



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO: 33569/2018-8

Entrada: 02/05/2017 17:13:53

Exercício: 2016

Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relator: Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior

Setor Responsável:

3a. INSPETORIA DE MUNICÍPIOS

Município:

CROATÁ

Entidade:

CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ

Procedência:

CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ

Interessado(s):

WG CONTABILIDADE(11313314000160), ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA(37102117353)

Assunto:

PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO EXERCÍCIO DE 2016. PROCESSO MIGRADO DO TCM (PROCESSO ELETRONICO). Nº DO PROCESSO TCM: 10326117



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 02/05/2017 17:13

Responsável: ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA

Unidade gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

Unidades Orçamentárias:
Camara Municipal de Croata,
CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

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

Município: CROATA

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10326117

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE
CROATA

OFICIO Nº S/N

IPU Ceara em 30 de abril de 2017.

DA: CAMARA MUNICIPAL DE IPU
AO: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceara - TCM
FORTALEZA-CEARA

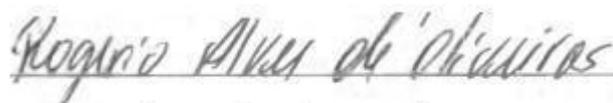
Senhor, Presidente,

Nos termo da Instrução Normativa 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceara estamos remetendo para apreciação dessa colenda Corte de Contas a prestação de contas de Gestão da Câmara Municipal de Croata Ceará relativa ao exercício financeiro de 2016.

Acompanham o presente

- 1- Ofício de Encaminhamento;
- 2- Relação e Cadastro dos Responsáveis;
- 3- Balanço Orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das variações patrimoniais e fluxo de caixa;
- 4- Demonstrativo dos adiantamentos concedidos;
- 5- Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos;
- 6 -Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas;
- 7- Quadro dos Restos a pagar inscritos, discriminado os processados e os não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda a relação dos restos a pagar pagos e os cancelado;
- 8- Relatório do Responsável pelo setor contábil;
- 9- termo de conferencia de caixa e conciliações bancarias;
- 10- Copia da primeira e ultima folha dos extratos das contas bancarias relativas ao período de gestão dos responsáveis;

Ciente do dever cumprido espera e confia a Gestor da Câmara Municipal de Croata que os eminentes Conselheiros desse Tribunal de Contas decidam pela regularidade das contas do referido exercício , comprovando-se que o gestor agiu com a mais absoluta serenidade e altivez na administração dos recursos pertinentes a administração da Câmara Municipal de Croatá-Ce.



Presidente da Câmara de Croata

I.N. No. 03/97 MODELO 02

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CROATA
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 01 – CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

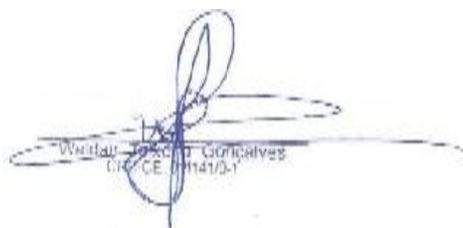
01 CAMARA MUNICIPAL

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: AV MILTON CARVALHO		Endereço Residencial: RUA MILTON CARVALHO 516	
No. 518		No.	
Bairro CENTRO		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: 62.250-000	UF: CE	CEP: . -
Telefone: 0		Telefone: 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

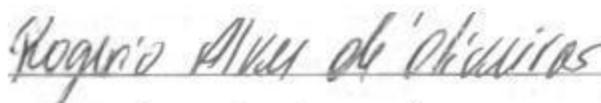
De 01/01/2016 a 31/12/2016

CONTADOR



WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60

GESTOR MUNICIPAL



Rogério Alves de Oliveira
Presidente da Câmara de Croata

I.N. No. 03/97 MODELO 02

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CROATA
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 99 – CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

01 CAMARA MUNICIPAL

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: AV MILTON CARVALHO		Endereço Residencial: RUA MILTON CARVALHO 516	
No. 518		No.	
Bairro CENTRO		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: 62.250-000	UF: CE	CEP: . -
Telefone: 0		Telefone: 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

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

CONTADOR

GESTOR MUNICIPAL



Waldir Teixeira Gonçalves
CPF: 312.995.633-68

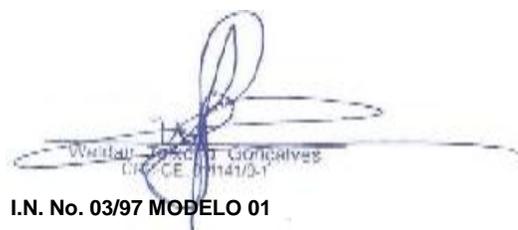
ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIIPAL DE CROATA
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):		99	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):		CAMARA.	
Órgão: 01 – Câmara Municipal			
Unidade Orçamentária: 99 Câmara Municipal			
Nome do Servidor (Gestor) ROGERIO ALVES DE OLIEVIRA			
Cargo/Função ODENADOR		CPF 371.021.173-23	
Matrícula Exercente de mandato eletivo		Período de Gestao 01/01/2016 A 31/12/2016	
Nomeação/Designação Ato No. Ata de posse		Data do Ato 01/01/2016	Data da Publicação 01/01/2016
Delegação de Competência	Data do Ato 01/01/2016	Data da Publicação 01/01/2016	Data da Comunicação ao TCM 01/01/2016
Endereço Residencial: Rua: MANOEL BRAGA, 573 BAIRRO CENTRO			
CEP.: 62.390.000	Telefones: 88 3659 1164	Ordenador de Despesa? SIM	

Contador

Gestor Municipal



Valdir José de Gonçalves
 (CPF: 01141/3-1)

Rogério Alves de Oliveira
 Presidente da Câmara de Croata

CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0101 - Camara Municipal de Croata

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	1.107,44	D	1.107,44	D	1.422.914,23	1.422.914,23	1.418.634,62	1.418.634,62	5.387,05	D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	257,44	D	257,44	D	1.418.914,23	1.418.914,23	1.418.634,62	1.418.634,62	537,05	D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	257,44	D	257,44	D	1.417.252,11	1.417.252,11	1.416.972,50	1.416.972,50	537,05	D
1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	257,44	D	257,44	D	1.417.252,11	1.417.252,11	1.416.972,50	1.416.972,50	537,05	D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	257,44	D	257,44	D	1.417.252,11	1.417.252,11	1.416.972,50	1.416.972,50	537,05	D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	257,44	D	257,44	D	1.417.252,11	1.417.252,11	1.416.972,50	1.416.972,50	537,05	D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	257,44	D	257,44	D	1.417.252,11	1.417.252,11	1.416.972,50	1.416.972,50	537,05	D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	D	0,00	D	1.662,12	1.662,12	1.662,12	1.662,12	0,00	D
1.1.3.8.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	D	0,00	D	1.662,12	1.662,12	1.662,12	1.662,12	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	1.662,12	1.662,12	1.662,12	1.662,12	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	D	0,00	D	1.662,12	1.662,12	1.662,12	1.662,12	0,00	D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	850,00	D	850,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.850,00	D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO	850,00	D	850,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.850,00	D
1.2.3.1.00.00.000	BENS MOVEIS	850,00	D	850,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.850,00	D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	850,00	D	850,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.850,00	D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	850,00	D	850,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.850,00	D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	850,00	D	850,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.850,00	D
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.107,44	C	1.107,44	C	3.076.579,96	3.076.579,96	3.080.859,57	3.080.859,57	5.387,05	C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	36,14	C	36,14	C	1.666.059,71	1.666.059,71	1.666.059,57	1.666.059,57	36,00	C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	0,00	D	1.056.873,92	1.056.873,92	1.056.873,92	1.056.873,92	0,00	D
2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	0,00	D	1.056.873,92	1.056.873,92	1.056.873,92	1.056.873,92	0,00	D
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	1.056.873,92	1.056.873,92	1.056.873,92	1.056.873,92	0,00	D
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	0,00	D	1.056.873,92	1.056.873,92	1.056.873,92	1.056.873,92	0,00	D
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	0,00	D	1.056.873,92	1.056.873,92	1.056.873,92	1.056.873,92	0,00	D
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36,00	C	36,00	C	357.646,33	357.646,33	357.646,33	357.646,33	36,00	C
2.1.3.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36,00	C	36,00	C	357.646,33	357.646,33	357.646,33	357.646,33	36,00	C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36,00	C	36,00	C	357.646,33	357.646,33	357.646,33	357.646,33	36,00	C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	36,00	C	36,00	C	357.646,33	357.646,33	357.646,33	357.646,33	36,00	C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	36,00	C	36,00	C	357.646,33	357.646,33	357.646,33	357.646,33	36,00	C
2.1.8.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,14	C	0,14	C	251.539,46	251.539,46	251.539,32	251.539,32	0,00	D
2.1.8.8.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,14	C	0,14	C	251.539,46	251.539,46	251.539,32	251.539,32	0,00	D
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,14	C	0,14	C	251.539,46	251.539,46	251.539,32	251.539,32	0,00	D
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,14	C	0,14	C	251.539,46	251.539,46	251.539,32	251.539,32	0,00	D
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	0,00	D	0,00	D	86.683,00	86.683,00	86.683,00	86.683,00	0,00	D

CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0101 - Camara Municipal de Croata

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual	
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.8.8.1.01.04.000	IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 D	0,00 D	54.031,30	54.031,30	54.031,30	54.031,30	0,00 D
2.1.8.8.1.01.08.000		ISS	0,00 D	0,00 D	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.000		PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	0,00 D	30.216,00	30.216,00	30.216,00	30.216,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.000	CLASSES	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00 D	0,00 D	309,31	309,31	309,31	309,31	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	0,00 D	78.612,60	78.612,60	78.612,60	78.612,60	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.000		OUTROS CONSIGNATARIOS	0,14 C	0,14 C	1.552,25	1.552,25	1.552,11	1.552,11	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.071,30 C	1.071,30 C	1.410.520,25	1.410.520,25	1.414.800,00	1.414.800,00	5.351,05 C
2.3.7.0.0.00.00.000		RESULTADOS ACUMULADOS	1.071,30 C	1.071,30 C	1.410.520,25	1.410.520,25	1.414.800,00	1.414.800,00	5.351,05 C
2.3.7.1.0.00.00.000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.071,30 C	1.071,30 C	1.410.520,25	1.410.520,25	1.414.800,00	1.414.800,00	5.351,05 C
2.3.7.1.1.00.00.000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.071,30 C	1.071,30 C	1.410.520,25	1.410.520,25	1.414.800,00	1.414.800,00	5.351,05 C
2.3.7.1.1.01.00.000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	1.410.520,25	1.410.520,25	1.414.800,00	1.414.800,00	4.279,75 C
2.3.7.1.1.02.00.000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.071,30 C	1.071,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,30 C
3.0.0.0.0.00.00.000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	1.410.520,25	1.410.520,25	1.410.520,25	1.410.520,25	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000		PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	1.050.273,50	1.050.273,50	1.050.273,50	1.050.273,50	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	853.248,00	853.248,00	853.248,00	853.248,00	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	853.248,00	853.248,00	853.248,00	853.248,00	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	853.248,00	853.248,00	853.248,00	853.248,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	853.248,00	853.248,00	853.248,00	853.248,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	853.248,00	853.248,00	853.248,00	853.248,00	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000		ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	197.025,50	197.025,50	197.025,50	197.025,50	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	197.025,50	197.025,50	197.025,50	197.025,50	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	197.025,50	197.025,50	197.025,50	197.025,50	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	197.025,50	197.025,50	197.025,50	197.025,50	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	352.992,75	352.992,75	352.992,75	352.992,75	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	57.300,19	57.300,19	57.300,19	57.300,19	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000		CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	57.300,19	57.300,19	57.300,19	57.300,19	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	57.300,19	57.300,19	57.300,19	57.300,19	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	57.300,19	57.300,19	57.300,19	57.300,19	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000		SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	295.692,56	295.692,56	295.692,56	295.692,56	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000		DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	50.117,00	50.117,00	50.117,00	50.117,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	50.117,00	50.117,00	50.117,00	50.117,00	0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0101 - Camara Municipal de Croata

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	D	0,00	D	50.117,00	50.117,00	50.117,00	50.117,00	0,00	D
	FISICA										
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	0,00	D	235.895,56	235.895,56	235.895,56	235.895,56	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	235.895,56	235.895,56	235.895,56	235.895,56	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	0,00	D	235.895,56	235.895,56	235.895,56	235.895,56	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	0,00	D	7.254,00	7.254,00	7.254,00	7.254,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	0,00	D	7.254,00	7.254,00	7.254,00	7.254,00	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	D	0,00	D	7.254,00	7.254,00	7.254,00	7.254,00	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	7.254,00	7.254,00	7.254,00	7.254,00	0,00	D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	D	0,00	D	7.254,00	7.254,00	7.254,00	7.254,00	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	0,00	D	1.414.800,00	1.414.800,00	1.414.800,00	1.414.800,00	0,00	D
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	0,00	D	1.414.800,00	1.414.800,00	1.414.800,00	1.414.800,00	0,00	D
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	0,00	D	1.414.800,00	1.414.800,00	1.414.800,00	1.414.800,00	0,00	D
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	D	1.414.800,00	1.414.800,00	1.414.800,00	1.414.800,00	0,00	D
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	D	1.414.800,00	1.414.800,00	1.414.800,00	1.414.800,00	0,00	D
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00	D	0,00	D	1.414.800,00	1.414.800,00	1.414.800,00	1.414.800,00	0,00	D
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	0,00	D	1.623.536,00	1.623.536,00	208.700,00	208.700,00	1.414.836,00	D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	0,00	D	1.623.500,00	1.623.500,00	208.700,00	208.700,00	1.414.800,00	D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	0,00	D	1.623.500,00	1.623.500,00	208.700,00	208.700,00	1.414.800,00	D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	D	1.623.500,00	1.623.500,00	208.700,00	208.700,00	1.414.800,00	D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	0,00	D	1.400.200,00	1.400.200,00	0,00	0,00	1.400.200,00	D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00	D	0,00	D	1.400.200,00	1.400.200,00	0,00	0,00	1.400.200,00	D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	D	0,00	D	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	0,00	D	108.300,00	108.300,00	0,00	0,00	108.300,00	D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	D	0,00	D	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	D	0,00	D	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	D	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	0,00	D	108.300,00	108.300,00	0,00	0,00	108.300,00	D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	D	0,00	D	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	D	0,00	D	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	0,00	D	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	0,00	D	4.347.858,65	4.347.858,65	5.762.694,65	5.762.694,65	1.414.836,00	C

CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0101 - Camara Municipal de Croata

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	D	0,00	D	4.347.858,65	4.347.858,65	5.762.658,65	5.762.658,65	1.414.800,00	C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	D	0,00	D	4.347.858,65	4.347.858,65	5.762.658,65	5.762.658,65	1.414.800,00	C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	D	0,00	D	4.347.858,65	4.347.858,65	5.762.658,65	5.762.658,65	1.414.800,00	C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	D	0,00	D	1.516.869,20	1.516.869,20	1.517.148,95	1.517.148,95	279,75	C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	D	0,00	D	1.516.869,20	1.516.869,20	1.517.148,95	1.517.148,95	279,75	C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00	D	0,00	D	2.830.989,45	2.830.989,45	4.245.509,70	4.245.509,70	1.414.520,25	C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	0,00	D	1.416.469,20	1.416.469,20	1.416.469,20	1.416.469,20	0,00	D
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	0,00	D	1.414.520,25	1.414.520,25	1.414.520,25	1.414.520,25	0,00	D
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	1.414.520,25	1.414.520,25	1.414.520,25	C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	C
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00	D	0,00	D	4.243.560,75	4.243.560,75	4.243.560,75	4.243.560,75	0,00	D
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	0,00	D	4.243.560,75	4.243.560,75	4.243.560,75	4.243.560,75	0,00	D
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D	0,00	D	4.243.560,75	4.243.560,75	4.243.560,75	4.243.560,75	0,00	D
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00	D	0,00	D	4.243.560,75	4.243.560,75	4.243.560,75	4.243.560,75	0,00	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010101	0,00	D	0,00	D	1.414.520,25	1.414.520,25	0,00	0,00	1.414.520,25	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010101	0,00	D	0,00	D	1.414.520,25	1.414.520,25	1.414.520,25	1.414.520,25	0,00	D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	D	0,00	D	1.414.520,25	1.414.520,25	1.414.520,25	1.414.520,25	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010101	0,00	D	0,00	D	1.414.520,25	1.414.520,25	1.414.520,25	1.414.520,25	0,00	D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010101	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	1.414.520,25	1.414.520,25	1.414.520,25	C
Totais:		0,00	D	0,00	D	17.539.769,84	17.539.769,84	17.539.769,84	17.539.769,84	0,00	D


 Waldair Teixeira Gonçalves
 CRC-CE: 011141/0-1


 Rogério Alves de Oliveira
 Presidente da Câmara de Croata

CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

Balanco Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

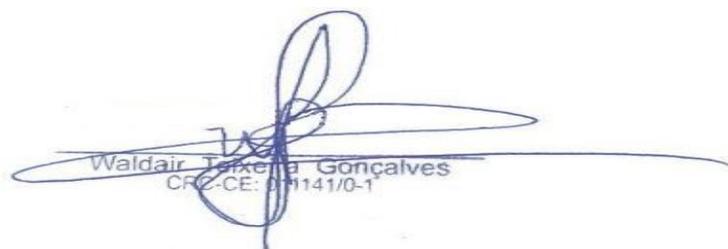
0101 - Camara Municipal de Croata

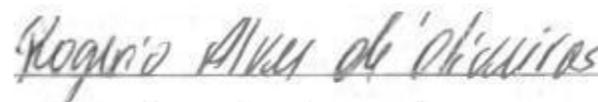
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

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	1.398.200,00	1.410.800,00	1.410.520,25	1.410.520,25	1.410.520,25	279,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.005.000,00	1.057.030,00	1.056.873,92	1.056.873,92	1.056.873,92	156,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.200,00	353.770,00	353.646,33	353.646,33	353.646,33	123,67
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	1.400.200,00	1.414.800,00	1.414.520,25	1.414.520,25	1.414.520,25	279,75
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)	1.400.200,00	1.414.800,00	1.414.520,25	1.414.520,25	1.414.520,25	279,75
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	1.400.200,00	1.414.800,00	1.414.520,25	1.414.520,25	1.414.520,25	279,75

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	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
Total	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00


 Waldair Teixeira Gonçalves
 CRC-CE: 011141/0-1


 Rogério Alves de Oliveira
 Presidente da Câmara de Croata

CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

Balanço Orçamentário

0101 - Camara Municipal de Croata

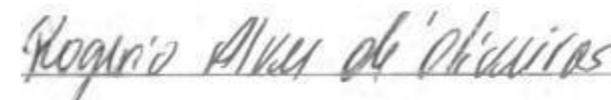
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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



Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 01141/0-1



Rogério Alves de Oliveira
Presidente da Câmara de Croata

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 99,98 % da despesa fixada atualizada.

CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

Balanço Orçamentário

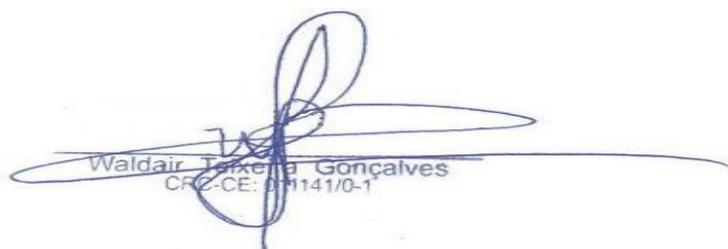
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0101 - Camara Municipal de Croata

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

Notas Explicativas



Waldair Teixeira Gonçalves
CPF-CE: 011141/0-1

Rogério Alves de Oliveira
Presidente da Câmara de Croata

CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

Balço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0101 - Camara Municipal de Croata

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)	1.414.520,25	0,00
			Ordinaria	1.414.520,25	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.414.800,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	1.414.800,00	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	253.201,44	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	253.201,58	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	309,31	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	309,31	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	86.683,00	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	86.683,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	78.612,60	0,00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	78.612,60	0,00
IRRF	54.031,30	0,00	IRRF	54.031,30	0,00
ISS	135,00	0,00	ISS	135,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.216,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.216,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO	1.552,11	0,00	RENDIMENTO DE APLICACAO	1.552,25	0,00
Salario Familia	1.662,12	0,00	Salario Familia	1.662,12	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	257,44	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	537,05	0,00
B.B 8.601-0 (BB 8.601-0)	257,44	0,00	B.B 8.601-0 (BB 8.601-0)	537,05	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.668.258,88	0,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.668.258,88	0,00



Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



Rogério Alves de Oliveira
Presidente da Câmara de Croata

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

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

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

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

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.

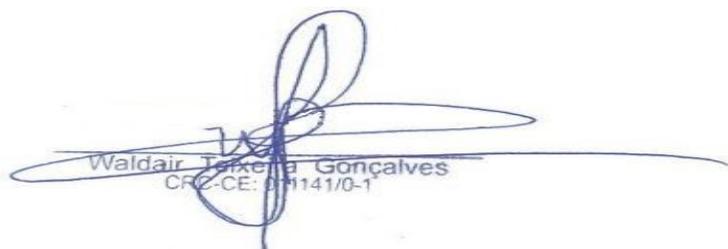
As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

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.

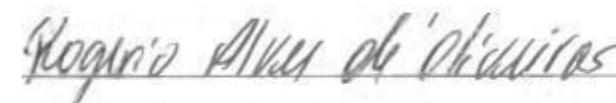
Notas Explicativas

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.



Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 01141/0-1



Rogério Alves de Oliveira
Presidente da Câmara de Croata

CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

Balanco Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0101 - Camara Municipal de Croata

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	537,05	257,44	PASSIVO CIRCULANTE	36,00	36,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	537,05	257,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36,00	36,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	537,05	257,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36,00	36,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	537,05	257,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	36,00	36,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	537,05	257,44	FORNECEDORES NACIONAIS	36,00	36,00
Banco do Brasil	537,05	257,44	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	36,00	36,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.850,00	850,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,14
IMOBILIZADO	4.850,00	850,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,14
BENS MOVEIS	4.850,00	850,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,14
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.850,00	850,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,14
DEMAIS BENS MÓVEIS	4.850,00	850,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,14
OUTROS BENS MÓVEIS	4.850,00	850,00	Total do Passivo	36,00	36,14
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	5.351,05	1.071,30
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.351,05	1.071,30
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.351,05	1.071,30
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.279,75	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.071,30	1.071,30
			Total do Patrimônio Líquido	5.351,05	1.071,30
Total	5.387,05	1.107,44	Total	5.387,05	1.107,44
Ativo Financeiro	537,05	257,44	Passivo Financeiro	36,00	36,14
Ativo Permanente	4.850,00	850,00	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				5.351,05	1.071,30

Compensações

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

CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

Balço Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

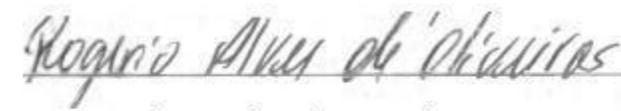
0101 - Camara Municipal de Croata

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

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



Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 11141/0-1



Rogério Alves de Oliveira
Presidente da Câmara de Croata

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

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

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 4.850,00 (QUATRO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)

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 2016 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 36,00 (TRINTA E SEIS REAIS)

Não existem contas no passivo não circulante

Notas Explicativas

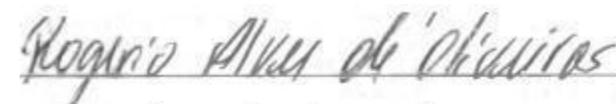
Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

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\$ 5.351,05 (CINCO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS).



Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



Rogério Alves de Oliveira
Presidente da Câmara de Croata

CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0101 - Camara Municipal de Croata

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	1.414.800,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.410.520,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.414.800,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.050.273,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.414.800,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	853.248,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.414.800,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	853.248,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.414.800,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	853.248,00	0,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.414.800,00	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	853.248,00	0,00
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	853.248,00	0,00
			ENCARGOS PATRONAIS	197.025,50	0,00
			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	197.025,50	0,00
			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	197.025,50	0,00
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	197.025,50	0,00
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	352.992,75	0,00
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	57.300,19	0,00
			CONSUMO DE MATERIAL	57.300,19	0,00
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	57.300,19	0,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57.300,19	0,00
			SERVIÇOS	295.692,56	0,00
			DIÁRIAS	9.680,00	0,00
			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.680,00	0,00
			DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.680,00	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	50.117,00	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	50.117,00	0,00
			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	50.117,00	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	235.895,56	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	235.895,56	0,00
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	235.895,56	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.254,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.254,00	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.254,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0101 - Camara Municipal de Croata

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:			7.254,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			7.254,00	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			4.279,75	0,00

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	4.000,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



Waldair Teixeira Gonçalves
CPF: CE: 011141/0-1



Rogério Alves de Oliveira
Presidente da Câmara de Croata

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\$ 1.414.800,00(UM MILHAO QUATROCENTOS E QUATORZE MIL OITOCENTOS REAIS) 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\$ 1.410.520,25(UM MILHAO QUATROCENTOS E DEZ MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS E VINTE E CINCO 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).



Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



Rogério Alves de Oliveira
Presidente da Câmara de Croata

CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0101 - Camara Municipal de Croata

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	
Nada a Registrar				



Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 01141/0-1



Rogério Alves de Oliveira
Presidente da Câmara de Croata

CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

0101 - Camara Municipal de Croata

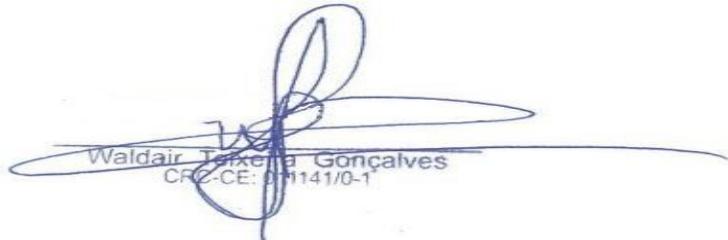
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

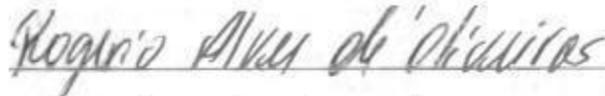
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



Waldair Teixeira Gonçalves
CPF-CE: 011141/0-1



Rogério Alves de Oliveira
Presidente da Câmara de Croata

CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

0101 - Camara Municipal de Croata

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	1.662,12	1.662,12	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	1.662,12	1.662,12	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	86.683,00	86.683,00	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	86.683,00	86.683,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	54.031,30	54.031,30	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	54.031,30	54.031,30	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	30.216,00	30.216,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	30.216,00	30.216,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	309,31	309,31	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	309,31	309,31	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	78.612,60	78.612,60	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	78.612,60	78.612,60	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,14	0,00	1.552,11	1.552,25	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO	0,14	0,00	1.552,11	1.552,25	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
Total Geral:	36,14	0,00	253.201,44	253.201,58	0,00	36,00



Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 01141/0-1



Rogério Alves de Oliveira
Presidente da Câmara de Croata

CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

0101 - Camara Municipal de Croata

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

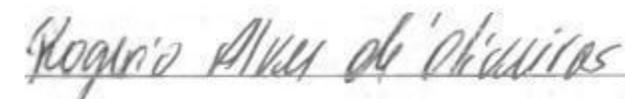
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



Waldair Teixeira Gonçalves
CPF-CE: 011141/0-1



Rogério Alves de Oliveira
Presidente da Câmara de Croata

CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

0101 - Camara Municipal de Croata

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	1.668.001,44	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	1.668.001,44	0,00
Desembolsos	1.663.721,83	0,00
Pessoal e Demais Despesas	1.410.520,25	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	253.201,58	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	4.279,61	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	4.000,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-4.000,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0101 - Camara Municipal de Croata

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)	279,61	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	257,44	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	537,05	0,00
<hr/> 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 CROATADemonstração dos Fluxos de Caixa
0101 - Camara Municipal de Croata

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.410.520,25	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.410.520,25	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

Demonstração dos Fluxos de Caixa
0101 - Camara Municipal de Croata

Exercício: 2016

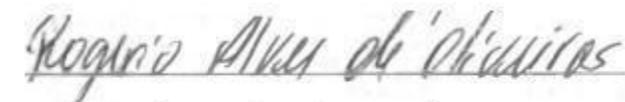
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

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



Waldair Teixeira Gonçalves
CPF-CE: 011141/0-1



Rogério Alves de Oliveira
Presidente da Câmara de Croata

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 obtensões 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.

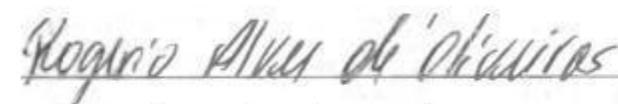
Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	4.279,61
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-4.000,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL..:	R\$	279,61
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	257,44
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	537,05

Notas Explicativas



Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



Rogério Alves de Oliveira
Presidente da Câmara de Croata

ESTADO DO CEARÁ CAMARA MUNICIPAL DE CROATA
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

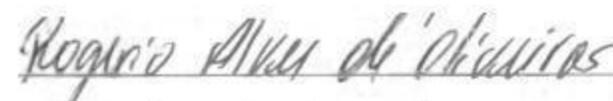
EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA								
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):		01						
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):		CAMARA MUNICIPAL						
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 01 Câmara Municipal				Período de Gestão 01/01/2016 A 31/12/2016				
Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
SEM MOVIMENTO								

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNOCONTADORORDENADOR DA DESPESA



Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 011141/0-1



Presidente da Câmara de Croata

ESTADO DO CEARÁ CAMARA MUNICIPAL DE CROATA
DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

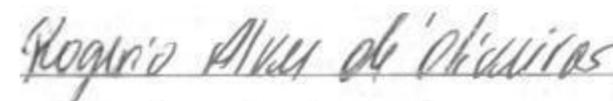
EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA					
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):		0101			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):		CAMARA MUNICIPAL			
Órgão: 99 CAMARA MUNICIPAL			Período de Gestão		
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL			01/01/2016 A 31/12/2016		
Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data Pagamento	Processo Nº	Data
	SEM MOVIMENTO				

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNOCONTADORORDENADOR DA DESPESA



Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 01141/0-1



Presidente da Câmara de Croata

**ESTADO DO CEARÁ CAMARA MUNICIPAL DECROATA
DEMONSTRATIVO DAS REGULARIDADES NÃO REGULARIZADAS**

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA						
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01						
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): CAMARA MUNICIPAL						
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL				Período de Gestão 01/01/2016 A 31/12/2016		
RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			PROCESSO Nº	VALOR	OBSERVAÇÃO
	1	2	3			
	SEM MOVIMENTO					

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

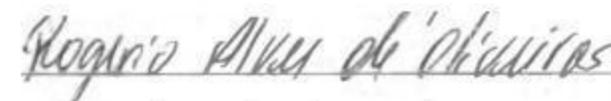
2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras Irregularidades

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR


Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 01141/0-1

ORDENADOR DA DESPESA


Presidente da Câmara de Croata

ESTADO DO CEARÁ CAMARA MUNICIPAL DECROATA
RELACAO DOS RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA								
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):		01						
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):		CAMARA MUNICIPAL						
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL						Período de Gestão 01/01/2016 A 31/12/2016		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS								
Inscrição	Processo	Nome	Razão Social	Prog, Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Numero do Empenho	Valor R\$
SEM MOVIMENTO								

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNOCONTADORORDENADOR DA DESPESA



Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 11141/0-1



Presidente da Câmara de Croata

ESTADO DO CEARÁ CAMARA MUNICIPAL DECROATA
RELACAO DOS RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA								
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):		01						
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):		CAMARA MUNICIPAL						
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL						Período de Gestão 01/01/2016 A 31/12/2016		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS								
Inscrição	Processo	Nome	Razão Social	Prog, Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Numero do Empenho	Valor R\$
SEM MOVIMENTO								

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNOCONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves
CPF-CE: 01141/0-1

ORDENADOR DA DESPESA

Presidente da Câmara de Croata

ESTADO DO CEARÁ CAMARA MUNICIPAL DECROATA
 RELACAO DOS RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA								
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):		01						
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):		CAMARA MUNICIPAL						
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL						Período de Gestão 01/01/2016 A 31/12/2016		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS								
Inscrição	Processo	Nome	Razão Social	Prog, Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Numero do Empenho	Valor R\$
SEM MOVIMENTO								

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR


Waldair Teixeira Gonçalves
 CPF-CE: 11141/0-1

ORDENADOR DA DESPESA


Presidente da Câmara de Croata

ESTADO DO CEARÁ CAMARA MUNICIPAL DECROATA
 RELACAO DOS RESTOS A PAGAR

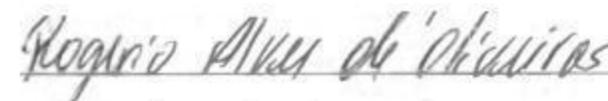
EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA								
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):		01						
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):		CAMARA MUNICIPAL						
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL						Período de Gestão 01/01/2016 A 31/12/2016		
RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS								
Inscrição	Processo	Nome	Razão Social	Prog, Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Numero do Empenho	Valor R\$
SEM MOVIMENTO								

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR


Waldair Teixeira Gonçalves
 CPF-CE: 01141/0-1

ORDENADOR DA DESPESA


Presidente da Câmara de Croata

ESTADO DO CEARÁ CAMARA MUNICIPAL DECROATA
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA								
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):		01						
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):		CAMARA MUNICIPAL						
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL						Período de Gestão 01/01/2016 A 31/12/2016		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO								
Inscrição	Processo	Nome	Razão Social	Prog, Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Numero do Empenho	Valor R\$
SEM MOVIMENTO								

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNOCONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 01141/0-1

ORDENADOR DA DESPESA

Presidente da Câmara de Croata

ESTADO DO CEARÁ CAMARA MUNICIPAL DECROATA
RELACAO DOS RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA								
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):		01						
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):		CAMARA MUNICIPAL						
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL						Período de Gestão 01/01/2016 A 31/12/2016		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
Inscrição	Processo	Nome	Razão Social	Prog, Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Numero do Empenho	Valor R\$
SEM MOVIMENTO								

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNOCONTADORORDENADOR DA DESPESA



Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 11141/0-1



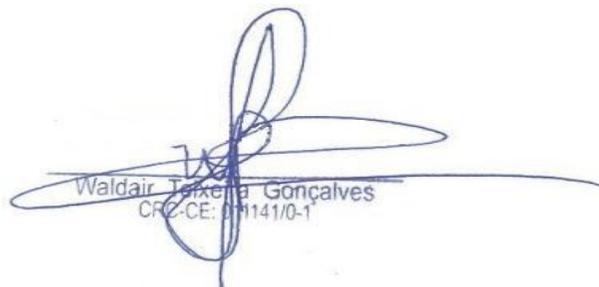
Presidente da Câmara de Croata

ESTADO DO CEARÁ CAMARA MUNICIPAL DE CROATA
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL DO SETOR CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 99		Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): CAMARA	
Órgão: 99 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL		Período de Gestão 01/01/2016 A 31/12/2016	
Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de 2016 constatamos:			
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem os registros contábeis	X	SIM	NÃO NÃO APLICÁVEL
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X	SIM	NÃO NÃO APLICÁVEL
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	X	SIM	NÃO NÃO APLICÁVEL
d) a regularidade da execução orçamentária da receita		SIM	NÃO X NÃO APLICÁVEL
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário		SIM	X NÃO NÃO APLICÁVEL
Observações			

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR


Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 11141/0-1

ORDENADOR DA DESPESA


Presidente da Câmara de Croata

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

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Janeiro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 39.735,92 (Trinta e Nove Mil e Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos)

Org.: 99 Camara Municipal de Croata
 U.O.: 0101 Camara Municipal de Croata

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 8.601-0 (BB 8.601-0)	39.735,92
Total da Und. Orçamentária:		39.735,92
Total da Unidade Gestora:		39.735,92

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 39.735,92 (Trinta e Nove Mil e Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 99	CMC	U.O.: 0101	Camara Municipal de	1	B.B	8.601-0 (BB 8.601-0)		
							Saldo Inicial:	39.735,92 (D)
Pgto N.E.	1019	FRANCISCO DE ASSIS	27010007	Out	855313	.	250,26 (D) 39.986,18 (D)	

WALBAIR TEIXEIRA CONÇALVES - ME

Contrador 1141

Tesoureiro

Regenio Alves de Oliveira
 Presidente da Câmara de Croata

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

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

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

2. Em Banco R\$: 257,44 (Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Org.: 99 Camara Municipal de Croata
U.O.: 0101 Camara Municipal de Croata

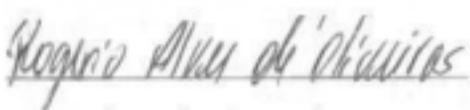
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 8.601-0 (BB 8.601-0)	257,44
Total da Und. Orçamentária:		257,44
Total da Unidade Gestora:		257,44

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 257,44 (Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias
Não Existem Conciliações Bancárias


Controller


Treasurer


Presidente da Câmara de Croata



Oficinas - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8601-0 CAMARA MUNIC CROATA
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2016		+ Transferência on line	663.981.000.043.800	117.900,00 C	
		20/01 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
20/01/2016		+ Transferência on line	551.572.000.021.625	1.000,00 D	
		20/01 1572 21625-9 LOURENA A SOUS			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.002.425	1.481,27 D	
		20/01 3981 2425-2 JOSE ANTONIO R			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.005.559	2.963,58 D	
		20/01 3981 5559-7 EUNICE MAGALHA			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.006.127	816,00 D	
		20/01 3981 6127-1 ANTONIA VALERI			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.006.441	4.170,20 D	
		20/01 3981 6441-6 MARIA ZILCLEID			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.007.024	880,00 D	
		20/01 3981 7024-6 MARIA DO SOCOR			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.007.263	5.112,86 D	
		20/01 3981 7263-7 ROGERIO ALVES			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.007.389	4.084,88 D	
		20/01 3981 7389-7 VALDEMIR ALVES			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.009.648	3.003,60 D	
		20/01 3981 9648-2 MARIA RIBEIRO			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.010.269	2.918,04 D	
		20/01 3981 10269-5 JEFERSON PAIVA			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.010.388	3.074,16 D	
		20/01 3981 10388-8 MAURIENE FRANC			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.010.518	703,00 D	
		20/01 3981 10518-7 CARMO BEZERRA			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.010.518	707,50 D	
		20/01 3981 10518-7 CARMO BEZERRA			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.010.780	264,00 D	
		20/01 3981 10780-8 FRANCISCA IVON			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.010.797	4.127,54 D	
		20/01 3981 10797-2 ERIVAN BEZERRA			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.010.817	4.127,54 D	
		20/01 3981 10817-0 ANTONIO RIBEIR			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.012.806	4.084,88 D	
		20/01 3981 12806-6 LIBANIA MARQUE			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.310.270	6.842,04 D	
		20/01 3981 310270-7 CDC CONSIGNACA			
20/01/2016		+ Transferência on line	554.436.000.031.393	3.997,36 D	
		20/01 4436 31393-9 NEWTON BEVILAQ			
20/01/2016		+ Pagamento conta luz	12.001	338,32 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/01/2016		+ Pagto conta telefone	12.002	96,94 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/01/2016		+ Pagto conta telefone	12.003	218,32 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/01/2016		+ Pagamento de Titulo	12.004	443,00 D	
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
20/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	62.644,97 D	0,00 C
26/01/2016		+ Transferido para Poupança	550.332.510.019.701	1.456,00 D	
		26/01 0332 510019701-X JOSE MARCIO PE			
26/01/2016		+ Transferência on line	550.823.000.029.582	2.600,00 D	
		26/01 0823 29582-5 CLINFO LTDA			

26/01/2016	+ Transferência on line 26/01 3981 6999-7 ANTONIO SOARES	553.981.000.006.999	3.532,10 D	
26/01/2016	+ Transferência on line 26/01 3981 10306-3 FRANCISCO CARL	553.981.000.010.306	1.456,00 D	
26/01/2016	+ Transferência on line 26/01 3981 10336-5 MARIA ELIZANGE	553.981.000.010.336	838,76 D	
26/01/2016	+ Transferência on line 26/01 3981 11470-7 MANOEL M PEREI	553.981.000.011.470	875,84 D	
26/01/2016	+ Transferido para Poupança 26/01 3981 510011469-6 JOSE CLICIANO	553.981.510.011.469	875,84 D	
26/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	11.634,54 C	0,00 C
27/01/2016	+ Transferência on line 27/01 2093 16426-7 TALISMA PETROL	552.093.000.016.426	3.182,72 D	
27/01/2016	+ Transferência on line 27/01 3981 11109-0 GEOVANNI SANTO	553.981.000.011.109	892,40 D	
27/01/2016	+ Transferido para Poupança 27/01 3981 510011485-8 CARLOS ANDRE D	553.981.510.011.485	1.133,16 D	
27/01/2016	+ Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	12.701	759,60 D	
27/01/2016	+ Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	12.702	830,40 D	
27/01/2016	+ Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	12.703	830,40 D	
27/01/2016	+ Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	12.704	989,20 D	
27/01/2016	+ Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	12.705	759,60 D	
27/01/2016	+ Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	12.706	759,60 D	
27/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.137,08 C	0,00 C
28/01/2016	+ Transferência on line 28/01 3981 9650-4 FRANCISCO DE A	553.981.000.009.650	350,00 D	
28/01/2016	+ Transferido para Poupança 28/01 3981 510008616-1 FRANCISCO GILV	553.981.510.008.616	935,00 D	
28/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.285,00 C	0,00 C
31/01/2016	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA819101 FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G042116218955007
04/02/2016 21:22:27

Cliente
Agência 3981-0
Conta 8501-0 CAMARA MUNICIPAL DE CROAT
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	257,44			84,093215		
20/01/2016	APLICAÇÃO	62.644,97			20.367,324140	3,075758483	20.451,417355
26/01/2016	RESGATE	11.634,54			3.777,201703	3,080200878	16.674,215652
	Aplicação 18/12/2015	259,02			84,093215		
	Aplicação 20/01/2016	11.375,52			3.693,108488		
27/01/2016	RESGATE	10.137,08			3.289,832290	3,081336405	13.384,383362
	Aplicação 20/01/2016	10.137,08			3.289,832290		
28/01/2016	RESGATE	1.285,00			416,877666	3,082439060	12.967,505696
	Aplicação 20/01/2016	1.285,00			416,877666		
29/01/2016	SALDO ATUAL	39.986,18			12.967,505696		12.967,505696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257,44
APLICAÇÕES (+)	62.644,97
RESGATES (-)	23.056,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,39
SALDO ATUAL =	39.986,18

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA619101 FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8601-0 CAMARA MUNIC CROATA
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	DL. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2016		+ Transferência on line	663.981.000.043.800	117.900,00 C	
		20/01 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
20/01/2016		+ Transferência on line	551.572.000.021.625	1.000,00 D	
		20/01 1572 21625-9 LOURENA A SOUS			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.002.425	1.481,27 D	
		20/01 3981 2425-2 JOSE ANTONIO R			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.005.559	2.963,58 D	
		20/01 3981 5559-7 EUNICE MAGALHA			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.006.127	816,00 D	
		20/01 3981 6127-1 ANTONIA VALERI			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.006.441	4.170,20 D	
		20/01 3981 6441-6 MARIA ZILCLEID			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.007.024	890,00 D	
		20/01 3981 7024-6 MARIA DO SOCOR			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.007.263	5.112,86 D	
		20/01 3981 7263-7 ROGERIO ALVES			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.007.389	4.084,88 D	
		20/01 3981 7389-7 VALDEMIR ALVES			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.009.648	3.003,60 D	
		20/01 3981 9648-2 MARIA RIBEIRO			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.010.269	2.918,04 D	
		20/01 3981 10269-5 JEFERSON PAIVA			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.010.388	3.074,16 D	
		20/01 3981 10388-8 MAURIENE FRANC			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.010.518	703,00 D	
		20/01 3981 10518-7 CARMO BEZERRA			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.010.518	707,50 D	
		20/01 3981 10518-7 CARMO BEZERRA			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.010.780	264,00 D	
		20/01 3981 10780-8 FRANCISCA IVON			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.010.797	4.127,54 D	
		20/01 3981 10797-2 ERIVAN BEZERRA			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.010.817	4.127,54 D	
		20/01 3981 10817-0 ANTONIO RIBEIR			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.012.806	4.084,88 D	
		20/01 3981 12806-6 LIBANIA MARQUE			
20/01/2016		+ Transferência on line	553.981.000.310.270	6.842,04 D	
		20/01 3981 310270-7 CDC CONSIGNACA			
20/01/2016		+ Transferência on line	554.436.000.031.393	3.997,36 D	
		20/01 4436 31393-9 NEWTON BEVILAQ			
20/01/2016		+ Pagamento conta luz	12.001	338,32 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/01/2016		+ Pagto conta telefone	12.002	96,94 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/01/2016		+ Pagto conta telefone	12.003	218,32 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/01/2016		+ Pagamento de Título	12.004	443,00 D	
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
20/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	62.644,97 D	0,00 C
26/01/2016		+ Transferido para Poupança	550.332.510.019.701	1.456,00 D	
		26/01 0332 510019701-X JOSE MARCIO PE			
26/01/2016		+ Transferência on line	550.823.000.029.582	2.600,00 D	
		26/01 0823 29582-5 CLINFO LTDA			

26/01/2016	+ Transferência on line	553.981.000.006.999	3.532,10 D	
	26/01 3981 6999-7 ANTONIO SOARES			
26/01/2016	+ Transferência on line	553.981.000.010.306	1.456,00 D	
	26/01 3981 10306-3 FRANCISCO CARL			
26/01/2016	+ Transferência on line	553.981.000.010.336	838,76 D	
	26/01 3981 10336-5 MARIA ELIZANGE			
26/01/2016	+ Transferência on line	553.981.000.011.470	875,84 D	
	26/01 3981 11470-7 MANOEL M PEREI			
26/01/2016	+ Transferido para Poupança	553.981.510.011.469	875,84 D	
	26/01 3981 510011469-6 JOSE CLICIANO			
26/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	11.634,54 C	0,00 C
27/01/2016	+ Transferência on line	552.093.000.016.426	3.182,72 D	
	27/01 2093 16426-7 TALISMA PETROL			
27/01/2016	+ Transferência on line	553.981.000.011.109	892,40 D	
	27/01 3981 11109-0 GEOVANNI SANTO			
27/01/2016	+ Transferido para Poupança	553.981.510.011.485	1.133,16 D	
	27/01 3981 510011485-8 CARLOS ANDRE D			
27/01/2016	+ Pagamento de Título	12.701	759,60 D	
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
27/01/2016	+ Pagamento de Título	12.702	830,40 D	
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
27/01/2016	+ Pagamento de Título	12.703	830,40 D	
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
27/01/2016	+ Pagamento de Título	12.704	989,20 D	
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
27/01/2016	+ Pagamento de Título	12.705	759,60 D	
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
27/01/2016	+ Pagamento de Título	12.706	759,60 D	
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
27/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.137,08 C	0,00 C
28/01/2016	+ Transferência on line	553.981.000.009.650	350,00 D	
	28/01 3981 9650-4 FRANCISCO DE A			
28/01/2016	+ Transferido para Poupança	553.981.510.008.616	935,60 D	
	28/01 3981 510008616-1 FRANCISCO GILV			
28/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.285,00 C	0,00 C
31/01/2016	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA619101 FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G042116218955007
04/02/2016 21:22:27

Cliente
Agência 3981-0
Conta 8601-0 CAMARA MUNICIPAL DE CROAT
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	257,44			84,093215		
20/01/2016	APLICAÇÃO	62.644,97					
26/01/2016	RESGATE	11.634,54			20.367,324140	3,075758483	20.451,417355
	Aplicação 18/12/2015	259,02			3.777,201703	3,080200878	16.674,215652
	Aplicação 20/01/2016	11.375,52			84,093215		
27/01/2016	RESGATE	10.137,08			3.693,108488		
	Aplicação 20/01/2016	10.137,08			3.289,832290	3,081336405	13.384,383362
28/01/2016	RESGATE	1.285,00			3.289,832290		
	Aplicação 20/01/2016	1.285,00			416,877666	3,082439060	12.967,505696
29/01/2016	SALDO ATUAL	39.986,18			416,877666		
					12.967,505696		12.967,505696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257,44
APLICAÇÕES (+)	62.644,97
RESGATES (-)	23.056,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,39
SALDO ATUAL =	39.986,18

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA619101 FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B301723060329010
30/12/2016 17:42:27

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 8601-0 CAMARA MUNIC CROATA
 Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			9.880,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	552.003.000.016.426	2.343,36 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	554.436.000.031.393	4.132,36 D	3.404,28 C
20/12/2016		+ Transferência on line	663.981.000.043.800	117.900,00 C	
20/12/2016		Cheque	855.321	1.917,14 D	
20/12/2016		+ Transferido para Poupança	550.332.510.019.701	1.456,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	551.572.000.021.625	1.000,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.919.000.015.127	2.500,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.931.000.005.559	4.127,54 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.981.000.006.127	616,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.981.000.006.441	4.170,20 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.981.000.006.999	3.532,10 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.981.000.007.024	396,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.981.000.007.263	5.112,86 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.981.000.007.389	4.084,88 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.981.000.009.648	3.003,60 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.981.000.010.269	2.918,04 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.981.000.010.306	1.456,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.981.000.010.321	838,76 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.981.000.010.388	3.074,16 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.981.000.010.491	2.220,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.981.000.010.518	426,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.981.000.010.518	327,50 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.981.000.010.780	264,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.981.000.010.797	4.127,54 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.981.000.010.817	4.127,54 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.981.000.011.109	892,40 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.981.000.011.299	875,84 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.981.000.011.470	963,32 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.981.000.012.806	4.084,88 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.981.000.045.304	4.550,20 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.981.000.045.304	4.182,56 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.981.000.310.270	5.678,08 D	
20/12/2016		+ Transferido para Poupança	553.981.510.011.485	1.133,16 D	
20/12/2016		+ Impostos	122.001	2.779,48 D	
20/12/2016		+ Impostos	122.002	1.101,99 D	
20/12/2016		+ Pgto conta água	122.003	61,74 D	
20/12/2016		+ Pgto conta água	122.004	61,78 D	
20/12/2016		+ Pagto conta telefone	122.005	235,59 D	
20/12/2016		+ Pagto conta telefone	122.006	98,28 D	
20/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.007	330,33 D	
20/12/2016		+ Pagto conta telefone	122.008	55,68 D	
20/12/2016		+ Pagamento de Título	122.009	443,00 D	
20/12/2016		+ Pagamento de Título	122.010	750,00 D	41.331,11 C

21/12/2016	+ Transferência on line	550.085.000.033.260	310,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.085.000.041.252	560,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.237.000.011.888	3.500,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.332.000.019.199	6.300,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.823.000.029.582	2.500,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.981.000.008.880	387,00 D	27.774,11 C
22/12/2016	+ Transferência on line	552.093.000.010.639	61,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	552.093.000.010.639	245,00 D	27.488,11 C
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	31,15 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.097.852	8,60 D	27.428,36 C
28/12/2016	+ Transferência on line	552.093.000.016.426	3.690,32 D	
28/12/2016	+ Impostos	122.801	19.771,40 D	
28/12/2016	+ Impostos	122.802	1.101,99 D	
28/12/2016	+ Impostos	122.803	827,60 D	2.037,05 C
29/12/2016	+ Transferência on line	550.532.000.013.390	1.500,00 D	537,05 C
30/12/2016	+ Transferência	553.981.000.045.304	537,05 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	663.981.000.045.304	537,05 C	
30/12/2016	SALDO			537,05 C ✓
				0,00
	Lucro de Debito de Juros			30/12/2016
	IOF			0,00
	Data de Debito de IOF			02/01/2017

Transação efetuada com sucesso por: JA619101 FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ

Rua Vereador Raimundo Ribeiro de Abreu, 153 – Bairro Caroba
CEP. 62 390-000 - CNPJ: 23 718 323/0001-10

ATO DE NOMEAÇÃO

PORTARIA Nº 001/2016

Croatá – Ce., 04 de janeiro de 2016.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Comissão de Licitação, Pregoeiro e Equipe de Pregão compostas pelos membros abaixo descritos:

Presidente e Pregoeiro	Francisco Carlos Ribeiro de Sousa
Membro e Equipe de Apoio	José Márcio Pereira Alves
Membro e Equipe de Apoio	Antonio Soares Bernardo

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e, notifique-se e cumpra-se.

Paço da Câmara Municipal de Croatá – Ceará.

Rogério Alves de Oliveira

Presidente da Câmara Municipal de Croatá

ESTADO DO CEARÁ CAMARA MUNICIPAL DE CROATA
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA		
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 99 Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): CAMARA MUNICIPAL		
Órgão: 16 Autarquia Municipal de Transito de Ipu Unidade Orçamentária: 01 Autarquia Municipal de Transito de Ipu	Período de Gestão 01/01/2016 A 31/12/2016	
ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
SEM MOVIMENTO		



Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 01141/0-1



Presidente da Câmara de Croata



CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ

Rua Vereador Raimundo Ribeiro de Abreu, 153 – Bairro Caroba
CEP. 62 390-000 - CNPJ: 23 718 323/0001-10

PORTARIA 019 /2016

Croatá - CE, 15 de Dezembro de 2016.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGA a Portaria nº. 01/2013, que fixa o valor do subsídio dos Vereadores para a Legislatura 2013/2016.

Art. 2º - Fica inalterada a Lei nº. 339/2013 que fixa a remuneração do Prefeito, Vice-prefeito e Secretários.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2017hjrjt, revogadas as disposições em contrário

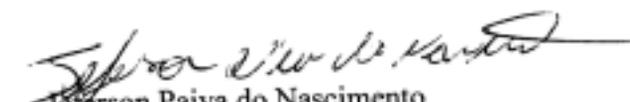
Registre – se

Publique-se

Notifique-se e Cumpra-se.

Paço da Câmara Municipal de Croatá – Ceará, aos 15 de Dezembro de 2016.


Rogério Alves de Oliveira
Presidente da Câmara


Jefferson Paiva do Nascimento
Vice-Presidente da Câmara


Eunice Magalhães Felinto
Primeira Secretaria

Valdemir Alves de Sousa
Segundo Secretario



CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ

Rua Vereador Raimundo Ribeiro de Abreu, 153 – Bairro Caroba

CEP. 62 390-000 - CNPJ: 23 718 323/0001-10

www.camaracroata.jimdo.com

RESOLUÇÃO Nº. 002/2012.

Fixa o valor do subsídio dos Vereadores para a legislatura 2013/2016 e dá outras providências.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Croatá-Ce., no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão realizada no dia 04/10/2012, aprovou e ela promulga a seguinte Resolução.

CONSIDERANDO que o valor do subsídio dos Vereadores será fixado pela Câmara Municipal em cada legislatura para vigorar na subsequente, observados os limites máximos previstos no art. 29, inciso VI da Constituição Federal e os critérios estabelecidos na Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO que o Município de Croatá enquadra-se na faixa populacional prevista no art. 29, inciso VI, alínea “b” da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que o subsídio dos Deputados Estaduais importa, atualmente, no valor de R\$ 20.042,34 (vinte mil, quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos), conforme Lei 14.828 de 28.12.2010, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará e 29 de dezembro de 2010, correspondente a 75% do subsídio do Deputado Federal.

RESOLVE:

Art. 1º - Os vereadores do Município de Croatá perceberão subsídio mensal fixado em parcela única de valor igual a R\$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos desta Resolução.

Art. 2º - O Presidente da Câmara investido da elevada função de representar o Poder Legislativo, receberá mensalmente verba de representação, durante a legislatura 2013 a 2016, no valor de R\$ 4.500,00, correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do subsídio do vereador.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Vice-Presidente, quando assumir a Presidência em qualquer circunstância, por mais de 15 (quinze) dias, perceberá o subsídio mensal do titular.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento da Câmara municipal em cada exercício financeiro.

Art. 4º - O subsídio dos Vereadores somente poderá ser reajustado por lei, mediante revisão geral anual, sempre na mesma data e índice dos servidores municipais.

Art. 5º - No caso de licença por doença, devidamente comprovada por junta médica, o vereador receberá seu subsídio integral.



CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ

Rua Vereador Raimundo Ribeiro de Abreu, 153 – Bairro Caroba

CEP. 62 390-000 - CNPJ: 23 718 323/0001-10

www.camaracroata.jimdo.com

Art. 6º - No caso de ausência de Vereador em representação, a serviço, audiências, seminários, cursos e demais situação que caracterizem o exercício do cargo, a remuneração será integral, exceto aquelas atividades de caráter particular.

PARAGRAFO ÚNICO - as falhas não justificadas até o dia 18 do mês subsequente, mediante documentos hábeis, como atestados médicos, serão descontadas do subsídio do Vereador ausente no percentual de 25% por cada sessão.

Art. 7º - O Suplente convocado em caso de vaga, de investidura do titular no cargo de Secretário Municipal ou por licença superior a 120 (cento e vinte) dias, perceberá subsídio igual ao fixado para o titular.

PARAGRAFO ÚNICO - assumindo o suplente no decorrer do mês, perceberá subsídio proporcional ao período em efetivo exercício da vereança.

Art. 8º - O total gasto com pagamento dos subsídios dos vereadores, incluindo o destinado ao Presidente da Câmara, não poderá exceder ao montante de 5% (cinco por cento) da receita do Município, do exercício anterior

Art. 9º - A Câmara Municipal não gastará mais de 70% (setenta por cento) de sua receita com a folha de pagamento de pessoal, incluindo o gasto com subsídio de seus valores.

PARAGRAFO ÚNICO - Quando as despesas com o pagamento dos subsídios dos Vereadores contribuírem para ultrapassar os percentuais estabelecidos nos artigos 8º e 9º desta Resolução, o Presidente deverá baixar portaria reduzindo os valores fixos nos artigos 1º e 2º ao limite adequado, a fim de atender ao que determinam os mandamentos constitucionais.

Art. 10º - O Vereador perceberá pelas sessões extraordinárias, deste que convocado pelo Chefe do Poder Executivo ao período de recesso parlamentar, valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do seu subsídio, por cada sessão, vedado o pagamento de parcela indenizatória em valor superior ao do subsídio mensal.

PARAGRAFO ÚNICO - O pagamento das sessões extraordinárias efetua-se através de repasses constitucionais enviados a Câmara Municipal, e será subtraído do percentual correspondente a 30% (trinta por cento) de sua receita

Art. 11º - As despesas decorrentes com a aplicação da presente Resolução serão atendidas pelas dotações orçamentárias da Câmara Municipal.

Art. 12º - Revogam-se as disposições em contrário.



CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ

Rua Vereador Raimundo Ribeiro de Abreu, 153 – Bairro Caroba

CEP. 62 390-000 - CNPJ: 23 718 323/0001-10

www.camaracroata.jimdo.com

Art. 13º - Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2013.

Paço da Câmara Municipal de Croatá, em 05 de outubro de 2012.


Cyro Leopoldo Souza de Aragão
Presidente


Almir Bezena da Silva
Vice Presidente


Claudio Roberto Nobre
Primeiro Secretário


Ana Tereza Rodrigues Barbosa
Segunda Secretária



Cada Vez Melhor

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
"Croatá cada Vez Melhor"



TÍTULO: LEI
Nº.: 339/2012

EMENTA:

FIXA A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DATA: 09.11.2012



Cada Vez Melhor

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
"Croatá cada Vez Melhor"



LEI N° 339/2012

CROATÁ EM 09 DE NOVEMBRO DE 2012.

**"FIXA A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO,
VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS
MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS"**

A PREFEITA MUNICIPAL DE CROATÁ faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sancionou a seguinte lei:

Art. 1º. – O Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais perceberão subsídio mensal fixados nos termos desta Lei.

Art. 2º. – Fica fixado o subsídio do Prefeito Municipal de Croatá, em parcela única, no valor de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Art. 3º. – Fica fixado o subsídio do Vice-Prefeito, em parcela única, no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

Parágrafo Único – O Vice-Prefeito quando assumir o cargo de Prefeito perceberá o subsídio mensal do titular pelo igual período da substituição.

Art. 4º. – Fica fixado o subsídio dos Secretários Municipais, em parcela única, no valor de R\$, 5.000,00 (cinco mil reais).

Art. 5º. – Os valores estabelecidos nesta Lei serão reajustados anualmente na mesma data e no mesmo índice dos servidores públicos em geral.

Art. 6º. - Os secretários municipais têm direito a receber 13º salário, correspondente ao subsídio mensal.

Art. 7º. - As despesas com a publicação da presente lei correrão em dotação orçamentária própria.

Art. 8º. - Esta lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2013, revogada as disposições em contrario.

Paço da Prefeitura Municipal de Croatá, em 09 de novembro de 2012.


Aurineide Bezerra de Sousa Pontes
Prefeita Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ

Rua Vereador Raimundo Ribeiro de Abreu, 153 – Bairro Caroba
CEP. 62 390-000 - CNPJ: 23 718 323/0001-10

PORTARIA 019 /2016

Croatá - CE, 15 de Dezembro de 2016.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGA a Portaria nº. 01/2013, que fixa o valor do subsídio dos Vereadores para a Legislatura 2013/2016.

Art. 2º - Fica inalterada a Lei nº. 339/2013 que fixa a remuneração do Prefeito, Vice-prefeito e Secretários.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2017hjrjt, revogadas as disposições em contrário

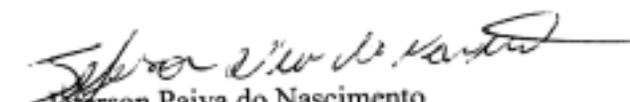
Registre – se

Publique-se

Notifique-se e Cumpra-se.

Paço da Câmara Municipal de Croatá – Ceará, aos 15 de Dezembro de 2016.


Rogério Alves de Oliveira
Presidente da Câmara


Jefferson Paiva do Nascimento
Vice-Presidente da Câmara


Eunice Magalhães Felinto
Primeira Secretaria

Valdemir Alves de Sousa
Segundo Secretario



CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ

Rua Vereador Raimundo Ribeiro de Abreu, 153 – Bairro Caroba

CEP. 62 390-000 - CNPJ: 23 718 323/0001-10

www.camaracroata.jimdo.com

RESOLUÇÃO Nº. 002/2012.

Fixa o valor do subsídio dos Vereadores para a legislatura 2013/2016 e dá outras providências.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Croatá-Ce., no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão realizada no dia 04/10/2012, aprovou e ela promulga a seguinte Resolução.

CONSIDERANDO que o valor do subsídio dos Vereadores será fixado pela Câmara Municipal em cada legislatura para vigorar na subsequente, observados os limites máximos previstos no art. 29, inciso VI da Constituição Federal e os critérios estabelecidos na Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO que o Município de Croatá enquadra-se na faixa populacional prevista no art. 29, inciso VI, alínea “b” da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que o subsídio dos Deputados Estaduais importa, atualmente, no valor de R\$ 20.042,34 (vinte mil, quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos), conforme Lei 14.828 de 28.12.2010, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará e 29 de dezembro de 2010, correspondente a 75% do subsídio do Deputado Federal.

RESOLVE:

Art. 1º - Os vereadores do Município de Croatá perceberão subsídio mensal fixado em parcela única de valor igual a R\$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos desta Resolução.

Art. 2º - O Presidente da Câmara investido da elevada função de representar o Poder Legislativo, receberá mensalmente verba de representação, durante a legislatura 2013 a 2016, no valor de R\$ 4.500,00, correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do subsídio do vereador.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Vice-Presidente, quando assumir a Presidência em qualquer circunstância, por mais de 15 (quinze) dias, perceberá o subsídio mensal do titular.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento da Câmara municipal em cada exercício financeiro.

Art. 4º - O subsídio dos Vereadores somente poderá ser reajustado por lei, mediante revisão geral anual, sempre na mesma data e índice dos servidores municipais.

Art. 5º - No caso de licença por doença, devidamente comprovada por junta médica, o vereador receberá seu subsídio integral.



CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ

Rua Vereador Raimundo Ribeiro de Abreu, 153 – Bairro Caroba

CEP. 62 390-000 - CNPJ: 23 718 323/0001-10

www.camaracroata.jimdo.com

Art. 6º - No caso de ausência de Vereador em representação, a serviço, audiências, seminários, cursos e demais situação que caracterizem o exercício do cargo, a remuneração será integral, exceto aquelas atividades de caráter particular.

PARAGRAFO ÚNICO - as falhas não justificadas até o dia 18 do mês subsequente, mediante documentos hábeis, como atestados médicos, serão descontadas do subsídio do Vereador ausente no percentual de 25% por cada sessão.

Art. 7º - O Suplente convocado em caso de vaga, de investidura do titular no cargo de Secretario Municipal ou por licença superior a 120 (cento e vinte) dias, perceberá subsídio igual ao fixado para o titular.

PARAGRAFO ÚNICO - assumindo o suplente no decorrer do mês, perceberá subsídio proporcional ao período em efetivo exercício da vereança.

Art. 8º - O total gasto com pagamento dos subsídios dos vereadores, incluindo o destinado ao Presidente da Câmara, não poderá exceder ao montante de 5% (cinco por cento) da receita do Município, do exercício anterior

Art. 9º - A Câmara Municipal não gastará mais de 70% (setenta por cento) de sua receita com a folha de pagamento de pessoal, incluindo o gasto com subsídio de seus valores.

PARAGRAFO ÚNICO - Quando as despesas com o pagamento dos subsídios dos Vereadores contribuírem para ultrapassar os percentuais estabelecidos nos artigos 8º e 9º desta Resolução, o Presidente deverá baixar portaria reduzindo os valores fixos nos artigos 1º e 2º ao limite adequado, a fim de atender ao que determinam os mandamentos constitucionais.

Art. 10º - O Vereador perceberá pelas sessões extraordinárias, deste que convocado pelo Chefe do Poder Executivo ao período de recesso parlamentar, valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do seu subsídio, por cada sessão, vedado o pagamento de parcela indenizatória em valor superior ao do subsídio mensal.

PARAGRAFO ÚNICO - O pagamento das sessões extraordinárias efetua-se através de repasses constitucionais enviados a Câmara Municipal, e será subtraído do percentual correspondente a 30% (trinta por cento) de sua receita

Art. 11º - As despesas decorrentes com a aplicação da presente Resolução serão atendidas pelas dotações orçamentárias da Câmara Municipal.

Art. 12º - Revogam-se as disposições em contrário.



CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ

Rua Vereador Raimundo Ribeiro de Abreu, 153 – Bairro Caroba

CEP. 62 390-000 - CNPJ: 23 718 323/0001-10

www.camaracroata.jimdo.com

Art. 13º - Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2013.

Paço da Câmara Municipal de Croatá, em 05 de outubro de 2012.


Cyro Leopoldo Souza de Aragão
Presidente


Almir Bezena da Silva
Vice Presidente


Claudio Roberto Nobre
Primeiro Secretário


Ana Tereza Rodrigues Barbosa
Segunda Secretária