/2018 R\$ 18,28 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 FINALIZAF



Extrato conta corrente

A336010933344957012
01/02/2017 09:44:45

Cliente - Conta atual

Agência 4162-9
Conta corrente 16858-0 CAMARA MUN UMIRIM
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			30,17 C
02/01/2017		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	800.020.700.022.018	30,17 D	
			Tarifa referente a 30/12/2016			
02/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.589	215,38 D	215,38 D
03/01/2017	02/01/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	856.589	215,38 C	0,00 C
			Cheque devolvido por motivo 11			
04/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.582	200,00 D	200,00 D
05/01/2017	04/01/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	856.582	200,00 C	0,00 C
			Cheque devolvido por motivo 11			
09/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.582	200,00 D	
09/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.587	256,75 D	456,75 D
10/01/2017	09/01/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	856.582	200,00 C	
			Cheque devolvido por motivo 12			
10/01/2017	09/01/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	856.587	256,75 C	0,00 C
			Cheque devolvido por motivo 12			
20/01/2017		4162	99015 870 Transferência on line	554.162.000.009.284	137.547,96 C	
			20/01 4162 9284-3 PM UMIRIM * FU			
20/01/2017		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	840.200.800.142.043	0,35 D	
			Tarifa pendente referente a 03/01/2017			
20/01/2017		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	840.200.800.161.405	0,35 D	
			Tarifa pendente referente a 05/01/2017			
20/01/2017		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	840.200.800.192.655	0,70 D	
			Tarifa pendente referente a 10/01/2017			
20/01/2017		0000	13113 170 Tar Aviso Lançam-Correio	840.200.800.525.088	2,25 D	
			Tarifa pendente referente a 02/01/2017			
20/01/2017		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	840.200.800.786.960	15,33 D	
			Cobr parc tarif pend ref a 30/12/2016			
20/01/2017		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	840.200.800.789.119	45,50 D	
			Tarifa pendente referente a 03/01/2017			
20/01/2017		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	840.200.800.792.151	45,50 D	
			Tarifa pendente referente a 05/01/2017			
20/01/2017		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	840.200.800.796.765	91,00 D	137.346,98 C
			Tarifa pendente referente a 10/01/2017			
23/01/2017		4162	13407 002 Cheque	856.590	42.009,75 D	
23/01/2017		4162	17272 002 Cheque	856.591	4.778,25 D	
23/01/2017		4162	17272 002 Cheque	856.594	600,00 D	89.958,98 C
24/01/2017		4162	99015 470 Transferência on line	551.035.000.035.528	5.131,76 D	
			24/01 1035 35528-3 MRP SILVA ASSE			
24/01/2017		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.005.403	438,90 D	
			24/01 4162 5403-8 GIL FRAGA			
24/01/2017		4162	99015 470 Transferência on line	554.162.000.010.055	3.000,00 D	
			24/01 4162 10055-2 J.J.DE MORAIS			
24/01/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	6.300,00 D	
			104 4549 007751954000185 REAL ASSESSOR			
24/01/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.402	183,84 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/01/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.403	185,04 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/01/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.056.301	8,60 D	
			Tarifa referente a 24/01/2017			
24/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.593	3.565,26 D	71.145,58 C
25/01/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	4.300,00 D	
			341 4453 013172157000146 ABREU LIMA AD			

25/01/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.053.381	8,60 D	66.836,98 C
Tarifa referente a 25/01/2017						
26/01/2017	4162	99015 470	Transferência on line	551.218.000.026.031	400,00 D	
26/01 1218 26031-2 UNIAO DOS VER						
26/01/2017	4162	99015 470	Transferência on line	552.906.000.011.861	1.090,00 D	
26/01 2906 11861-3 SUELI ALVES SI						
26/01/2017	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.012.877	5.771,73 D	
26/01 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI						
26/01/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.601	2.700,00 D	56.875,25 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
30/01/2017	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.011.103	200,00 D	
30/01 4162 11103-1 CICERO SOUSA C						
30/01/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	5.152,86 D	
104 3812 004345137000139 MUNICIPIO DE						
30/01/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.300.900.023.698	8,80 D	51.513,59 C
Tarifa referente a 30/01/2017						
31/01/2017	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.005.619	942,93 D	
31/01 4162 5619-7 MARCOS RODRIGU						
31/01/2017	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.006.958	685,76 D	
31/01 4162 6958-2 VERA LUCIA LIN						
31/01/2017	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.008.659	717,93 D	
31/01 4162 8659-2 CARLA PATRICIA						
31/01/2017	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.009.047	695,09 D	
31/01 4162 9047-6 SHELLEY A M P						
31/01/2017	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.010.612	862,04 D	
31/01 4162 10612-7 JACOB VASCONCE						
31/01/2017	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.010.613	1.090,20 D	
31/01 4162 10613-5 JOSE CLAUDIO D						
31/01/2017	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.010.650	358,96 D	
31/01 4162 10650-X PEDRO JOSE MON						
31/01/2017	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.010.653	522,71 D	
31/01 4162 10653-4 GERMANIAS BRAG						
31/01/2017	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.010.705	215,38 D	
31/01 4162 10705-0 ANA CELIA OLIV						
31/01/2017	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.010.865	215,38 D	
31/01 4162 10865-0 RAIMUNDA N SIL						
31/01/2017	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.010.975	235,54 D	
31/01 4162 10975-4 DIEGO DE LIMA						
31/01/2017	4162	99015 470	Transferência on line	554.162.000.011.219	259,47 D	
31/01 4162 11219-4 PAULO H PINTO						
31/01/2017	4162	99015 120	Transferido para Poupança	554.162.510.005.724	259,47 D	
31/01 4162 510005724-2 MARIA CARMO BA						
31/01/2017	4162	99015 120	Transferido para Poupança	554.162.510.009.202	259,47 D	
31/01 4162 510009202-1 JOSE EVARISTO						
31/01/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	13.101	303,25 D	
CAGECE						
31/01/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	13.102	170,64 D	
CAGECE						
31/01/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	856.589	215,38 D	
31/01/2017	0000	00000 999	S A L D O			43.503,99 C

OBSERVAÇÕES :

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



Extrato conta corrente

A33G091101258755008
09/01/2018 11:10:04

Cliente - Conta atual

Agência 4162-9
Conta corrente 16858-0 CAMARA MUN UMIRIM
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			23.259,75 C
04/12/2017		0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	120.401	77,11 D	
04/12/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.402	194,63 D	22.988,01 C
11/12/2017		4162	99015 470	Transferência enviada 11/12 4162 10055-2 J.J.DE MORAIS	554.162.000.010.055	3.000,00 D	
11/12/2017		4162	99015 470	Transferência enviada 11/12 8172 1802-3 10 X MAIS SERV	558.172.000.001.802	7.080,00 D	12.908,01 C
15/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4453 013172157000146 ABREU LIMA AD	121.501	4.300,00 D	
15/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.502	473,83 D	
15/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.256.406	9,40 D	8.124,78 C
19/12/2017		4162	99015 470	Transferência enviada 19/12 1035 35528-3 MRP SILVA ASSE	551.035.000.035.528	5.131,76 D	2.993,02 C
20/12/2017		4162	99015 870	Transferência recebida 20/12 4162 9284-3 PM UMIRIM * FU	554.162.000.009.284	140.354,90 C	
20/12/2017		3955	19656 103	Cheque Pago Outra Agência	856.616	3.188,50 D	
20/12/2017		3955	19656 103	Cheque Pago Outra Agência	856.617	2.979,10 D	
20/12/2017		4162	99015 470	Transferência enviada 20/12 3655 38193-4 MARCELLE KELMA	553.655.000.038.193	4.882,52 D	
20/12/2017		4162	99015 470	Transferência enviada 20/12 4162 5619-7 MARCOS RODRIGU	554.162.000.005.619	1.006,78 D	
20/12/2017		4162	99015 470	Transferência enviada 20/12 4162 6397-5 GECONIAS BRAGA	554.162.000.006.397	1.043,07 D	
20/12/2017		4162	99015 470	Transferência enviada 20/12 4162 6958-2 VERA LUCIA LIN	554.162.000.006.958	747,63 D	
20/12/2017		4162	99015 470	Transferência enviada 20/12 4162 7311-3 JOSE EUFRASIO	554.162.000.007.311	3.227,76 D	
20/12/2017		4162	99015 470	Transferência enviada 20/12 4162 7471-3 ANTONIO BASTOS	554.162.000.007.471	3.560,89 D	
20/12/2017		4162	99015 470	Transferência enviada 20/12 4162 7875-1 EMILIANA DA SI	554.162.000.007.875	3.761,45 D	
20/12/2017		4162	99015 470	Transferência enviada 20/12 4162 8659-2 CARLA PATRICIA	554.162.000.008.659	920,00 D	
20/12/2017		4162	99015 470	Transferência enviada 20/12 4162 8967-2 JOAO BATISTA G	554.162.000.008.967	3.410,08 D	
20/12/2017		4162	99015 470	Transferência enviada 20/12 4162 9047-6 SHELLEY A M P	554.162.000.009.047	682,59 D	
20/12/2017		4162	99015 470	Transferência enviada 20/12 4162 9185-5 ANTONIO A S MA	554.162.000.009.185	3.083,28 D	
20/12/2017		4162	99015 470	Transferência enviada 20/12 4162 9552-4 FCO VANCI S FE	554.162.000.009.552	3.487,42 D	
20/12/2017		4162	99015 470	Transferência enviada 20/12 4162 10613-5 JOSE CLAUDIO D	554.162.000.010.613	1.099,57 D	
20/12/2017		4162	99015 470	Transferência enviada 20/12 4162 10640-2 BRENA MOURA RO	554.162.000.010.640	644,00 D	
20/12/2017		4162	99015 470	Transferência enviada 20/12 4162 10650-X PEDRO JOSE MON	554.162.000.010.650	736,00 D	
20/12/2017		4162	99015 470	Transferência enviada 20/12 4162 10705-0 ANA CELIA OLIV	554.162.000.010.705	644,00 D	

20/12/2017	4162	99015 470	Transferência enviada	554.162.000.010.877	644,00 D	
			20/12 4162 10877-4 ROBERTO W SILV			
20/12/2017	4162	99015 470	Transferência enviada	554.162.000.010.975	905,07 D	
			20/12 4162 10975-4 DIEGO DE LIMA			
20/12/2017	4162	99015 470	Transferência enviada	554.162.000.011.103	4.131,08 D	
			20/12 4162 11103-1 CICERO SOUSA C			
20/12/2017	4162	99015 470	Transferência enviada	554.162.000.011.120	2.544,18 D	
			20/12 4162 11120-1 LEONALDO TELES			
20/12/2017	4162	99015 470	Transferência enviada	554.162.000.011.219	688,09 D	
			20/12 4162 11219-4 PAULO H PINTO			
20/12/2017	4162	99015 470	Transferência enviada	554.162.000.011.388	688,09 D	
			20/12 4162 11388-3 ILCLEMYCK SIL			
20/12/2017	4162	99015 470	Transferência enviada	554.162.000.011.521	736,00 D	
			20/12 4162 11521-5 LUIZ M LOPES D			
20/12/2017	4162	99015 470	Transferência enviada	554.162.000.011.557	644,00 D	
			20/12 4162 11557-6 ANTONIA G FERR			
20/12/2017	4162	99015 120	Transferido para Poupança	554.162.510.005.724	688,09 D	
			20/12 4162 510005724-2 MARIA CARMO BA			
20/12/2017	4162	99015 120	Transferido para Poupança	554.162.510.006.988	937,00 D	
			20/12 4162 510006988-7 ELIDA RAPHAELA			
20/12/2017	4162	99015 120	Transferido para Poupança	554.162.510.009.202	732,18 D	90.905,50 C
			20/12 4162 510009202-1 JOSE EVARISTO			
21/12/2017	1166	16043 103	Cheque Pago Outra Agência	856.618	828,00 D	
21/12/2017	3955	19656 103	Cheque Pago Outra Agência	856.619	25.897,54 D	
21/12/2017	4162	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.011.861	1.090,00 D	
			21/12 2906 11861-3 SUELI ALVES SI			
21/12/2017	4162	99015 470	Transferência enviada	553.473.000.041.970	2.700,00 D	
			21/12 3473 41970-2 WORK CONTABILI			
21/12/2017	4162	99015 470	Transferência enviada	554.162.000.006.553	18,74 D	
			21/12 4162 6553-6 SIND TRAB SERV			
21/12/2017	4162	99015 470	Transferência enviada	554.162.000.011.475	3.248,20 D	
			21/12 4162 11475-8 CONS CAMARA MU			
21/12/2017	4162	99015 470	Transferência enviada	554.162.000.012.877	5.534,03 D	
			21/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI			
21/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.101	25.897,54 D	
			GPS- Ident.: 4345137000139 - 12/2017			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	6.300,00 D	
			104 4549 007751954000185 REAL ASSESSOR			
21/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.103	900,00 D	
			S & S INFORMATICA ASSESSORIA E			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	13.455,77 D	
			104 3812 004345137000139 MUNICIPIO DE			
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.333.697	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.333.698	9,40 D	5.016,88 C
			Tarifa referente a 21/12/2017			
22/12/2017	4162	99015 470	Transferência enviada	554.162.000.010.055	4.500,00 D	
			22/12 4162 10055-2 J.J.DE MORAIS			
22/12/2017	4162	99015 470	Transferência enviada	554.162.000.012.877	14,00 D	
			22/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI			
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	200,00 D	
			104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI			
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.128.329	9,40 D	293,48 C
			Tarifa referente a 22/12/2017			
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O			293,48 C

OBSERVAÇÕES:



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

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.: 04.545.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9

FONE: (85) 3364 1579 OU email-cpl.camaraumirim@gmail.com

LEGISLANDO COM O POVO

PORTARIA Nº 010, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

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, para o período de 12 (doze) meses, composta pelos seguintes membros:

- I. PRESIDENTE: Jacob Vasconcelos Matos, portador do CPF:044.359.173-35;
- II. MEMBRO: Vera Lúcia Linhares de Sousa; portador do CPF: 965.354.583-34;
- III. MEMBRO: Diego de Lima Moura; portador do CPF: 044.723.923-64.

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
02 de janeiro de 2017.


ANTÔNIO BASTOS BRAGA FILHO
PRESIDENTE 2017/2018



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

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



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM
Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000
CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9
FONE: (85) 3364 1579
CONSTRUINDO O FUTURO

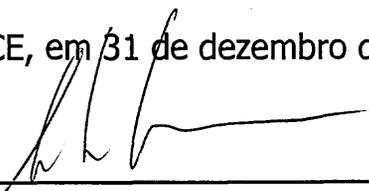
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Gestão do PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que a CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM, durante esse período, **NÃO** efetuou CONVÊNIO com nenhuma entidade Pública ou Privada, tanto para repassar ou receber recursos.

UMIRIM - CE, em 31 de dezembro de 2017.



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

CONSTRUINDO O FUTURO

XIII - DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

(MODELO N.º 9)

I.N. 03/13

**DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES
 DOS VEREADORES**

Câmara Municipal de UMIRIM

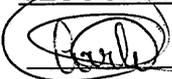
Exercício : 2017 (Regime de Competência)

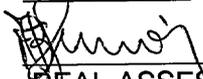
Resolução nº _____ de _____ de _____ de _____

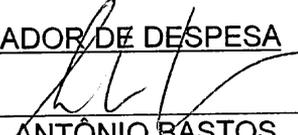
Vereador : **ANTÔNIO ANDERSON DE SOUSA MAGALHÃES**

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
JAN	6.000,00					6.000,00
FEV	6.000,00					6.000,00
MAR	6.000,00					6.000,00
ABR	6.000,00					6.000,00
MAI	6.000,00					6.000,00
JUN	6.000,00					6.000,00
JUL	6.000,00					6.000,00
AGO	6.000,00					6.000,00
SET	6.000,00					6.000,00
OUT	6.000,00					6.000,00
NOV	6.000,00					6.000,00
DEZ	6.000,00					6.000,00
TOTAL	72.000,00					72.000,00

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 : 2017 (Regime de Competência)

Resolução nº _____ de _____ de _____ de _____

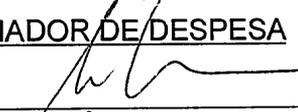
Vereador : **ANTÔNIO BASTOS BRAGA FILHO**

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
JAN	6.000,00		1.000,00			7.000,00
FEV	6.000,00		1.000,00			7.000,00
MAR	6.000,00		1.000,00			7.000,00
ABR	6.000,00		1.000,00			7.000,00
MAI	6.000,00		1.000,00			7.000,00
JUN	6.000,00		1.000,00			7.000,00
JUL	6.000,00		1.000,00			7.000,00
AGO	6.000,00		1.000,00			7.000,00
SET	6.000,00		1.000,00			7.000,00
OUT	6.000,00		1.000,00			7.000,00
NOV	6.000,00		1.000,00			7.000,00
DEZ	6.000,00		1.000,00			7.000,00
TOTAL	72.000,00		12.000,00			84.000,00

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 : 2017 (Regime de Competência)

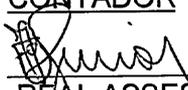
Resolução nº _____ de _____ de _____ de _____

Vereador : CICERO SOUSA COSTA

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
JAN	6.000,00					6.000,00
FEV	6.000,00					6.000,00
MAR	6.000,00					6.000,00
ABR	6.000,00					6.000,00
MAI	6.000,00					6.000,00
JUN	6.000,00					6.000,00
JUL	6.000,00					6.000,00
AGO	6.000,00					6.000,00
SET	6.000,00					6.000,00
OUT	6.000,00					6.000,00
NOV	6.000,00					6.000,00
DEZ	6.000,00					6.000,00
TOTAL	72.000,00					72.000,00

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 : 2017 (Regime de Competência)

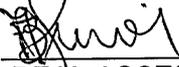
Resolução nº _____ de _____ de _____ de _____

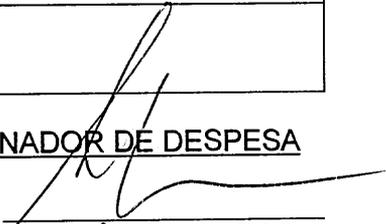
Vereador : **EMILIANA DA SILVA LUNA**

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
JAN	6.000,00					6.000,00
FEV	6.000,00					6.000,00
MAR	6.000,00					6.000,00
ABR	6.000,00					6.000,00
MAI	6.000,00					6.000,00
JUN	6.000,00					6.000,00
JUL	6.000,00					6.000,00
AGO	6.000,00					6.000,00
SET	6.000,00					6.000,00
OUT	6.000,00					6.000,00
NOV	6.000,00					6.000,00
DEZ	6.000,00					6.000,00
TOTAL	72.000,00					72.000,00

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

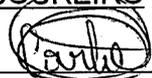
Exercício : 2017 (Regime de Competência)

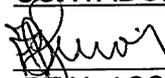
Resolução nº _____ de _____ de _____ de _____

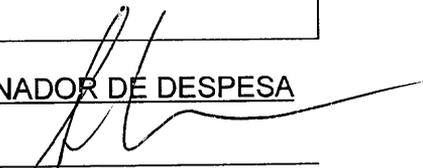
Vereador : **FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DA SILVA**

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
JAN	6.000,00					6.000,00
FEV	6.000,00					6.000,00
MAR	6.000,00					6.000,00
ABR	6.000,00					6.000,00
MAI	6.000,00					6.000,00
JUN	6.000,00					6.000,00
JUL	6.000,00					6.000,00
AGO	6.000,00					6.000,00
SET	6.000,00					6.000,00
OUT	6.000,00					6.000,00
NOV	6.000,00					6.000,00
DEZ	6.000,00					6.000,00
TOTAL	72.000,00					72.000,00

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

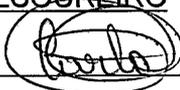
Exercício : 2017 (Regime de Competência)

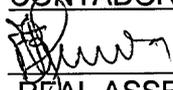
Resolução nº _____ de _____ de _____ de _____

Vereador : FRANCISCO VANCI SALES FERREIRA

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
JAN	6.000,00					6.000,00
FEV	6.000,00					6.000,00
MAR	6.000,00					6.000,00
ABR	6.000,00					6.000,00
MAI	6.000,00					6.000,00
JUN	6.000,00					6.000,00
JUL	6.000,00					6.000,00
AGO	6.000,00					6.000,00
SET	6.000,00					6.000,00
OUT	6.000,00					6.000,00
NOV	6.000,00					6.000,00
DEZ	6.000,00					6.000,00
TOTAL	72.000,00					72.000,00

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

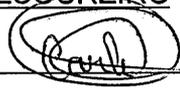
Exercício : 2017 (Regime de Competência)

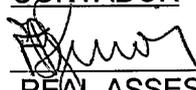
Resolução nº _____ de _____ de _____ de _____

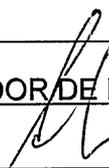
Vereador : **JOÃO BATISTA GOMES DE SOUZA**

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
JAN	6.000,00					6.000,00
FEV	6.000,00					6.000,00
MAR	6.000,00					6.000,00
ABR	6.000,00					6.000,00
MAI	6.000,00					6.000,00
JUN	6.000,00					6.000,00
JUL	6.000,00					6.000,00
AGO	6.000,00					6.000,00
SET	6.000,00					6.000,00
OUT	6.000,00					6.000,00
NOV	6.000,00					6.000,00
DEZ	6.000,00					6.000,00
TOTAL	72.000,00					72.000,00

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 : 2017 (Regime de Competência)

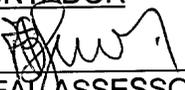
Resolução nº _____ de _____ de _____ de _____

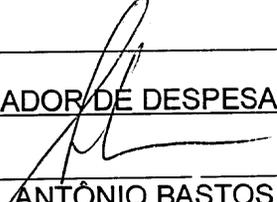
Vereador : **JOSE EUFRASIO SALES TEIXEIRA**

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
JAN	6.000,00					6.000,00
FEV	6.000,00					6.000,00
MAR	6.000,00					6.000,00
ABR	6.000,00					6.000,00
MAI	6.000,00					6.000,00
JUN	6.000,00					6.000,00
JUL	6.000,00					6.000,00
AGO	6.000,00					6.000,00
SET	6.000,00					6.000,00
OUT	6.000,00					6.000,00
NOV	6.000,00					6.000,00
DEZ	6.000,00					6.000,00
TOTAL	72.000,00					72.000,00

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 : 2017 (Regime de Competência)

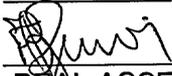
Resolução nº _____ de _____ de _____ de _____

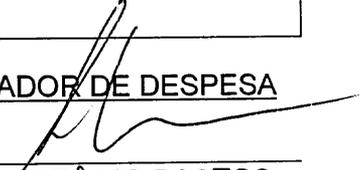
Vereador : **LEONALDO TELES DE ANDRADE**

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
JAN	6.000,00					6.000,00
FEV	6.000,00					6.000,00
MAR	6.000,00					6.000,00
ABR	6.000,00					6.000,00
MAI	6.000,00					6.000,00
JUN	6.000,00					6.000,00
JUL	6.000,00					6.000,00
AGO	6.000,00					6.000,00
SET	6.000,00					6.000,00
OUT	6.000,00					6.000,00
NOV	6.000,00					6.000,00
DEZ	6.000,00					6.000,00
TOTAL	72.000,00					72.000,00

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 : 2017 (Regime de Competência)

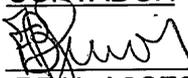
Resolução nº _____ de _____ de _____ de _____

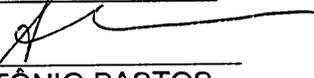
Vereador : **MARCELLE KELMA UCHOA PINHEIRO**

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
JAN	6.000,00					6.000,00
FEV	6.000,00					6.000,00
MAR	6.000,00					6.000,00
ABR	6.000,00					6.000,00
MAI	6.000,00					6.000,00
JUN	6.000,00					6.000,00
JUL	6.000,00					6.000,00
AGO	6.000,00					6.000,00
SET	6.000,00					6.000,00
OUT	6.000,00					6.000,00
NOV	6.000,00					6.000,00
DEZ	6.000,00					6.000,00
TOTAL	72.000,00					72.000,00

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

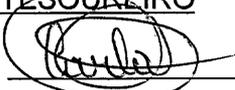
Exercício : 2017 (Regime de Competência)

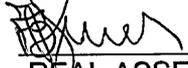
Resolução nº _____ de _____ de _____ de _____

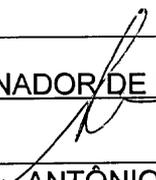
Vereador : PAULO ESDRAS ARAUJO VASCONCELOS

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor	
JAN	6.000,00					6.000,00
FEV	6.000,00					6.000,00
MAR	6.000,00					6.000,00
ABR	6.000,00					6.000,00
MAI	6.000,00					6.000,00
JUN	6.000,00					6.000,00
JUL	6.000,00					6.000,00
AGO	6.000,00					6.000,00
SET	6.000,00					6.000,00
OUT	6.000,00					6.000,00
NOV	6.000,00					6.000,00
DEZ	6.000,00					6.000,00
TOTAL	72.000,00					72.000,00

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: _____

LEI Nº 481/2016, DE 03 DE OUTUBRO DE 2.016

(Publicada em data de 03/10/2016, na conformidade do artigo 94, da Lei Orgânica do Município)

“ESTABELECE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE UMIRIM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, faço saber que a Câmara Municipal de Umirim aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os subsídios dos Vereadores do Município de Umirim serão fixados na forma desta Lei.

Art. 2º O Vereador receberá subsídios mensais, fixados em parcela única, no valor de até R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único. O Presidente da Câmara Municipal Umirim perceberá subsídios mensais, fixados em parcela única, no valor de até R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Art. 3º O Vereador fará *jus* ao subsídio total se comparecer às sessões e participar integralmente dos trabalhos da Ordem do Dia.

§ 1º O valor de cada sessão ordinária será obtido dividindo-se o valor do subsídio pelo número das sessões ordinárias que forem realizadas mensalmente.

§ 2º O subsídio dos vereadores sofrerá desconto proporcional ao número de sessões realizadas no respectivo mês, quando ocorrer falta injustificada ou quando o vereador se retirar da sessão ordinária antes do término da ordem do dia.

§ 3º As faltas às sessões poderão ser justificadas e o subsídio deverá ser pago quando, comprovadamente, o Vereador deixar de comparecer por estar representando oficialmente o Legislativo em atos externos ou nos casos de doença, mediante apresentação de atestado médico que deverá instruir requerimento dirigido ao Presidente da Câmara, no prazo de 08 (oito) dias úteis.

§ 4º Quando o Vereador estiver representando oficialmente o Legislativo sua ausência será justificada pelo Presidente da Câmara em sessão, constando da ata o seu registro.

Art. 4º O Vereador licenciado por moléstia devidamente comprovada ou para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou de interesse do Município terá direito ao subsídio integral.

Parágrafo Único. Ao vereador licenciado por moléstia devidamente comprovada, por licença maternidade ou paternidade será devido o subsídio como se em exercício estivesse, do primeiro até o décimo quinto dia da licença, após o que o benefício será pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

Art. 5º O Vereador licenciado para tratar de interesses particulares não terá direito ao recebimento do subsídio.

Art. 6º Na convocação da Câmara para realizar sessão extraordinária é vedado o pagamento de parcela indenizatória.

Art. 7º Os valores dos subsídios do Vereador, estabelecidos nesta Lei, serão reajustados por lei específica, mediante revisão geral anual, sempre na mesma data e índice dos servidores municipais.

Parágrafo Único. A revisão geral anual prevista no caput poderá ultrapassar o valor do subsídio previsto no art. 2º dessa Lei, desde que corresponda aos limites previstos no art. 29, VI, da Constituição Federal.

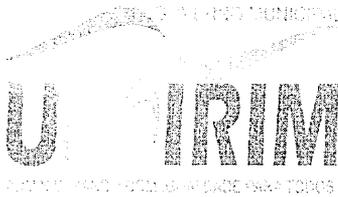
Art. 8º. Fica a Mesa Diretora autorizada a reduzir e majorar, neste caso dentro do limite constitucional, os subsídios dos Vereadores no curso da legislatura, através de ato normativo próprio, visando a adequação aos percentuais previstos no art. 29, VII e art. 29-A, da Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal ou para atender ao interesse administrativo do Poder Legislativo, devidamente justificado.

Art. 9º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão à conta das dotações próprias, consignadas no orçamento do poder Executivo Municipal, suplementada se necessário for.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM (CE), 03 de outubro de 2016.


José Pinto da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

LEI Nº 483/2016, 20 DE DEZEMBRO DE 2.016

(Publicada em data de 20/12/2016, na conformidade do artigo 94, da Lei Orgânica do Município)

“Fixa os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Umirim e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, faço saber que a Câmara Municipal de Umirim aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Prefeito Municipal e o Vice-Prefeito perceberão subsídios fixados na forma desta Lei.

Art. 2º - O Prefeito Municipal receberá subsídios mensais, fixados em parcela única, no valor de até R\$ 18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais).

Art. 3º - O Vice-Prefeito receberá subsídios mensais, fixados em parcela única, no valor de até R\$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais).

Parágrafo Único – O Vice-Prefeito, quando no exercício do Cargo de Prefeito por mais de 15(quinze) dias, receberá o valor integral do subsídio assegurado ao titular do cargo.

Art. 4º - Os valores dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais poderão ser reajustados por Lei específica, mediante revisão geral anual, sempre na mesma data e índice dos servidores municipais.

Art. 5º - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão à conta das dotações próprias, consignadas no orçamento do poder Executivo Municipal, suplementada se necessário for.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2.017.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, aos 20 de dezembro de 2.016.

José Pinto da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



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

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

FONE: (85) 3364 1579

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

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

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

Resolução:

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

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

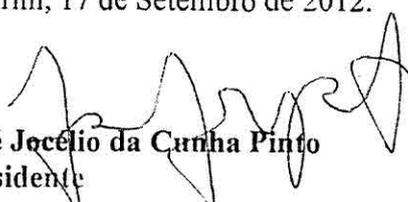
Art. 3º Fica assegurada a revisão geral anual nos subsídios dos Parlamentares da Câmara, no mesmo índice fixado para os Servidores do Poder Legislativo, nos termos dos limites remuneratórios estabelecidos na Constituição Federal.

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

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

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

Umirim, 17 de Setembro de 2012.


José Jocélio da Cunha Pinto
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

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

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

FONE: (85) 3364 1579

CONSTRUINDO O FUTURO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

OUTROS ANEXOS



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 COM O POVO

ATA DA 7ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO – BIÊNIO 2017/2018- EXERCÍCIO 2017 – UMIRIM-CE.

Aos cinco (05) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezessete (2017), na Câmara Municipal de Umirim-CE, às dezessete (17) horas, deu-se início a Sessão. O Presidente convocou a todos para fazer a oração que Jesus nos ensinou. Em seguida, conforme Resolução nº 01/2007, foi feita a citação Bíblica, pelo Vereador Cicero. Logo após, 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, ANTONIO ANDERSON DE SOUSA MAGALHÃES, CÍCERO SOUSA COSTA, EMILIANA DA SILVA LUNA, FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DA SILVA, FRANCISCO VANCI SALES FERREIRA, JOÃO BATISTA GOMES DE SOUZA, JOSÉ EUFRÁZIO SALES TEIXEIRA, MARCELLE KELMA UCHÔA PINHEIRO SINDEAUX e PAULO ESDRAS ARAÚJO VASCONCELOS.** Havendo número legal de Vereadores, o Presidente em nome de Deus declarou aberta a Sessão. Em seguida o Presidente comunicou que por se tratar de Sessão Extraordinária, não haverá pequeno expediente, indo direto para a **ORDEM DO DIA**, composta exclusivamente pelo **Projeto de Lei Nº009/2017**, de autoria do Poder Executivo Municipal que trata da **LDO/2018**. Logo após, com anuência do plenário, o presidente concedeu a palavra ao Excelentíssimo Sr Prefeito Municipal, Felipe Uchôa, o prefeito cumprimentou a todos, agradeceu aos vereadores pela parceria na busca de melhores dias para o povo de Umirim, destacou ser a última sessão do semestre, falou das dificuldades enfrentadas no dia a dia, parabenizou a cada um dos vereadores pela luta incansável que realizam e encerrou desejando boa sorte a todos e convidando para estarem presentes às festas juninas do município que acontecerão dias 11 e 12 de julho no calçadão municipal. Em seguida, já na **ORDEM DO DIA**, o presidente determinou a leitura da matéria em pauta, juntamente com o parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos, favorável à aprovação da mesma, imediatamente pondo o projeto em discussão. Não havendo discussão, a Mesa pôs a matéria em votação, sendo a mesma **APROVADA** por unanimidade pelos presentes. E não havendo mais nada a tratar, o Presidente em nome de Deus, declarou encerrada a presente Sessão. E para constar eu, Cícero Sousa Costa, 1º Secretário redigi a presente ata e a subscrevo na forma regimental.



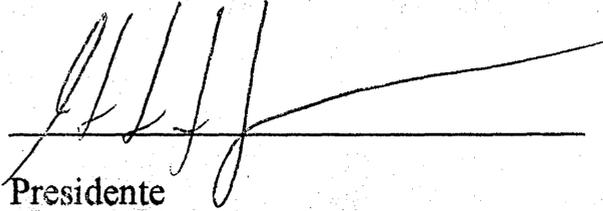
CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

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

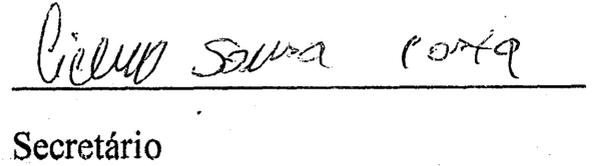
CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9

FONE: (85) 3364 1579

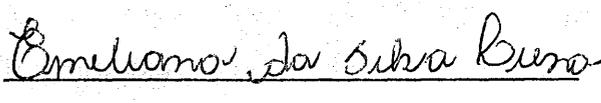
LEGISLANDO COM O POVO

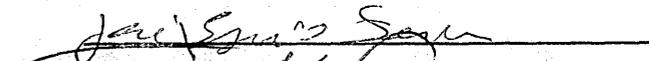


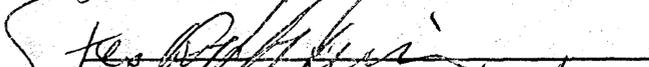
Presidente

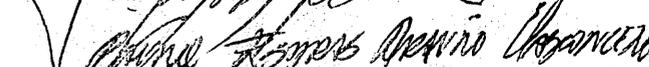


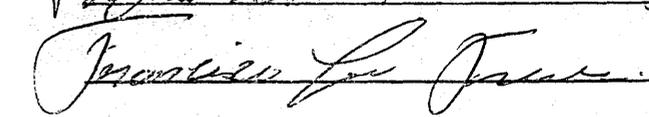
Secretário











CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

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

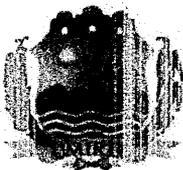
CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9

FONE: (85) 3364 1579

LEGISLANDO COM O POVO

ATA DA 8ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO – BIÊNIO 2017/2018- EXERCÍCIO 2017 – UMIRIM-CE.

Aos trinta e um (31) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e dezessete (2017), na Câmara Municipal de Umirim-CE, às dezessete (17) horas, deu-se início a Sessão. O Presidente convocou a todos para fazer a oração que Jesus nos ensinou. Em seguida, conforme Resolução Nº 001/2007, foi feita a citação Bíblica, pelo Vereador Paulo Esdras do Paulo de Tarso. Logo após, 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, ANTONIO ANDERSON DE SOUSA MAGALHÃES, CÍCERO SOUSA COSTA, EMILIANA DA SILVA LUNA, FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DA SILVA, FRANCISCO VANCI SALES FERREIRA, JOÃO BATISTA GOMES DE SOUZA, JOSÉ EUFRÁZIO SALES TEIXEIRA, MARCELLE KELMA UCHÔA PINHEIRO SINDEAUX e PAULO ESDRAS ARAÚJO VASCONCELOS.** Havendo número legal de Vereadores, o Presidente em nome de Deus declarou aberta a Sessão. Em seguida o Sr. Presidente comunicou que por se tratar de Sessão Extraordinária, não haverá pequeno expediente, indo direto para a **ORDEM DO DIA**, composta exclusivamente pelo **Projeto de Lei Nº018/2017**, de autoria do Poder Executivo Municipal que trata da **LOA/2018**. Logo após, o presidente determinou a leitura da matéria em pauta bem como o parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos, pela **APROVAÇÃO** do projeto, bem como as emendas apresentadas pelos edis, sendo prontamente atendido. Em seguida, já na **ORDEM DO DIA**, a Mesa pôs em discussão, em bloco, a **Emenda Modificativa Nº001/2017**, a **Emenda Modificativa Nº002/2017**, bem como a **Emenda Aditiva Nº001/2017**. O vereador Eufrázio cumprimentou a todos, reclamou da Mesa pelo fato das cópias do Projeto não estarem grampeadas ou anexadas, dificultando o manuseio por parte dos vereadores, destacou a necessidade das emendas apresentadas para complementar o orçamento do Poder Legislativo, outra que abre dotação para apoio ao pescador artesanal e também uma que limita em 80% a autorização para o Poder Executivo complementar referido orçamento, encerrou pedindo apoio aos colegas para aprovação das emendas. Encerrada a discussão, a Mesa pôs as emendas em votação, em bloco, sendo todas **APROVADAS** por unanimidade pelos presentes. Em seguida, o Presidente colocou em discussão o



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

FOINE: (85) 3364 1579

LEGISLANDO COM O POVO

Projeto de Lei Nº018/2017, que trata da LOA/2018 (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018), juntamente com o parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos, favorável à APROVAÇÃO do mesmo. Não havendo discussão, a Mesa pôs a matéria em votação, sendo a mesma APROVADA por unanimidade pelos presentes. E não havendo mais nada a tratar, o Presidente em nome de Deus, declarou encerrada a presente Sessão. E para constar eu, Cícero Sousa Costa, 1º Secretário redigi a presente ata e a subscrevo na forma regimental.

Presidente

Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.661-000

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

FONE: (85) 3364 1579

LEGISLANDO PARA TODOS

ATA DA 10ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO – BIÊNIO 2017/2018- EXERCÍCIO 2017 – UMIRIM-CE.

Aos vinte e seis (26) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e dezessete (2017), na Câmara Municipal de Umirim-CE, às dezessete (17) horas, deu-se início a Sessão. Em seguida o Sr presidente, convocou a todos para rezar a oração que Jesus nos ensinou. Logo após, conforme Resolução N° 001/2007, foi feita a citação Bíblica, pelo Vereador Irmão Toim Braga. Logo após, 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, ANTONIO ANDERSON DE SOUSA MAGALHÃES, CÍCERO SOUSA COSTA, EMILIANA DA SILVA LUNA, FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DA SILVA, JOÃO BATISTA GOMES DE SOUZA e MARCELLE KELMÁ UCHÔA PINHEIRO SINDEAUX. Havendo número legal de Vereadores, o Presidente em nome de Deus declarou aberta a Sessão. Em seguida o Sr. Presidente comunicou que por se tratar de Sessão Extraordinária, não haverá pequeno expediente, indo direto para a **ORDEM DO DIA**, composta exclusivamente pelo Projeto de Lei N°017/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal que trata da PPA/2018-2021. Logo após, o Presidente comunicou a existência de parecer favorável à aprovação do projeto, bem como de emenda que altera os valores referentes ao repasse do duodécimo para o Poder Legislativo. Em seguida, a Mesa pôs em discussão o Projeto de Lei N°017/2017, que trata da PPA/2018-2021 (PLANO PLURIANUAL 2018-2021), juntamente com a Emenda Modificativa N°001/2017. O vereador Anderson Magalhães indagou se o PPA contempla ações para a cultura, no que foi respondido que está amparado sim e que no orçamento é que irá detalhar as ações e valores a serem investidos em cada secretaria municipal, obedecendo ao PPA, à LDO e à LOA. Encerrada a discussão, o Presidente pôs a matéria em votação, sendo a mesma **APROVADA** por unanimidade pelos presentes. E não havendo mais nada a tratar, o Presidente em nome de Deus, declarou encerrada a presente Sessão. E para constar eu, Cícero Sousa Costa, 1º Secretário redigi a presente ata e a subscrevo na forma regimental.



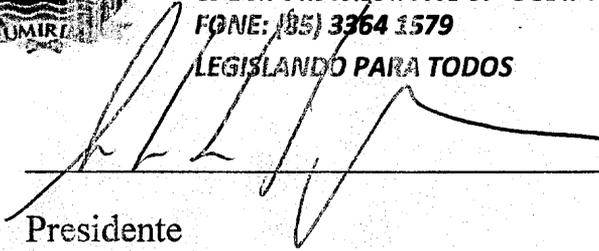
CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

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

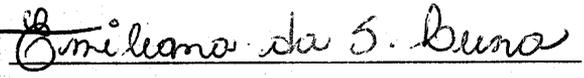
CNPJ: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9

FONE: (85) 3364 1579

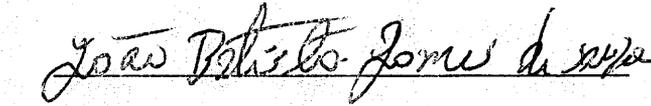
LEGISLANDO PARA TODOS

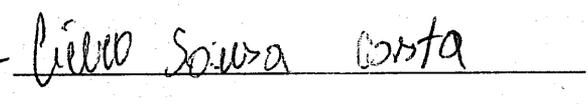


Presidente

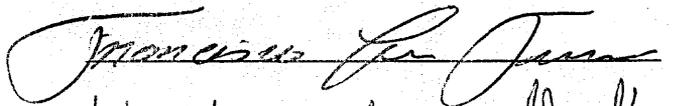


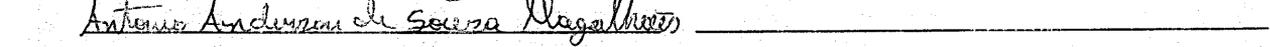
Secretário





Município de Umirim U.P. Sindicato.







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

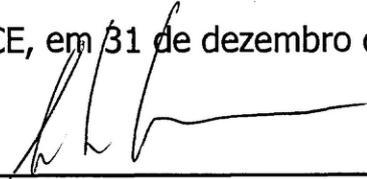
DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, e especialmente perante o Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Prestação de Contas de Gestão período de: (02/01/2017 a 31/12/2017)**, da **CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**, foi devidamente elaborada e instruída na Instrução Normativa n.º 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 deste Tribunal, e entregue nesta Unidade, contendo todos os anexos conforme demonstra o quadro a seguir:

LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
I	Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido;
II	Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo);
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 (modelo nº 03, em anexo);
V	Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);
VI	Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua Regularização (modelo nº 05, em anexo);
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 (modelo nº 06 anexo);
VIII	Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo);
IX	Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo);
X	Cópias de todos os 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 (modelo nº 11, em anexo);
XIII	Demonstrativo dos subsídios dos vereadores;
XIV	Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

UMIRIM - CE, em 31 de dezembro de 2017.



ANTÔNIO BASTOS BRAGA FILHO
Presidente da Câmara



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 23/04/2018 10:31

Protocolo nº 101456/18

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: 2017
Período de Exercício: 02/01/2017 à 31/12/2017

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\$ 1.683.522,81

Valor da despesa liquidada: R\$ 1.683.522,81

Valor da despesa pago: R\$ 1.683.521,61

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