



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO: 40734/2018-0

Entrada: 30/04/2018 19:13:29

Exercício: 2017

Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relator: Itacir Todero

Setor Responsável:

3a. INSPETORIA DE MUNICÍPIOS

Município:

UBAJARA

Entidade:

CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

Procedência:

CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

Interessado(s):

EXATORIAL - INST. DE CONTAS PÚBLICAS LTDA(03789065000156), GRIJALVA PARENTE DA COSTA(11951443349)

Assunto:

PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO EXERCÍCIO DE 2017. PROCESSO MIGRADO DO TCM (PROCESSO ELETRONICO). Nº DO PROCESSO TCM: 10331118



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 30/04/2018 19:13

Responsável: GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Unidade gestora: CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

Unidades Orçamentárias: Câmara Municipal de Ubajara

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

Município: UBAJARA

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10331118



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Seriedade e Respeito ao Cidadão”.



Prestação de Contas de Gestão CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA 2017

IN/TCM-CE Nº. 03/2013 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

ART 6º INCISO I

OFÍCIO DE ANCAMINHAMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Seriedade e Respeito ao Cidadão”.



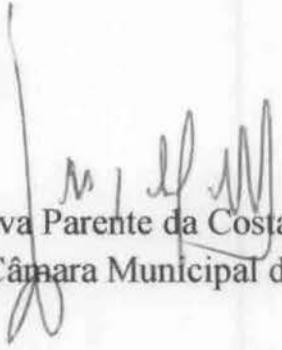
Of. 46/2018

UBAJARA-Ce, 25 de Abril de 2018.

Senhor Presidente,

Em observância a Instrução Normativa nº. 03/2013 dessa Egrégia Corte de Contas estamos encaminhando para apreciação a Prestação de Contas de Gestão, referente à Câmara Municipal de Ubajara, durante o período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de elevada estima e respeito.


Grijalva Parente da Costa
Presidente da Câmara Municipal de Ubajara

AO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ
Exmo. Sr. Ediberto Carlos Pontes Lima
MD. Conselheiro Presidente
FORTALEZA-CE.

Ata da sessão de ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA da Câmara Municipal de Ubajara para o biênio 2017/2018

Ao Primeiro dia do mês de janeiro ano de 2017, às 9 horas e 45 minutos da manhã dominical, ao plenário da Câmara Municipal de Ubajara, situada na avenida monsenhor Gonçalo Eufrásio, 412, compareceram os senhores vereadores eleitos e diplomados em 15 de dezembro próximo passado, a saber: **AMADEU PEREIRA DE CARVALHO**, **ANA RAQUEL OLIVEIRA LOBÃO PEREIRA**, **ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA NETO**, **CLÁUDIO CARVALHO DE MESQUITA**, **EMÍLIO DE OLIVEIRA SILVA**, **FCA. ROBENILTA MENDONÇA CONDE CARNEIRO**, **FRANCISCO FÁBIO DE AGUIAR**, **FRANCISCO PAULINO SOBRINHO**, **GRIJALVA PARENTE DA COSTA**, **JOÃO COSTA DA SILVA**, **João dos Anjos**, **MANOEL NONATO DE SOUSA**, **Marlito**, **MANUEL MARCONDES DE SOUSA** e **MARCOS ROBERTO F VIEIRA**, **professor Marcos**. O senhor **MANUEL MARCONDES DE SOUSA**, vereador mais votado, conforme estabelece o Regimento Interno no seu artigo 3º., na direção dos trabalhos, declarou iniciados os trabalhos de eleição da Mesa Diretora do Poder Legislativo de Ubajara para o **BIÊNIO 2017/2018**. Foi informado que o voto, conforme estabelece o **REGIMENTO INTERNO** é **ABERTO**, sendo que cada vereador dará seu **VOTO** dizendo o nome do seu escolhido que será anotado em ficha do postulante e que, depois de conferido o resultado obtido por cada candidato, será declarado **Presidente** o que obtiver mais votos. Apresentou - se como candidato à presidência o sr. Vereador **GRIJALVA PARENTE DA COSTA**, deu por iniciada a votação por ordem alfabética. Concluída a votação nominal, constatou - se o seguinte resultado: **GRIJALVA PARENTE DA COSTA**, candidato único, obteve 13 (treze) votos, para **PRESIDENTE**. Para **vice - presidente**, sr. **MANUEL MARCONDES DE SOUSA**, com 9 votos e **JOÃO COSTA DA SILVA**, com 5 votos; para primeiro secretário, **FRANCISCO FÁBIO DE AGUIAR** obteve 10 votos e **MANOEL MANOEL NONATO DE SOUSA**, 3 **VOTOS**; para a segunda secretaria **ANA RAQUEL OLIVEIRA LOBÃO PEREIRA** obteve 10 votos e o vereador **ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA NETO** obteve 3 votos. Declarado o resultado, a composição da Mesa Diretora para 2017 2018 ficou desta forma: **Presidente GRIJALVA PARENTE DA COSTA**, **VICE - PRESIDENTE MANOEL MARCONDES DE SOUSA**; primeiro secretário **FRANCISCO FÁBIO DE AGUIAR** e segunda secretária **ANA RAQUEL OLIVEIRA LOBÃO PEREIRA**. Após a confirmação do resultado, mesa Diretora empossada, assinado o **TERMO DE POSSE**, a palavra foi concedida ao novo **Presidente**, que fez seus agradecimentos a todos,

969 TITELAS IN
AUTENTICIDADE
VIA QR CODE
ED. 2017/18

1) TERMO DE POSSE
2) TERMO DE POSSE
3) TERMO DE POSSE
4) TERMO DE POSSE
5) TERMO DE POSSE
6) TERMO DE POSSE
7) TERMO DE POSSE
8) TERMO DE POSSE
9) TERMO DE POSSE
10) TERMO DE POSSE
11) TERMO DE POSSE
12) TERMO DE POSSE
13) TERMO DE POSSE
14) TERMO DE POSSE
15) TERMO DE POSSE
16) TERMO DE POSSE
17) TERMO DE POSSE
18) TERMO DE POSSE
19) TERMO DE POSSE
20) TERMO DE POSSE
21) TERMO DE POSSE
22) TERMO DE POSSE
23) TERMO DE POSSE
24) TERMO DE POSSE
25) TERMO DE POSSE
26) TERMO DE POSSE
27) TERMO DE POSSE
28) TERMO DE POSSE
29) TERMO DE POSSE
30) TERMO DE POSSE
31) TERMO DE POSSE
32) TERMO DE POSSE
33) TERMO DE POSSE
34) TERMO DE POSSE
35) TERMO DE POSSE
36) TERMO DE POSSE
37) TERMO DE POSSE
38) TERMO DE POSSE
39) TERMO DE POSSE
40) TERMO DE POSSE
41) TERMO DE POSSE
42) TERMO DE POSSE
43) TERMO DE POSSE
44) TERMO DE POSSE
45) TERMO DE POSSE
46) TERMO DE POSSE
47) TERMO DE POSSE
48) TERMO DE POSSE
49) TERMO DE POSSE
50) TERMO DE POSSE
51) TERMO DE POSSE
52) TERMO DE POSSE
53) TERMO DE POSSE
54) TERMO DE POSSE
55) TERMO DE POSSE
56) TERMO DE POSSE
57) TERMO DE POSSE
58) TERMO DE POSSE
59) TERMO DE POSSE
60) TERMO DE POSSE
61) TERMO DE POSSE
62) TERMO DE POSSE
63) TERMO DE POSSE
64) TERMO DE POSSE
65) TERMO DE POSSE
66) TERMO DE POSSE
67) TERMO DE POSSE
68) TERMO DE POSSE
69) TERMO DE POSSE
70) TERMO DE POSSE
71) TERMO DE POSSE
72) TERMO DE POSSE
73) TERMO DE POSSE
74) TERMO DE POSSE
75) TERMO DE POSSE
76) TERMO DE POSSE
77) TERMO DE POSSE
78) TERMO DE POSSE
79) TERMO DE POSSE
80) TERMO DE POSSE
81) TERMO DE POSSE
82) TERMO DE POSSE
83) TERMO DE POSSE
84) TERMO DE POSSE
85) TERMO DE POSSE
86) TERMO DE POSSE
87) TERMO DE POSSE
88) TERMO DE POSSE
89) TERMO DE POSSE
90) TERMO DE POSSE
91) TERMO DE POSSE
92) TERMO DE POSSE
93) TERMO DE POSSE
94) TERMO DE POSSE
95) TERMO DE POSSE
96) TERMO DE POSSE
97) TERMO DE POSSE
98) TERMO DE POSSE
99) TERMO DE POSSE
100) TERMO DE POSSE

CARTÓRIO ALMEIDA CAMPOS
2º OFÍCIO
UBAJARA - CEARÁ

A Presente cópia fotostática
confere com o original exibido
nestas notas. Dou fé

Ubajara, 09 de 01 de 17

Em test. *[Assinatura]*

VALIDO SOMENTE COM O
SELO DE AUTENTICIDADE

[Assinatura]
Antônia Simão Albuquerque Maranhão
Escrivã Publica - Ubajara - CE

afirmando os seus propósitos na administração desta Casa Legislativa no biênio 2017)2018. Eu, ANA RAQUEL OLIVEIRA LOBÃO PEREIRA, secretária *ad hoc*, lavrei a presente ata que, após lida, e achada conforme, será por todos assinada.

Plenário da Câmara Municipal de Ubarara, Primeiro de Janeiro de 2017.

CARTÓRIO Almeida Campos

[Handwritten Signature]
AMADEU PEREIRA DE CARVALHO

CARTÓRIO Almeida Campos

Ana Raquel Oliveira Lobão Pereira
ANA RAQUEL OLIVEIRA LOBÃO PEREIRA

CARTÓRIO Almeida Campos

[Handwritten Signature]
ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA NETO

CARTÓRIO Almeida Campos

[Handwritten Signature]
CLÁUDIO CARVALHO DE MESQUITA

CARTÓRIO Almeida Campos

[Handwritten Signature]
EMÍLIO DE OLIVEIRA SILVA

CARTÓRIO Almeida Campos

[Handwritten Signature]
FCA. ROBENILTA MENDONÇA CÔNDE CARNEIRO

CARTÓRIO Almeida Campos

[Handwritten Signature]
FRANCISCO FÁBIO DE AGUIAR

CARTÓRIO Almeida Campos

[Handwritten Signature]
FRANCISCO PAULINO SOBRINHO

[Handwritten Signature]
GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Stamp: CARTÓRIO ALMEIDA CAMPOS UBAJARA CEARÁ. A Presente Ata contém o original e cópias autênticas. Dou fé de sua veracidade. Ubarara, 09 de Janeiro de 2017. *[Handwritten Signature]*

Stamp: ANA RAQUEL OLIVEIRA LOBÃO PEREIRA SECRETÁRIA AD HOC. EID: 103. *[Handwritten Signature]*

[Handwritten Signature]
Autônoma Sônia da Iluzarina Maranhão
Escritório Substituente
Cartório - Ubarara - Ceará

CARTÓRIO
1º OFÍCIO



João Costa da Silva
JOÃO COSTA DA SILVA, João dos Anjos

UBAJARA CEARÁ

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CARTÓRIO
Almeida Campos

Manoel Nonato de Sousa
MANOEL NONATO DE SOUSA, Marlito

CARTÓRIO
Almeida Campos

Manuel Marcondes de Souza
MANUEL MARCONDES DE SOUSA

Marcos Roberto Fernandes Vieira
MARCOS ROBERTO F VIEIRA, professor Marcos Roberto

CARTÓRIO
Almeida Campos

CARTÓRIO ALMEIDA CAMPOS
2º OFÍCIO
UBAJARA - CEARÁ

Reconheço a - Firma de
Manoel Nonato de Sousa
Ubajara, 04 de 01 de 17
Em Test. da Verdade.



CARTÓRIO ALMEIDA CAMPOS
2º OFÍCIO
UBAJARA - CEARÁ

Reconheço a - Firma de
Manuel Marcondes de Souza
Ubajara, 04 de 01 de 17
Em Test. da Verdade.

VALIDO SOMENTE COM O
SELO DE AUTENTICIDADE

FRANQUEIO DE AUTENTICIDADE
2º Tabelião Público
1 - ALEGRIA - ARAPIPOVANA - CAMPUS
1 - ANTONIA SUELI SOARES MENEZES
1 - JOSE LUIZ DE MENDONÇA DE SOUSA
Escrevente Substituto

Reconheço a - Firma de
Marcos Roberto Fernandes Vieira
Ubajara, 04 de 01 de 17
Em Test. da Verdade.

VALIDO SOMENTE COM O
SELO DE AUTENTICIDADE

CARTÓRIO ALMEIDA CAMPOS
2º OFÍCIO

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
Protocolizado sob o nº 11773 às fls. nº 019
do Livro A 6 e Registrado sob nº 11725
às fls. 196/198 no livro de Registro Integral
de Títulos e Documentos B 43. Dou Fé

Ubajara-CE, 09 de Janeiro de 2017

Antônia Samara Abipina Menezes
Escrevente Substituta
Cartório 2º Ofício - Ubajara - CE



RECONHECIMENTO DE FIRMA
Reconheço a(s) Firm(a)s de
JOÃO COSTA DA SILVA
O referido é verdade e dou fé.
Ubajara, 09 de 01 de 17
Em Test. da Verdade.

VALIDO SOMENTE COM O
SELO DE AUTENTICIDADE

Francisca Milda Gomes Aguiar
Escrevente Substituta
Cartório do 1º Ofício do Município
de Ubajara - Ceará



EMOLUMENTOS	03,57
FERMOJU	3,51
SELO	4,52
Nº SELO	AH 020.252
OUTROS	2,35
VIA(S)	1,00

CARTÓRIO ALMEIDA CAMPOS
2º OFÍCIO
UBAJARA - CEARÁ
A Presente cópia fotostática
confere com o original exibido
nestas notas. Dou fé
Ubajara, 09 de 01 de 17
Em Test. da Verdade.

VALIDO SOMENTE COM O
SELO DE AUTENTICIDADE

3

CÂMARA DE VEREADORES DE UBAJARA

Av. Monsenhor Gonçalo Eufrásio 412

MESA DIRETORA

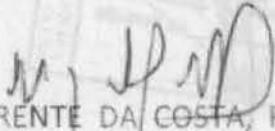
PERÍODO 2017/2018

TERMO DE POSSE

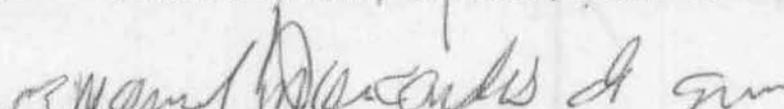
Às 10 horas e 45 minutos do dia primeiro de janeiro de 2017, no Plenário da Câmara Municipal de Ubajara, procedeu-se a POSSE dos integrantes da MESA DIRETORA do Poder Legislativo Municipal, eleitos por VOTAÇÃO ABERTA em sessão solene realizada nesta data, cuja composição ficou assim: GRIJALVA PARENTE DA COSTA, presidente; MANUEL MARCONDES DE SOUSA, vice-presidente; FRANCISCO FÁBIO DE AGUIAR, primeiro secretário e ANA RAQUEL OLIVEIRA LOBÃO PEREIRA, segunda secretária.

Plenário José Parente da Costa, 1º. De janeiro de 2017.

CARTÓRIO
Almeida Campos


GRIJALVA PARENTE DA COSTA, Presidente

CARTÓRIO
Almeida Campos

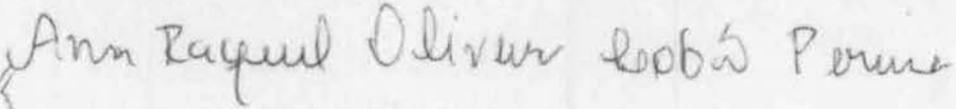

MANOEL MARCONDES DE SOUSA, Vice-presidente

CARTÓRIO
Almeida Campos


FRANCISCO FÁBIO DE AGUIAR, Primeiro secretário

ANA RAQUEL OLIVEIRA LOBÃO PEREIRA, segundo secretário

CARTÓRIO
Almeida Campos



VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE	
CARTÓRIO ALMEIDA CAMPOS 2º OFÍCIO UBAJARA - CEARA	Ubjara, 01 de 01 de 17 Em test. da Verdade.
A Presente cópia fotostática confere com o original exibido	
Escrituras ANTÔNIA SILVA MENDONÇA DE SOUSA ANTÔNIA SILVA MENDONÇA DE SOUSA	
NUS 03 181 1898 AN	



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Seriedade e Respeito ao Cidadão”.



Prestação de Contas de Gestão CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA 2017

IN/TCM-CE Nº. 03/2013 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Art. 6º. , inciso II

↳ INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO ORDENADOR DE
DESPESA E CONTADOR

Município: UBAJARA

Exercício: 2017

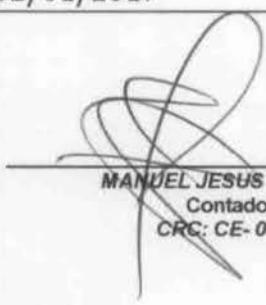
I.N. Nº 03 / 2013
MODELO-01

DADOS DA UNIDADE GESTORA			
Código da Unidade Gestora (conforme sim) / Nome da Unidade Gestora (conforme sim) <i>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA</i>			
Nome do Servidor <i>GRIJALVA PARENTE DA COSTA</i>			
Cargo/Função <i>Ordenador Despesa</i>	CPF <i>119.514.433-49</i>		
Matrícula: <i>00002</i>	Período de Gestão <i>01/01/2017 a 31/12/2017</i>		
Nomeação/Designação <i>ATA</i>	Data do Ato <i>01/01/2017</i>	Data da Publicação <i>02/01/2017</i>	
Delegação de Competência <i>Ordenador de Despesa</i>	Data do Ato <i>01/01/2017</i>	Data da Publicação <i>02/01/2017</i>	Data da Comunicação ao TCM <i>02/01/2017</i>

Endereço Residencial <i>SITIO BOA ESPERANÇA</i>	
Bairro /Distrito <i>ZONA RURAL</i>	
UF <i>CE</i>	CEP <i>62.350-000</i>
Telefones Fixo (88)3634 1246	Telefones (88) 999854506

Elaborado por <i>CLEIDIANE FERNANDES MOURA</i>	Cargo <i>TESOUREIRO</i>	
Matrícula <i>000001</i>	Data <i>02/01/2017</i>	Assinatura


Grijalva Parente da Costa
Ordenador de Despesas
Matricula ATA


MANUEL JESUS DE FREITAS
Contador
CRC: CE- 010314/O-0

Município: UBAJARA

Exercício: 2017

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO			
Empresa:	EXATORIAL – INSTITUTO DE CONTAS PUBLICAS LTDA	Contador:	MANUEL JESUS DE FREITAS
CNPJ.:	03.789.065/0001-56	C.P.F.:	379.362.123-53
Endereço Comercial:	PRAÇA PRESIDENTE CASTELO BRANCO	Endereço Residencial:	BAIRRO VICENTE ARAGÃO - PIMENTAS
PRAÇA PRESIDENTE CASTELO BRANCO	Nº: 404	BAIRRO VICENTE ARAGÃO - PIMENTAS	Nº: S/N
Bairro/Distrito:	CENTRO	Bairro/Distrito:	BAIRRO VICENTE ARAGÃO
Município:	IBIAPINA	Município:	IBIAPINA
UF: CE	CEP.: 62.360-000	UF.: Ce	CEP: 62.360-000
Telefone:	(88) 9 9987 3484	Telefone:	(88) 9 9987 3484

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: 02/06/2017 a 31/12/2017

Grijalva Parente da Costa
 Ordenador de Despesas
 Matrícula ATA

MANUEL JESUS DE FREITAS
 Contador
 CRC: CE- 018314/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Seriedade e Respeito ao Cidadão”.



Prestação de Contas de Gestão CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA 2017

IN/TCM-CE Nº. 03/2013 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Art. 6º. , inciso III

- ↳ BALANÇO ORÇAMETÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA E DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	1.056.770,37 D	1.056.770,37 D	2.650.501,42	2.650.501,42	2.642.108,92	2.642.108,92	1.065.162,87 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	101,57 D	101,57 D	2.644.767,42	2.644.767,42	2.642.108,92	2.642.108,92	2.760,07 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101,57 D	101,57 D	2.532.617,46	2.532.617,46	2.530.060,53	2.530.060,53	2.658,50 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	101,57 D	101,57 D	2.532.617,46	2.532.617,46	2.530.060,53	2.530.060,53	2.658,50 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	101,57 D	101,57 D	2.532.617,46	2.532.617,46	2.530.060,53	2.530.060,53	2.658,50 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	101,57 D	101,57 D	2.532.617,46	2.532.617,46	2.530.060,53	2.530.060,53	2.658,50 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	101,57 D	101,57 D	2.532.617,46	2.532.617,46	2.530.060,53	2.530.060,53	2.658,50 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	112.149,96	112.149,96	112.048,39	112.048,39	101,57 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	112.149,96	112.149,96	112.048,39	112.048,39	101,57 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	112.149,96	112.149,96	112.048,39	112.048,39	101,57 D
1.1.3.8.1.99.05.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	101,57	101,57	0,00	0,00	101,57 D
1.1.3.8.1.99.13.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00 D	0,00 D	112.048,39	112.048,39	112.048,39	112.048,39	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.056.668,80 D	1.056.668,80 D	5.734,00	5.734,00	0,00	0,00	1.062.402,80 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	1.056.668,80 D	1.056.668,80 D	5.734,00	5.734,00	0,00	0,00	1.062.402,80 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	435.451,10 D	435.451,10 D	5.734,00	5.734,00	0,00	0,00	441.185,10 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	435.451,10 D	435.451,10 D	5.734,00	5.734,00	0,00	0,00	441.185,10 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	435.451,10 D	435.451,10 D	5.734,00	5.734,00	0,00	0,00	441.185,10 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	435.451,10 D	435.451,10 D	5.734,00	5.734,00	0,00	0,00	441.185,10 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	621.217,70 D	621.217,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	621.217,70 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	621.217,70 D	621.217,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	621.217,70 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	621.217,70 D	621.217,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	621.217,70 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	621.217,70 D	621.217,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	621.217,70 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.056.770,37 C	1.056.770,37 C	5.250.006,61	5.250.006,61	5.258.399,11	5.258.399,11	1.065.162,87 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 D	0,00 D	2.767.633,44	2.767.633,44	2.770.291,94	2.770.291,94	2.658,50 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	1.777.714,15	1.777.714,15	1.777.714,15	1.777.714,15	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	0,00 D	1.777.714,15	1.777.714,15	1.777.714,15	1.777.714,15	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.777.714,15	1.777.714,15	1.777.714,15	1.777.714,15	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	0,00 D	1.777.714,15	1.777.714,15	1.777.714,15	1.777.714,15	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	0,00 D	1.777.714,15	1.777.714,15	1.777.714,15	1.777.714,15	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	707.734,52	707.734,52	710.393,02	710.393,02	2.658,50 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	707.734,52	707.734,52	710.393,02	710.393,02	2.658,50 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	707.734,52	707.734,52	710.393,02	710.393,02	2.658,50 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	0,00 D	707.734,52	707.734,52	710.393,02	710.393,02	2.658,50 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	707.734,52	707.734,52	710.393,02	710.393,02	2.658,50 C

CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	282.184,77	282.184,77	282.184,77	282.184,77	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 D	0,00 D	282.184,77	282.184,77	282.184,77	282.184,77	0,00 D
2.1.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	282.184,77	282.184,77	282.184,77	282.184,77	0,00 D
2.1.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	0,00 D	278.815,50	278.815,50	278.815,50	278.815,50	0,00 D
2.1.8.1.01.02.000	INSS	0,00 D	0,00 D	108.719,51	108.719,51	108.719,51	108.719,51	0,00 D
2.1.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 D	0,00 D	132.001,33	132.001,33	132.001,33	132.001,33	0,00 D
	IRRF							
2.1.8.1.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	170,83	170,83	170,83	170,83	0,00 D
2.1.8.1.01.08.000	ISS	0,00 D	0,00 D	478,65	478,65	478,65	478,65	0,00 D
2.1.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	0,00 D	18.368,40	18.368,40	18.368,40	18.368,40	0,00 D
2.1.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 D	0,00 D	19.076,78	19.076,78	19.076,78	19.076,78	0,00 D
2.1.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00 D	0,00 D	2.279,34	2.279,34	2.279,34	2.279,34	0,00 D
2.1.8.1.04.01.000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00 D	0,00 D	2.279,34	2.279,34	2.279,34	2.279,34	0,00 D
2.1.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00 D	0,00 D	1.089,93	1.089,93	1.089,93	1.089,93	0,00 D
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	307,74 C	307,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	307,74 C
2.2.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	307,74 C	307,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	307,74 C
2.2.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	307,74 C	307,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	307,74 C
2.2.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	307,74 C	307,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	307,74 C
2.2.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	307,74 C	307,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	307,74 C
2.2.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	307,74 C	307,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	307,74 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.056.462,63 C	1.056.462,63 C	2.482.373,17	2.482.373,17	2.488.107,17	2.488.107,17	1.062.196,63 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.056.462,63 C	1.056.462,63 C	2.482.373,17	2.482.373,17	2.488.107,17	2.488.107,17	1.062.196,63 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.056.462,63 C	1.056.462,63 C	2.482.373,17	2.482.373,17	2.488.107,17	2.488.107,17	1.062.196,63 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.056.462,63 C	1.056.462,63 C	2.482.373,17	2.482.373,17	2.488.107,17	2.488.107,17	1.062.196,63 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	2.482.373,17	2.482.373,17	2.488.107,17	2.488.107,17	5.734,00 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.056.462,63 C	1.056.462,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.462,63 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	2.482.373,17	2.482.373,17	2.482.373,17	2.482.373,17	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	1.777.714,15	1.777.714,15	1.777.714,15	1.777.714,15	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	1.458.072,68	1.458.072,68	1.458.072,68	1.458.072,68	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	1.458.072,68	1.458.072,68	1.458.072,68	1.458.072,68	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	1.458.072,68	1.458.072,68	1.458.072,68	1.458.072,68	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	1.458.072,68	1.458.072,68	1.458.072,68	1.458.072,68	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	1.458.072,68	1.458.072,68	1.458.072,68	1.458.072,68	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	319.641,47	319.641,47	319.641,47	319.641,47	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	319.641,47	319.641,47	319.641,47	319.641,47	0,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	319.641,47	319.641,47	319.641,47	319.641,47	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	319.641,47	319.641,47	319.641,47	319.641,47	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	700.659,02	700.659,02	700.659,02	700.659,02	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	42.331,48	42.331,48	42.331,48	42.331,48	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	42.331,48	42.331,48	42.331,48	42.331,48	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	42.331,48	42.331,48	42.331,48	42.331,48	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	42.331,48	42.331,48	42.331,48	42.331,48	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	658.327,54	658.327,54	658.327,54	658.327,54	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	118.642,50	118.642,50	118.642,50	118.642,50	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	118.642,50	118.642,50	118.642,50	118.642,50	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	118.642,50	118.642,50	118.642,50	118.642,50	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	12.053,00	12.053,00	12.053,00	12.053,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	12.053,00	12.053,00	12.053,00	12.053,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	12.053,00	12.053,00	12.053,00	12.053,00	0,00 D
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	527.632,04	527.632,04	527.632,04	527.632,04	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	527.632,04	527.632,04	527.632,04	527.632,04	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	527.632,04	527.632,04	527.632,04	527.632,04	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 D	0,00 D	2.493.755,48	2.493.755,48	2.493.755,48	2.493.755,48	0,00 D
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	2.493.755,48	2.493.755,48	2.493.755,48	2.493.755,48	0,00 D
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	2.493.755,48	2.493.755,48	2.493.755,48	2.493.755,48	0,00 D
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	2.493.755,48	2.493.755,48	2.493.755,48	2.493.755,48	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	2.493.755,48	2.493.755,48	2.493.755,48	2.493.755,48	0,00 D
4.5.1.1.2.10.00.000	Outras Transferências Recebidas	0,00 D	0,00 D	5.648,31	5.648,31	5.648,31	5.648,31	0,00 D
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	2.488.107,17	2.488.107,17	2.488.107,17	2.488.107,17	0,00 D
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	3.485.235,88	3.485.235,88	994.470,21	994.470,21	2.490.765,67 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	3.485.235,88	3.485.235,88	994.470,21	994.470,21	2.488.107,17 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	3.482.577,38	3.482.577,38	994.470,21	994.470,21	2.488.107,17 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	3.482.577,38	3.482.577,38	994.470,21	994.470,21	2.488.107,17 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	576.288,69	576.288,69	0,00	0,00	576.288,69 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	576.288,69	576.288,69	0,00	0,00	576.288,69 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	576.288,69	576.288,69	576.288,69	576.288,69	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	576.288,69	576.288,69	0,00	0,00	576.288,69 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	576.288,69	576.288,69	576.288,69 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	418.181,52	418.181,52	418.181,52 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	418.181,52	418.181,52	418.181,52 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	2.658,50	2.658,50	0,00	0,00	2.658,50 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	2.658,50	2.658,50	0,00	0,00	2.658,50 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	2.658,50	2.658,50	0,00	0,00	2.658,50 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	8.202.909,99	8.202.909,99	10.693.675,66	10.693.675,66	2.490.765,67 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	8.202.909,99	8.202.909,99	10.691.017,16	10.691.017,16	2.488.107,17 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	8.202.909,99	8.202.909,99	10.691.017,16	10.691.017,16	2.488.107,17 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	8.202.909,99	8.202.909,99	10.691.017,16	10.691.017,16	2.488.107,17 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 D	0,00 D	3.066.492,17	3.066.492,17	3.066.492,17	3.066.492,17	0,00 D
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 D	0,00 D	3.066.492,17	3.066.492,17	3.066.492,17	3.066.492,17	0,00 D
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 D	0,00 D	5.136.417,82	5.136.417,82	7.624.524,99	7.624.524,99	2.488.107,17 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	0,00 D	2.648.310,65	2.648.310,65	2.648.310,65	2.648.310,65	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	0,00 D	2.488.107,17	2.488.107,17	2.488.107,17	2.488.107,17	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	2.485.448,67	2.485.448,67	2.485.448,67 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.658,50	2.658,50	2.658,50 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.658,50	2.658,50	2.658,50 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.658,50	2.658,50	2.658,50 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.658,50	2.658,50	2.658,50 C
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	0,00 D	7.461.663,01	7.461.663,01	7.461.663,01	7.461.663,01	0,00 D
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	7.461.663,01	7.461.663,01	7.461.663,01	7.461.663,01	0,00 D
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	7.461.663,01	7.461.663,01	7.461.663,01	7.461.663,01	0,00 D
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	7.461.663,01	7.461.663,01	7.461.663,01	7.461.663,01	0,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010101	0,00 D	0,00 D	2.488.107,17	2.488.107,17	0,00	0,00	2.488.107,17 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010101	0,00 D	0,00 D	2.488.107,17	2.488.107,17	2.488.107,17	2.488.107,17	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	2.485.448,67	2.485.448,67	2.488.107,17	2.488.107,17	2.658,50 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010101	0,00 D	0,00 D	2.485.448,67	2.485.448,67	2.488.107,17	2.488.107,17	2.658,50 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010101	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.485.448,67	2.485.448,67	2.485.448,67 C

CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete Contábil

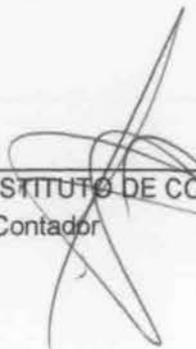
Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
Totais:		0,00 D	0,00 D	32.026.445,56	32.026.445,56	32.026.445,56	32.026.445,56	0,00 D



EXATORIAL INSTITUTO DE CONTAS
 Contador



GRIJALVA PARENTE DA COSTA

CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

Balço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

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	2.200.000,00	2.482.373,17	2.482.373,17	2.482.373,17	2.479.714,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.890.000,00	1.777.714,15	1.777.714,15	1.777.714,15	1.777.714,15	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.000,00	704.659,02	704.659,02	704.659,02	702.000,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	5.734,00	5.734,00	5.734,00	5.734,00	0,00
INVESTIMENTOS	130.000,00	5.734,00	5.734,00	5.734,00	5.734,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	2.330.000,00	2.488.107,17	2.488.107,17	2.488.107,17	2.485.448,67	0,00
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)	2.330.000,00	2.488.107,17	2.488.107,17	2.488.107,17	2.485.448,67	0,00
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	2.330.000,00	2.488.107,17	2.488.107,17	2.488.107,17	2.485.448,67	0,00

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

Não Existe Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

EXATORIAL INSTITUTO DE CONTAS

Contador

GRIJELMA PARENTE DA COSTA

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 orçamentárias.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2017, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 100,00 % da despesa fixada atualizada.

Notas Explicativas



EXATORIA INSTITUTO DE CONTAS
Contador



GRIJALVA PARENTE DA COSTA

CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	2.488.107,17	2.105.743,15
			Ordinária	2.488.107,17	0,00
			Legislativa	0,00	2.105.743,15
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.488.107,17	2.105.844,72	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	6.486,22
Repasse do Duodecimo da Camara	2.488.107,17	0,00	DUODECIMO	0,00	6.486,22
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	2.105.844,72			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	402.438,40	401.782,26	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	399.881,47	551.857,33
B DO NORDESTE - BNB	0,00	7.518,32	B DO NORDESTE - BNB	0,00	7.518,32
CAUÇÃO	2.279,34	0,00	CAUÇÃO	2.279,34	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	718,15	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	718,15
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	170,83	0,00	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	170,83	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	108.719,51	110.607,59	Contribuicao Previdenciaria - INSS	108.719,51	110.607,59
EMPRESTIMO BANCO DO BARSIL	19.076,78	0,00	EMPRESTIMO BANCO DO BARSIL	19.076,78	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	67.535,62	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	67.535,62
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.048,39	99.983,25	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.048,39	99.983,25
Empenhado a Pagar Processado	2.658,50	0,00	FALTAS / DESCONTOS	0,00	40,00
FALTAS / DESCONTOS	0,00	40,00	IRRF	132.001,33	60.887,43
IRRF	132.001,33	60.887,43	ISS	478,65	26.260,60
ISS	478,65	26.260,60	JUROS SOB DEVOLUÇÃO DE DIARIA	0,00	187,91
JUROS SOB DEVOLUÇÃO DE DIARIA	0,00	187,91	Outras Restituições	101,57	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.368,40	15.095,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.368,40	15.095,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.648,31	9.669,63	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	9.669,63
RESTITUIÇÃO	988,36	730,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.648,31	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	2.548,56	RESTITUIÇÃO	988,36	0,00
			RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇÃO	0,00	730,00
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	0,00	150.075,07
			SALÁRIO FAMILIA	0,00	2.548,56
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	101,57	156.561,29	Caixa e Equivalente de Caixa	2.658,50	101,57
B.B 15.092-4 (CMU	0,00	156.561,29	B.B 15.092-4 (CMU	0,00	101,57
B.B 15.092-4 (CMU)	101,57	0,00	B.B 15.092-4 (CMU)	2.658,50	0,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	2.890.647,14	2.664.188,27	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.890.647,14	2.664.188,27

EXATORIAL INSTITUTO DE CONTAS
Contador

GRIJALVA PARENTE DA COSTA

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.



EXATORIAL INSTITUTO DE CONTAS
Contador



GRIJALVA PARENTE DA COSTA

CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

Balanco Patrimonial

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.760,07	101,57	PASSIVO CIRCULANTE	2.658,50	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.658,50	101,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.658,50	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.658,50	101,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.658,50	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.658,50	101,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.658,50	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.658,50	101,57	FORNECEDORES NACIONAIS	2.658,50	0,00
Banco do Brasil	2.658,50	101,57	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.658,50	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	101,57	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	307,74	307,74
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	101,57	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	307,74	307,74
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC	101,57	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	307,74	307,74
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,57	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	307,74	307,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.062.402,80	1.056.668,80	FORNECEDORES NACIONAIS	307,74	307,74
IMOBILIZADO	1.062.402,80	1.056.668,80	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	307,74	307,74
BENS MOVEIS	441.185,10	435.451,10	Total do Passivo	2.966,24	307,74
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	441.185,10	435.451,10	Patrimônio Líquido		
DEMAIS BENS MÓVEIS	441.185,10	435.451,10	Especificação		
OUTROS BENS MÓVEIS	441.185,10	435.451,10	Exercício Atual		
BENS IMÓVEIS	621.217,70	621.217,70	Exercício Anterior		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	621.217,70	621.217,70	RESULTADOS ACUMULADOS	1.062.196,63	1.056.462,63
DEMAIS BENS IMÓVEIS	621.217,70	621.217,70	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.062.196,63	1.056.462,63
OUTROS BENS IMÓVEIS	621.217,70	621.217,70	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.062.196,63	1.056.462,63
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.734,00	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.056.462,63	1.056.462,63
Total	1.065.162,87	1.056.770,37	Total do Patrimônio Líquido	1.062.196,63	1.056.462,63
			Total	1.065.162,87	1.056.770,37
Ativo Financeiro	2.760,07	101,57	Passivo Financeiro	2.658,50	0,00
Ativo Permanente	1.062.402,80	1.056.668,80	Passivo Permanente	307,74	307,74
Saldo Patrimonial				1.062.196,63	1.056.462,63

Compensações

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

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

EXATORIAL INSTITUTO DE CONTAS
Contador

GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

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

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 1.062.402,80 (UM MILHAO SESSENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS E OITENTA

CENTAVOS)

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

Notas Explicativas

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

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

Durante o exercício de 2017 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balço Patrimonial foram:

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 2.658,50 (DOIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

Notas Explicativas

CENTAVOS) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 307,74 (TREZENTOS E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO

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\$ 1.062.196,63 (UM MILHAO SESSENTA E DOIS MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS).

EXATORIAL INSTITUTO DE CONTAS

Contador

GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.493.755,48	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.482.373,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.493.755,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.777.714,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.493.755,48	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.458.072,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.493.755,48	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.458.072,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.493.755,48	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	1.458.072,68	0,00
Outras Transferências Recebidas	5.648,31	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.458.072,68	0,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.488.107,17	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.458.072,68	0,00
			ENCARGOS PATRONAIS	319.641,47	0,00
			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	319.641,47	0,00
			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	319.641,47	0,00
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	319.641,47	0,00
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	700.659,02	0,00
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.331,48	0,00
			CONSUMO DE MATERIAL	42.331,48	0,00
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	42.331,48	0,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.331,48	0,00
			SERVIÇOS	658.327,54	0,00
			DIÁRIAS	118.642,50	0,00
			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	118.642,50	0,00
			DIARIAS PESSOAL CIVIL	118.642,50	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.053,00	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.053,00	0,00
			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	12.053,00	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	527.632,04	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	527.632,04	0,00
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	527.632,04	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.000,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.000,00	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.000,00	0,00

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

Notas Explicativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.493.755,48(DOIS MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES MIL SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.482.373,17(DOIS MILHOES QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E DEZESSETE 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).



EXATORIAL INSTITUTO DE CONTAS

Contador



GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				

EXATORIAL INSTITUTO DE CONTAS

Contador

GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



EXATORIAL INSTITUTO DE CONTAS
Contador



GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	0,00	112.048,39	112.048,39	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	112.048,39	112.048,39	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	108.719,51	108.719,51	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	108.719,51	108.719,51	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	132.001,33	132.001,33	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	132.001,33	132.001,33	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	170,83	170,83	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	0,00	170,83	170,83	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	478,65	478,65	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	478,65	478,65	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	18.368,40	18.368,40	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	18.368,40	18.368,40	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	19.076,78	19.076,78	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BARSIL	0,00	0,00	19.076,78	19.076,78	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	2.279,34	2.279,34	0,00	0,00
CAUÇÃO	0,00	0,00	2.279,34	2.279,34	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	1.089,93	1.089,93	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	101,57	101,57	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	988,36	988,36	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.658,50	0,00	0,00	2.658,50
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	2.658,50	0,00	0,00	2.658,50
Total Geral:	0,00	0,00	396.891,66	394.233,16	0,00	2.658,50



 EXATORIAL INSTITUTO DE CONTAS

Contador



 GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



EXATORIAL INSTITUTO DE CONTAS

Contador



GRIJALVA PARENTE DA COSTA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	2.887.887,07	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	2.887.887,07	0,00
Desembolsos	2.879.596,14	0,00
Pessoal e Demais Despesas	2.479.714,67	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	399.881,47	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	8.290,93	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	5.734,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.734,00	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)	-5.734,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	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)	2.556,93	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	101,57	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.658,50	0,00
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

	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	2.479.714,67	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.479.714,67	0,00

	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



EXATORIAL INSTITUTO DE CONTAS

Contador



GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

Notas Explicativas

Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

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

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

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

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	8.290,93
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-5.734,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	2.556,93
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	101,57
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	2.658,50

Notas Explicativas



EXATORIAL INSTITUTO DE CONTAS
Contador



GRIJALVA PARENTE DA COSTA

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

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	2.482.373,17
DEFICIT Corrente	2.482.373,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.777.714,15
Deduções da Receita Corrente	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	704.659,02
Deduções do FUNDEB	0,00	Despesas de Capital	5.734,00
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	INVESTIMENTOS	5.734,00
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	5.734,00		

R E S U M O

Receitas Correntes	0,00	Despesas	2.482.373,17
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	5.734,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	2.488.107,17		
Total Geral do Anexo 01:	2.488.107,17		2.488.107,17

EXATORIAL INSTITUTO DE CONTAS PUBLICAS LTDA

Contador

GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

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

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.


Câmara Municipal de Ubajara
Grijalve Parente da Costa
PRESIDENTE - CPF 110.514.433-49



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Órgão: 01 Câmara Municipal de Ubajara

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Ubajara

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.482.373,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.777.714,15	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.777.714,15		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.458.072,68		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	319.641,47		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		704.659,02	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	700.659,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	118.642,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.331,48		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.053,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	527.632,04		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.734,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.734,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.734,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.734,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.488.107,17	2.488.107,17	2.488.107,17
			Total Geral:	2.488.107,17

EXATORIAL INSTITUTO DE CONTAS PUBLICAS LTDA

Contador

GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.482.373,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.777.714,15	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.777.714,15		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.458.072,68		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	319.641,47		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		704.659,02	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	700.659,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	118.642,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.331,48		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.053,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	527.632,04		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.734,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.734,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.734,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.734,00		
			Total Geral:	2.488.107,17

EXATORIAL INSTITUTO DE CONTAS PÚBLICAS LTDA

Contador

GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Ubajara

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Ubajara

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	2.488.107,17	2.488.107,17
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.488.107,17	2.488.107,17
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	2.488.107,17	2.488.107,17
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.488.107,17	2.488.107,17
Total Geral:		0,00	0,00	2.488.107,17	2.488.107,17

EXATORIAL INSTITUTO DE CONTAS PÚBLICAS LTDA
Contador

GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	2.488.107,17	2.488.107,17
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.488.107,17	2.488.107,17
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	2.488.107,17	2.488.107,17
Total Geral:		0,00	0,00	2.488.107,17	2.488.107,17

EXATORIAL INSTITUTO DE CONTAS PÚBLICAS LTDA
Contador

GRIJALVA PARENTE DA COSTA

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	2.488.107,17	0,00	2.488.107,17
01.031.0000	Ação Legislativa	2.488.107,17	0,00	2.488.107,17
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	2.488.107,17	0,00	2.488.107,17
Total Geral:		2.488.107,17	0,00	2.488.107,17

EXATORIAL INSTITUTO DE CONTAS PÚBLICAS LTDA
Contador

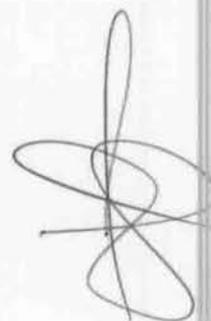
GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Câmara Municipal de Ubajara	2.488.107,17	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.488.107,17	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Ubajara.
Grijalva Parente da Costa
PRESIDENTE - CPF 119.514.433-46



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Câmara Municipal de Ubajara	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488.107,17
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488.107,17

EXATORIAL INSTITUTO DE CONTAS PÚBLICAS LTDA
Contador

GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

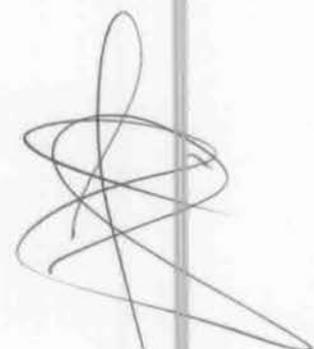
(em R\$ 1,00)

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

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.

Câmara Municipal de Ubajara.
Grijalva Parente da Costa
PRESIDENTE - CPF 119.514.433-48



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Ubajara

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Ubajara

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.482.373,17	0,00	2.482.373,17	2.482.373,17	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.777.714,15	0,00	1.777.714,15	1.777.714,15	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.777.714,15	0,00	1.777.714,15	1.777.714,15	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.458.072,68	0,00	1.458.072,68	1.458.072,68	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	319.641,47	0,00	319.641,47	319.641,47	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	704.659,02	0,00	704.659,02	704.659,02	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	700.659,02	0,00	700.659,02	700.659,02	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	118.642,50	0,00	118.642,50	118.642,50	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.331,48	0,00	42.331,48	42.331,48	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	12.053,00	0,00	12.053,00	12.053,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	527.632,04	0,00	527.632,04	527.632,04	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.734,00	0,00	5.734,00	5.734,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.734,00	0,00	5.734,00	5.734,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.734,00	0,00	5.734,00	5.734,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.734,00	0,00	5.734,00	5.734,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.488.107,17	0,00	2.488.107,17	2.488.107,17	0,00
Total Geral:		2.488.107,17	0,00	2.488.107,17	2.488.107,17	0,00

EXATORIAL INSTITUTO DE CONTAS PÚBLICAS LTDA
 Contador

GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

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


Câmara Municipal de Ubajara
Grilva Parente da Costa
PRESIDENTE - CPF 119.514.433-49



Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	2.658,50	0,00	0,00	2.658,50
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		2.658,50	0,00		2.658,50
Depósitos / Créditos Diversos						
Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	0,00	108.719,51	108.719,51	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	478,65	478,65	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	132.001,33	132.001,33	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	18.368,40	18.368,40	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	0,00	170,83	170,83	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	101,57	101,57	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	988,36	988,36	0,00	0,00
Total Geral:	0,00		263.385,58	260.828,65		2.658,50

EXATORIAL INSTITUTO DE CONTAS PUBLICAS LTDA
 Contador

GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	0,00	0,00	2.658,50	0,00	0,00	2.658,50
Restos a Pagar Não Processados						
CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		2.658,50	0,00		2.658,50
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	0,00	0,00	108.719,51	108.719,51	0,00	0,00
ISS						
CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	0,00	0,00	478,65	478,65	0,00	0,00
IRRF						
CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	0,00	0,00	132.001,33	132.001,33	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA						
CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	0,00	0,00	18.368,40	18.368,40	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMI						
CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	0,00	0,00	170,83	170,83	0,00	0,00
Outras Restituições						
CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	0,00	0,00	0,00	101,57	101,57	0,00
RESTITUIÇÃO						
CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	0,00	0,00	988,36	988,36	0,00	0,00

Câmara Municipal de Ubajara

Grilvalva Parente da Costa
 PRESIDENTE - CPF 119.514.433-49

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:	0,00		263.385,58	260.828,65		2.658,50

EXATORIAL INSTITUTO DE CONTAS PUBLICAS LTDA
Contador

GRIVALVA PARENTE DA COSTA



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Seriedade e Respeito ao Cidadão”.



Prestação de Contas de Gestão CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA 2017

IN/TCM-CE Nº. 03/2013 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Art. 6º, inciso IV

→ DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Seriidade e Respeito ao Cidadão”.



DECLARAÇÃO

Para os devidos fins de provas junto ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ**, especialmente para atender as exigências do **art. 6º., IV, da I.N. Nº. 03/2013**, pertinente a **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**, que revendo os registros contábeis da **CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA**, não ocorreu durante o **PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2017 à 31/12/2017** referente ao **Exercício Financeiro de 2017** nenhum fato e/ou ato administrativo que lhe desse causa.

Por ser verdade, passamos o presente para suprir os efeitos legais.

Ubajara - Ceará, em 31 de Dezembro de 2017.


Grijalva Parente da Costa
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Seriedade e Respeito ao Cidadão”.



Prestação de Contas de Gestão CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA 2017

IN/TCM-CE Nº. 03/2013 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Art. 6º. , inciso V

→ DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES AUXÍLIOS E
CONTRIBUIÇÕES.



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

"Seriiedade e Respeito ao Cidadão".



DECLARAÇÃO

Para os devidos fins de provas junto ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ**, especialmente para atender as exigências do art. 6º., V, da I.N. Nº. 03/2013, pertinente a **SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES**, que revendo os registros contábeis da **CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA**, não ocorreu durante o **PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2017 à 31/12/2017** referente ao **Exercício Financeiro de 2017** nenhum fato e/ou ato administrativo que lhe desse causa.

Por ser verdade, passamos o presente para suprir os efeitos legais.

Ubajara - Ceará, em 31 de Dezembro de 2017.


Grijalva Parente da Costa
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Seriedade e Respeito ao Cidadão”.



Prestação de Contas de Gestão CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA 2017

IN/TCM-CE Nº. 03/2013 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Art. 6º. , inciso VI

↳ DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO
REGULARIZADAS.



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Seriiedade e Respeito ao Cidadão”.



DECLARAÇÃO

Para os devidos fins de provas junto ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ**, especialmente para atender as exigências do art. 6º., VI, da I.N. Nº. 03/2013, pertinente ao **DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**, que revendo os registros contábeis da **CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA**, não ocorreu durante o **PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2017 à 31/12/2017** referente ao **Exercício Financeiro de 2017** nenhum fato e/ou ato administrativo que lhe desse causa.

Por ser verdade, passamos o presente para suprir os efeitos legais.

Ubajara - Ceará, em 31 de Dezembro de 2017.


Grijalva Parente da Costa
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Seriedade e Respeito ao Cidadão”.



Prestação de Contas de Gestão CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA 2017

IN/TCM-CE Nº. 03/2013 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Art. 6º. , inciso VII

↳ DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Órgão: 01 - Câmara Municipal de Ubajara

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08120018	08/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	645,00	645,00	0,00	645,00
08120019	08/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	645,00	645,00	0,00	645,00
08120020	08/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	645,00	645,00	0,00	645,00
08120021	08/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	723,50	723,50	0,00	723,50
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						2.658,50	2.658,50	0,00	2.658,50
Total Empenhado por Órgão R\$:						2.658,50	2.658,50	0,00	2.658,50
Totais R\$:						2.658,50	2.658,50	0,00	2.658,50

Câmara Municipal de Ubajara
 Grijalva Parente da Costa
 PRESIDENTE - CPF 119.514.433-49



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

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

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

Não Existe Restos a Pagar para o Período Informado

Câmara Municipal de Ubajara:

Grijalva Parente de Costa
PRESIDENTE - CPF 118.514.433-45



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: _____ 0,00



Câmara Municipal de Ubajara

Grizelva Parente da Costa
PRESIDENTE - CPF 119.514.433-40





CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Seriedade e Respeito ao Cidadão”.



Prestação de Contas de Gestão CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA 2017

IN/TCM-CE Nº. 03/2013 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Art. 6º. , inciso VIII

- RELATORIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

MUNICÍPIO: UBAJARA Exercício 2017 Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
 Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente

ao exercício de 2017 constatou:

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

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil
 EXATORIAL INSTITUTO DE CONTAS
 PÚBLICAS

Cargo
 Contador

Matrícula

Data

Assinatura

Grijalva Parente da Costa
 Ordenador de Despesas
 Matrícula ATA

MANUEL JESUS DE FREITAS
 Contador
 CRC: CE- 010314/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Seriedade e Respeito ao Cidadão”.



Prestação de Contas de Gestão CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA 2017

IN/TCM-CE Nº. 03/2013 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Art. 6º. , inciso IX

- TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.

Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

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

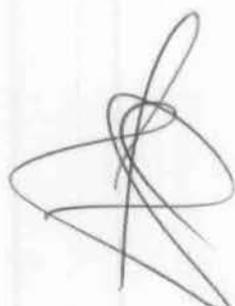
1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 2.658,50 (Dois Mil e Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA
D.: 0101 Câmara Municipal de Ubajara

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 15.092-4 (CMU)	2.658,50
Total da Und. Orçamentária:		2.658,50
Total da Unidade Gestora:		2.658,50

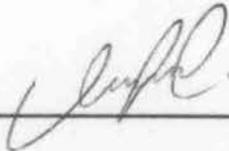
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.658,50 (Dois Mil e Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Conta Bancária BB: 15.092-4
dez/17

Saldo Bancário CONTA CORRENTE	MOVIMENTAÇÃO CONCILIAÇÃO		SALDO CONCILIADO	HISTÓRICO LANÇAMENTO
	à CRÉDITO (+)	à DÉBITO (-)		
-	<u>2.658,50</u>	-	2.658,50	SALDO EM CONTA BANCÁRIA
2.658,50	-	-	<u>2.658,50</u>	SALDO FINANCEIRO

Uabajara -CE, em 29 de DEZEMBRO de 2017



Cleidiane Fernandes Moura
Diretora Financeira



Manuel Jesus de Freitas
Contador

ESTADO DO CEARA

CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2016

CONTA: 15.092-4

AGÊNCIA: 532-0 - UBAJARA-CE

I	DATA	BANCO DO BRASIL S/A		VALORES
1-	31.12.2016	Saldo Geral	R\$	1.234,53
2-	31.12.2016	Saldo Disponível na C/Corente	R\$	1.234,53
3-	31.12.2016	Saldo em aplicações no SUPREMO	R\$	0,00
4-	31.12.2016	Saldo em aplicações no CDB/BB	R\$	0,00
5-		Cheque em trânsito:		
Cheque nº	Data	CREDOR		
857033	25.11.2016	José Wilton Saraiva	R\$	843,36
857083	12.12.2016	Antonio José Teixeira Neto	R\$	290,00
			R\$	
			R\$	
		Total Cheque em Trânsito	R\$	1.133,36
6-	31.12.2016	Saldo Real:	R\$	101,57

UBAJARA -CE., 31 DE DEZEMBRO DE 2016


EMÍLIO DE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE


AMANDA SILVA PARENTE LIMA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Ubajara
Câmara Municipal de Ubajara

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

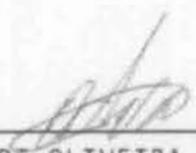
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Ubajara, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 101,57 (Cento e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

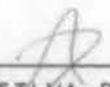
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Ubajara, 31 de Dezembro de 2016.



EMILIO DE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE



AMANDA SILVA PARENTE LIMA
DIRETORA FINANCEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Seriedade e Respeito ao Cidadão”.



Prestação de Contas de Gestão CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA 2017

IN/TCM-CE Nº. 03/2013 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Art. 6º. , inciso X

↳ EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE GESTÃO.

EXTRATOS BANCÁRIOS

**CONTA CORRENTE E
APLICAÇÃO FINANCEIRA**

DEZEMBRO DE 2017



Extrato conta corrente

A336251125340556009
25/04/2018 11:32:21

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 15092-4 CAMARA MUNICIPAL UBAJARA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0532	99015	470 Transferência enviada 01/12 0532 5552-2 ANA RAQUEL OLI	550.532.000.005.552	730,00 D	
01/12/2017		0532	99015	470 Transferência enviada 01/12 0532 6693-1 GRIJALVA P DA	550.532.000.006.693	900,00 D	
01/12/2017		0532	99015	470 Transferência enviada 01/12 0532 7132-3 FRANCISCA R M	550.532.000.007.132	730,00 D	
01/12/2017		0532	99015	470 Transferência enviada 01/12 0532 17140-9 PMU CAMARA DEV	550.532.000.017.140	10.003,01 D	
01/12/2017		0532	99015	470 Transferência enviada 01/12 0532 17140-9 PMU CAMARA DEV	550.532.000.017.140	323,47 D	
01/12/2017		0532	99015	470 Transferência enviada 01/12 0532 22797-8 FRANCISCO J F	550.532.000.022.797	200,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.886,48 C	0,00 C
04/12/2017		0532	15940	002 Cheque	857.379	435,00 D	
04/12/2017		0532	15940	002 Cheque	857.380	450,00 D	
04/12/2017		0532	12724	002 Cheque	857.383	730,00 D	
04/12/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/12/2017	813.380.700.044.508	8,55 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.623,55 C	0,00 C
07/12/2017		0532	99015	470 Transferência enviada 07/12 0532 6471-8 MARILENE EUFRA	550.532.000.006.471	938,73 D	
07/12/2017		0532	99015	470 Transferência enviada 07/12 0532 7876-X CLEIDIANE FERN	550.532.000.007.876	1.510,60 D	
07/12/2017		0532	99015	470 Transferência enviada 07/12 0532 9703-9 CARLOS EUGENIO	550.532.000.009.703	2.648,22 D	
07/12/2017		0532	99015	470 Transferência enviada 07/12 0532 11279-8 MANOEL M COSTA	550.532.000.011.279	4.002,85 D	
07/12/2017		0532	99015	470 Transferência enviada 07/12 0532 17023-2 AMANDA SILVA P	550.532.000.017.023	1.389,94 D	
07/12/2017		0532	99015	470 Transferência enviada 07/12 0532 22117-1 ANTONIO C MACE	550.532.000.022.117	790,21 D	
07/12/2017		0532	99015	470 Transferência enviada 07/12 0532 22797-8 FRANCISCO J F	550.532.000.022.797	862,04 D	
07/12/2017		0532	99015	470 Transferência enviada 07/12 0532 22798-6 AURICELIA PAIV	550.532.000.022.798	688,77 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.838,36 C	0,00 C
08/12/2017		0532	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 0532 51002228-6 MARIA VERA LUC	550.532.510.022.228	3.489,50 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.489,50 C	0,00 C
11/12/2017		0532	12724	002 Cheque	857.388	2.700,00 D	
11/12/2017		0532	15940	002 Cheque	857.390	1.085,00 D	
11/12/2017		0532	12724	002 Cheque	857.393	730,00 D	
11/12/2017		0532	19272	002 Cheque	857.394	200,00 D	
11/12/2017		0532	15940	002 Cheque	857.396	730,00 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.455,00 C	0,00 C
12/12/2017		0532	19272	002 Cheque	857.384	215,51 D	
12/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.385	1.357,00 D	
12/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.392	730,00 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.302,51 C	0,00 C
15/12/2017		0532	12724	002 Cheque	857.389	730,00 D	
15/12/2017		0532	19272	002 Cheque	857.395	1.842,50 D	
15/12/2017		0532	12724	002 Cheque	857.398	730,00 D	
15/12/2017		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.006.693	435,00 D	

			15/12 0532 6693-1 GRIJALVA P DA			
15/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.007.132	435,00 D	
			15/12 0532 7132-3 FRANCISCA R M			
15/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.007.234	435,00 D	
			15/12 0532 7234-6 MARCOS ROBERTO			
15/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.008.489	435,00 D	
			15/12 0532 8489-1 FRANCISCO PAUL			
15/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.011.525	435,00 D	
			15/12 0532 11525-8 CLAUDIO C MESQ			
15/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.022.816	435,00 D	
			15/12 0532 22818-8 JOAO COSTA DA			
15/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.006.835	460,00 D	
			15/12 1157 6835-7 J HILTO ARAUJO			
15/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.010.920	280,00 D	
			15/12 3653 10920-7 PATRICIA M A O			
15/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.501	3.900,00 D	
			237 0458 041438037000183 J R DA SILVA			
15/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.502	290,00 D	
			237 0744 72725823891 MANUEL MARCONDES			
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.503	118,33 D	
			EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
15/12/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.504	184,80 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.159.493	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.159.494	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.397	3.568,75 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.513,18 C	0,00 C
18/12/2017	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	5.187.895	3.900,00 C	
			237 0458 41438037000183 J R DA SILVA A			
18/12/2017	0532	15940	002 Cheque	857.387	450,00 D	
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.450,00 D	0,00 C
19/12/2017	0532	99015	870 Transferência recebida	550.532.000.005.431	59.107,17 C	
			19/12 0532 5431-3 PREF MUN UBAJA			
19/12/2017	0532	99015	870 Transferência recebida	550.532.000.005.431	71.166,63 C	
			19/12 0532 5431-3 PREF MUN UBAJA			
19/12/2017	0532	99015	870 Transferência recebida	550.532.000.017.140	123.000,00 C	
			19/12 0532 17140-9 PMU CAMARA DEV			
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	252.273,80 D	0,00 C
20/12/2017	0532	12724	002 Cheque	857.386	71,83 D	
20/12/2017	0532	15940	002 Cheque	857.402	835,00 D	
20/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.069.824	3.900,00 D	
			20/12 0085 69824-5 GLOBAL BRINDES			
20/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.552	6.327,60 D	
			20/12 0532 5552-2 ANA RAQUEL OLI			
20/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.006.471	1.850,03 D	
			20/12 0532 8471-8 MARILENE EUFRA			
20/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.006.693	6.661,12 D	
			20/12 0532 6693-1 GRIJALVA P DA			
20/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.006.841	3.308,69 D	
			20/12 0532 6841-1 MANOEL NONATO			
20/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.007.132	5.074,34 D	
			20/12 0532 7132-3 FRANCISCA R M			
20/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.007.234	6.022,16 D	
			20/12 0532 7234-6 MARCOS ROBERTO			
20/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.007.876	1.510,60 D	
			20/12 0532 7876-X CLEIDIANE FERN			
20/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.007.934	4.344,84 D	
			20/12 0532 7934-0 EMILIO DE OLV			
20/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.008.489	6.022,16 D	
			20/12 0532 8489-1 FRANCISCO PAUL			
20/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.009.703	2.789,75 D	
			20/12 0532 9703-9 CARLOS EUGENIO			
20/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.009.866	5.970,02 D	
			20/12 0532 9866-3 FRANCISCO FABI			

20/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada 20/12 0532 11525-8 CLAUDIO C MESQ	550.532.000.011.525	5.865,75 D	
20/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada 20/12 0532 17023-2 AMANDA SILVA P	550.532.000.017.023	1.510,80 D	
20/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada 20/12 0532 17140-9 PMU CAMARA DEV	550.532.000.017.140	10.240,42 D	
20/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada 20/12 0532 17140-9 PMU CAMARA DEV	550.532.000.017.140	145,00 D	
20/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada 20/12 0532 18807-7 AMADEU PEREIRA	550.532.000.018.807	4.425,19 D	
20/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada 20/12 0532 22117-1 ANTONIO C MACE	550.532.000.022.117	862,04 D	
20/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada 20/12 0532 22797-8 FRANCISCO J F	550.532.000.022.797	862,04 D	
20/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada 20/12 0532 22798-6 AURICELIA PAIV	550.532.000.022.798	1.469,56 D	
20/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada 20/12 0532 22816-8 JOAO COSTA DA	550.532.000.022.816	5.865,75 D	
20/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada 20/12 0532 31027012-X UBAJARA C MUNI	550.532.031.027.012	2.137,82 D	
20/12/2017	0532	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 0532 510021999-4 ANTONIO K ARAU	550.532.510.021.999	862,04 D	
20/12/2017	0532	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 0532 510023539-6 LIANDRA SILVA	550.532.510.023.539	890,78 D	
20/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada 20/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER	551.218.000.026.031	400,00 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0744 72725923891 MANUEL MARCONDES	122.001	5.865,75 D	
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	2.210,74 D	
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.003	2.906,94 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0785 006577423000155 MUNICIPIO DE	122.004	11.288,82 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.005	512,01 D	
20/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	122.006	49,03 D	
20/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.007	326,93 D	
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	122.008	400,00 D	
20/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	122.009	73,74 D	
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	122.010	744,81 D	
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0678 011092469000114 ENIR MARIA SI	122.011	1.240,00 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.060.721	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.060.722	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.060.723	9,40 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115.691,82 C	0,00 C
21/12/2017	0532	12724	002 Cheque	857.391	730,00 D	
21/12/2017	0532	12724	002 Cheque	857.403	3.257,87 D	
21/12/2017	0532	15940	002 Cheque	857.405	840,00 D	
21/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada 21/12 0532 88300011-3 HELENA LIM TEI	550.532.088.300.011	1.030,70 D	
21/12/2017	0532	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 0532 510014529-X CLAUDIA MARIA	550.532.510.014.529	500,00 D	
21/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	122.101	2.100,00 D	
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.399	385,00 D	
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.401	435,00 D	

21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.258,57 C	0,00 C
22/12/2017	0532	15940	002 Cheque	857.400	435,00 D	
22/12/2017	0532	15940	002 Cheque	857.404	1.610,70 D	
22/12/2017	0532	15940	002 Cheque	857.407	7.250,00 D	
22/12/2017	0532	15940	002 Cheque	857.408	4.500,00 D	
22/12/2017	0532	19272	002 Cheque	857.409	6.250,00 D	
22/12/2017	0532	12724	002 Cheque	857.411	6.402,50 D	
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.201	726,22 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.202	2.726,68 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.203	28.450,87 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.204	3.620,06 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.205	73,89 D	
			CAGECE			
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.413	6.000,00 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.045,72 C	0,00 C
28/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.601	1.100,75 D	
			104 0785 004343841000152 J W GOMES BRI			
26/12/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	853.600.700.042.910	6,80 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.019.315	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.116,75 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	62.147,84 C	
27/12/2017	0532	15940	002 Cheque	857.406	2.955,00 D	
27/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.078.062	3.000,00 D	
			27/12 0085 78062-6 DELTA A C A LT			
27/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.017.031	2.081,96 D	
			27/12 0532 17031-3 COMERCIAL DE P			
27/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.017.140	142,50 D	
			27/12 0532 17140-9 PMU CAMARA DEV			
27/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.701	2.600,00 D	
			237 0752 008952524000194 MARIA ISAUARA			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.021.734	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.478,98 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	51.484,33 C	
28/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.017.140	114,34 D	
			28/12 0532 17140-9 PMU CAMARA DEV			
28/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.017.140	843,36 D	
			28/12 0532 17140-9 PMU CAMARA DEV			
28/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.017.140	40.368,13 D	10.158,50 C
			28/12 0532 17140-9 PMU CAMARA DEV			
29/12/2017	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.017.140	7.500,00 D	2.658,50 C
			29/12 0532 17140-9 PMU CAMARA DEV			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			2.658,50 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC217211 AMANDA SILVA P LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336251125340558013
25/04/2018 11:38:50

Cliente

Agência 532-0
Conta 15092-4 CAMARA MUNICIPAL UBAJARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	53.537,59			15.146,072056		
01/12/2017	RESGATE	12.886,48			3.645,175076	3,535215657	11.500,896980
	Aplicação 14/11/2017	12.886,48			3.645,175076		
04/12/2017	RESGATE	1.623,55			459,192406	3,535663875	11.041,704574
	Aplicação 14/11/2017	1.623,55			459,192406		
07/12/2017	RESGATE	12.839,36			3.630,023309	3,536991062	7.411,681265
	Aplicação 14/11/2017	12.839,36			3.630,023309		
08/12/2017	RESGATE	3.489,50			986,468777	3,537364872	6.425,212488
	Aplicação 14/11/2017	3.489,50			986,468777		
11/12/2017	RESGATE	5.455,00			1.541,967057	3,537689068	4.883,245431
	Aplicação 14/11/2017	5.455,00			1.541,967057		
12/12/2017	RESGATE	2.302,51			650,787795	3,538035006	4.232,457636
	Aplicação 14/11/2017	2.302,51			650,787795		
15/12/2017	RESGATE	14.513,18			4.100,740979	3,539160380	131,716657
	Aplicação 14/11/2017	14.513,18			4.100,740979		
18/12/2017	APLICAÇÃO	3.450,00			974,702805	3,539540443	1.106,419462
19/12/2017	APLICAÇÃO	252.273,80			71.265,203548	3,539929551	72.371,623010
20/12/2017	RESGATE	115.691,92			32.678,434839	3,540313989	38.693,188171
	Aplicação 14/11/2017	466,32			131,716657		
	Aplicação 18/12/2017	3.450,75			974,702805		
	Aplicação 19/12/2017	111.774,85			31.572,015377		
21/12/2017	RESGATE	9.258,57			2.614,903131	3,540663302	37.078,285040
	Aplicação 19/12/2017	9.258,57			2.614,903131		
22/12/2017	RESGATE	68.045,72			19.216,147596	3,541069804	17.862,137444
	Aplicação 19/12/2017	68.045,72			19.216,147596		
26/12/2017	RESGATE	1.116,75			315,338361	3,541434025	17.546,799083
	Aplicação 19/12/2017	1.116,75			315,338361		
27/12/2017	APLICAÇÃO	51.478,98			14.534,557848	3,541833232	32.081,356931
27/12/2017	RESGATE	62.147,84			17.546,799083	3,541833232	14.534,557848
	Aplicação 19/12/2017	62.147,84			17.546,799083		
28/12/2017	RESGATE	51.484,33			14.534,557848	3,542201098	
	Aplicação 27/12/2017	51.484,33			14.534,557848		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.537,59
APLICAÇÕES (+)	307.202,78
RESGATES (-)	360.854,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,34
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC217211 AMANDA SILVA P LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATOS BANCÁRIOS

**CONTA CORRENTE E
APLICAÇÃO FINANCEIRA**

DEZEMBRO DE 2016



Extrato conta corrente

A336251125340556011
25/04/2018 11:35:27

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
 Conta corrente 15092-4 CAMARA MUNICIPAL UBAJARA
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016	02/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.021	435,00 D	
02/12/2016	02/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	2.900,00 D	
02/12/2016	02/12/2016	0000	13113	253 Tarifa de Extrato Postado	843.370.700.399.888	5,80 D	
02/12/2016	02/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.193.105	8,80 D	
02/12/2016	02/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.349,20 C	0,00 C
05/12/2016	05/12/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	2.900,00 C	
05/12/2016	05/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.047	145,50 D	
05/12/2016	05/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.052	669,75 D	
05/12/2016	05/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.049	358,90 D	
05/12/2016	05/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.051	200,00 D	1.525,85 C
08/12/2016	08/12/2016	0000	19272	002 Cheque	857.045	248,00 D	
08/12/2016	08/12/2016	0000	19272	002 Cheque	857.046	600,90 D	
08/12/2016	08/12/2016	0000	15940	002 Cheque	857.053	1.930,60 D	
08/12/2016	08/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.054	2.900,00 D	
08/12/2016	08/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.055	550,00 D	
08/12/2016	08/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.056	540,00 D	
08/12/2016	08/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	551.157.000.022.161	2.380,30 D	
08/12/2016	08/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	551.157.000.030.351	40.403,80 D	
08/12/2016	08/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.027,75 C	0,00 C
09/12/2016	09/12/2016	0000	19272	002 Cheque	857.048	194,00 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	194,00 C	0,00 C
12/12/2016	12/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.084	435,50 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	19272	002 Cheque	857.086	1.047,69 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.088	1.030,88 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	19272	002 Cheque	857.093	988,22 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.094	365,30 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	550.532.000.011.987	290,00 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	550.532.000.018.807	290,00 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.478,59 C	0,00 C
13/12/2016	13/12/2016	0000	19272	002 Cheque	857.058	366,60 D	
13/12/2016	13/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.089	725,70 D	
13/12/2016	13/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.091	371,70 D	
13/12/2016	13/12/2016	0000	19272	002 Cheque	857.095	377,60 D	
13/12/2016	13/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.059	42,90 D	
13/12/2016	13/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.060	361,00 D	
13/12/2016	13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.305,50 C	0,00 C
14/12/2016	14/12/2016	0000	19272	002 Cheque	857.082	290,00 D	
14/12/2016	14/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.087	571,48 D	
14/12/2016	14/12/2016	0000	19272	002 Cheque	857.096	988,22 D	
14/12/2016	14/12/2016	0000	19272	002 Cheque	857.101	7.990,00 D	
14/12/2016	14/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.050	190,00 D	
14/12/2016	14/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.097	303,85 D	
14/12/2016	14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.293,55 C	0,00 C
15/12/2016	15/12/2016	0000	19272	002 Cheque	857.092	371,70 D	
15/12/2016	15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.098	469,00 D	
15/12/2016	15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.099	4.598,00 D	
15/12/2016	15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.100	2.721,00 D	
15/12/2016	15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.159,70 C	0,00 C
16/12/2016	16/12/2016	0000	19272	002 Cheque	857.090	371,70 D	
16/12/2016	16/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.102	213,40 D	
16/12/2016	16/12/2016	0000	13105	375 Impostos	121.601	6.823,69 D	
16/12/2016	16/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.602	73,36 D	
16/12/2016	16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.081	290,00 D	

18/12/2016	18/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.772,15 C	0,00 C
19/12/2016	19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.057	485,00 D	
19/12/2016	19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	485,00 C	0,00 C
20/12/2016	20/12/2016	0000	99015	670 Transferência on line	550.532.000.012.909	175.487,06 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.103	4.857,60 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.106	4.805,47 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.110	2.918,65 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.111	1.610,70 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.116	814,20 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.120	360,00 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.121	866,80 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.122	4.805,47 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	550.532.000.011.987	3.858,64 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	550.532.000.018.807	4.805,47 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	550.532.000.021.230	2.107,00 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	550.532.000.021.230	2.058,00 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	550.532.000.021.230	1.323,00 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	550.532.031.027.012	4.737,69 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	551.218.000.028.031	400,00 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	552.108.000.005.382	5.978,00 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	379,31 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.002	400,00 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.023,80 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.004	24.027,12 D	
20/12/2016	20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.105	4.020,59 D	99.339,55 C
21/12/2016	21/12/2016	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	77.535,25 C	
21/12/2016	21/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.108	1.206,69 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.109	4.857,61 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.113	872,52 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.114	872,52 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.115	2.896,38 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.118	2.896,38 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.123	1.395,68 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	19272	002 Cheque	857.124	2.113,36 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.125	1.702,38 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.127	6.958,00 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.128	2.482,91 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.130	388,00 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.131	961,83 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.133	401,80 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	551.157.000.024.555	6.411,11 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	551.157.000.024.555	6.958,00 D	
21/12/2016	21/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.129	1.799,78 D	
21/12/2016	21/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.132	1.280,00 D	130.479,85 C
22/12/2016	22/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.107	6.324,16 D	
22/12/2016	22/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.112	843,36 D	
22/12/2016	22/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.117	843,36 D	
22/12/2016	22/12/2016	0000	19272	002 Cheque	857.119	814,20 D	
22/12/2016	22/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.201	262,28 D	
22/12/2016	22/12/2016	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.202	28,16 D	121.364,31 C
23/12/2016	23/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.135	2.700,00 D	
23/12/2016	23/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	551.040.000.008.147	6.370,00 D	
23/12/2016	23/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.301	443,10 D	
23/12/2016	23/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.302	309,42 D	
23/12/2016	23/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.303	348,74 D	
23/12/2016	23/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.134	95,00 D	111.098,05 C
26/12/2016	26/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.601	1.882,00 D	109.216,05 C
27/12/2016	27/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.136	388,00 D	108.828,05 C
28/12/2016	28/12/2016	0000	19272	002 Cheque	857.138	3.224,80 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	550.532.000.017.140	40,00 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	551.157.000.006.835	800,00 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	551.157.000.009.390	2.500,00 D	
28/12/2016	28/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.137	250,00 D	102.013,25 C
29/12/2016	29/12/2016	0000	19272	002 Cheque	857.139	1.363,46 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	11379	002 Cheque	857.140	99,29 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	551.157.000.009.390	1.580,00 D	98.970,50 C

30/12/2016	30/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	550.532.000.017.140	60.867,43 D	
30/12/2016	30/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	550.532.000.017.140	9.669,63 D	
30/12/2016	30/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	550.532.000.017.140	187,91 D	
30/12/2016	30/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	550.532.000.017.140	730,00 D	
30/12/2016	30/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	550.532.000.017.140	26.260,60 D	1.234,93 C
31/12/2016		0000	00000	470 S A L D O			1.234,93 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC217211 AMANDA SILVA P LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336251125340556014
25/04/2018 11:39:57

Cliente

Agência 532-0
Conta 15092-4 CAMARA MUNICIPAL UBAJARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	162.005,15			48.698,058405		
02/12/2016	RESGATE	3.349,20			1.006,046747	3,329069955	47.692,011658
	Aplicação 03/10/2016	3.349,20			1.006,046747		
06/12/2016	RESGATE	48.027,75			14.416,665214	3,331404980	33.275,346444
	Aplicação 03/10/2016	3.651,90			1.096,204622		
	Aplicação 01/11/2016	44.375,85			13.320,460592		
09/12/2016	RESGATE	194,00			58,172954	3,334883103	33.217,173490
	Aplicação 01/11/2016	194,00			58,172954		
12/12/2016	RESGATE	4.478,59			1.342,508422	3,335988520	31.874,665068
	Aplicação 01/11/2016	4.478,59			1.342,508422		
13/12/2016	RESGATE	2.305,50			690,860986	3,337140247	31.183,804082
	Aplicação 01/11/2016	2.305,50			690,860986		
14/12/2016	RESGATE	10.293,55			3.083,451672	3,338320524	28.100,352410
	Aplicação 01/11/2016	10.293,55			3.083,451672		
15/12/2016	RESGATE	8.159,70			2.443,415327	3,339465015	25.856,937083
	Aplicação 01/11/2016	8.159,70			2.443,415327		
16/12/2016	RESGATE	7.772,15			2.326,557205	3,340622781	23.330,379878
	Aplicação 01/11/2016	2.575,43			770,941994		
	Aplicação 25/11/2016	5.196,72			1.555,615211		
19/12/2016	RESGATE	485,00			145,131502	3,341796869	23.185,248376
	Aplicação 25/11/2016	485,00			145,131502		
21/12/2016	RESGATE	77.535,25			23.185,248376	3,344162949	
	Aplicação 25/11/2016	77.535,25			23.185,248376		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.005,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	162.600,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	595,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	595,54
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JC217211 AMANDA SILVA P LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Seriedade e Respeito ao Cidadão”.

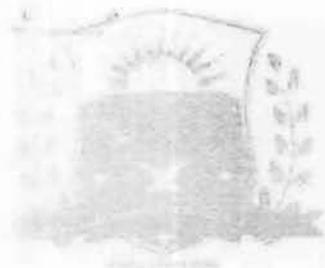


Prestação de Contas de Gestão CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA 2017

IN/TCM-CE Nº. 03/2013 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Art. 6º, inciso XI

- ATOS DE NOMEAÇÃO DOS COMP. DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

"Seriedade e Respeito ao Cidadão".



PORTARIA Nº. 120/2017, DE 07 DE MARÇO DE 2017.

NOMEIA A COMISSÃO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da Câmara Municipal de Ubajara - CE, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o inciso XVI, do Art. 6º e Art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei Orgânica do Município, etc

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a seguinte Comissão para o período de 12 (doze) meses composta pelos membros a seguir, sob a presidência de primeiro a saber:

- d) MANOEL NESSIAS COSTA, inscrito no CPF nº 113.410.763-30 - Presidente da Comissão Permanente de Licitação;
- e) ANTÔNIO CAETANO MACEDO BONFIM, inscrito no CPF nº 066.671.113-40 - Membro da Comissão Permanente de Licitação;
- f) GLEIDIANE FERNANDES MOURA, inscrita no CPF Nº 963.525.583-72 - Membro da Comissão Permanente de Licitação;

Art. 2º - Compete à Comissão Permanente de Licitação, especialmente as seguintes atribuições:

- I. Cadastrar os fornecedores e prestadores de serviços, mantendo atualizadas suas respectivas fichas;
- II. Abrir e acompanhar o processo licitatório da despesa pública;
- III. Acompanhar a comissão de inspeção de órgão fiscalizador quando o assunto for licitação;
- IV. Elaboração de minuta de edital, convite, tomada de preços, concorrência pública, leilão, contrato, publicações e avisos relacionados ao processo de licitação;
- V. Emitir pareceres.



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Sericidade e Respeito ao Cidadão”



Art. 3º - A Comissão Permanente de Licitação propõe à Prefeitura Municipal as medidas cabíveis e legais, em obediência às disposições da Lei Federal nº 8.666/03, ficando exclusivamente responsável pelo recebimento, exame e julgamento dos documentos relativos às licitações e cadastramento dos licitantes.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente a portaria 016/2017 de 17 de Fevereiro de 2017.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Paço da Câmara Municipal de Ubaíara - CE, em 07 de Março de 2017.

Grijaiva Parente da Costa
Presidente da Câmara Municipal de Ubaíara



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Seriedade e Respeito ao Cidadão”.



Prestação de Contas de Gestão CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA 2017

IN/TCM-CE Nº. 03/2013 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Art. 6º. , inciso XII

↳ RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR
CONVÊNIO



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Seriedade e Respeito ao Cidadão”.



DECLARAÇÃO

Para os devidos fins de provas junto ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ**, especialmente para atender as exigências do art. 6º., XII, da I.N. Nº. 03/2013, pertinente a **ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVENIO**, que revendo os registros contábeis da **CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA**, não ocorreu durante o **PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2017 à 31/12/2017** referente ao **Exercício Financeiro de 2017** nenhum fato e/ou ato administrativo que lhe desse causa.

Por ser verdade, passamos o presente para suprir os efeitos legais.

Ubajara - Ceará, em 31 de Dezembro de 2017.

Grijalva Parente da Costa
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Seriedade e Respeito ao Cidadão”.



Prestação de Contas de Gestão CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA 2017

IN/TCM-CE Nº. 03/2013 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Art. 6º. , inciso XIII

↳ DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO
DOS VEREADORESCâmara Municipal de UBAJARAExercício : 2017Resolução nº 002/2016 de 16 de MAIO de 2016Vereador : MANUEL MARCONDES DE SOUSA

Mês	Subsídio (R\$)		Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável	Natureza	Valor	
JAN	7.500,00	-	DIÁRIA	290,00	7.790,00
FEV	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	435,00	7.935,00
MAR	7.500,00	-	AJUDA DE CUSTO	580,00	8.080,00
ABR	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.165,00	8.665,00
MAI	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	800,00	8.300,00
JUN	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	435,00	7.935,00
JUL	7.500,00	-	DIÁRIA	-	7.500,00
AGO	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	635,00	8.135,00
SET	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	435,00	7.935,00
OUT	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	635,00	8.135,00
NOV	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	725,00	8.225,00
DEZ	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.095,00	8.595,00
TOTAL	90.000,00	-		7.230,00	97.230,00

Responsável Pelo Preenchimento
GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Assinatura



Grijalva Parente da Costa
Ordenador de Despesas
Matricula ATA



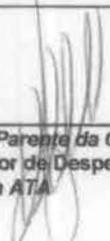
MANUEL JESUS DE FREITAS
Contador
CRC: CE- 010314/O-0

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO
DOS VEREADORESCâmara Municipal de UBAJARAExercício : 2017Resolução nº 002/2016 de 16 de MAIO de 2016Vereador : MANOEL NONATO DE SOUZA

Mês	Subsídio (R\$)		Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável	Natureza	Valor	
JAN	7.500,00	-	DIÁRIA	365,00	7.865,00
FEV	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	-	7.500,00
MAR	7.500,00	-	AJUDA DE CUSTO	365,00	7.865,00
ABR	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	730,00	8.230,00
MAI	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	-	7.500,00
JUN	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	930,00	8.430,00
JUL	7.500,00	-	DIÁRIA	-	7.500,00
AGO	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	-	7.500,00
SET	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	730,00	8.230,00
OUT	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	200,00	7.700,00
NOV	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	565,00	8.065,00
DEZ	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	-	7.500,00
TOTAL	90.000,00	-		3.885,00	93.885,00

Responsável Pelo Preenchimento
GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Assinatura



Grijalva Parente da Costa
Ordenador de Despesas
Matrícula ATA



MANUEL JESUS DE FREITAS
Contador
CRC: CE-010314/O-0

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO
DOS VEREADORESCâmara Municipal de UBAJARAExercício : 2017Resolução nº 002/2016 de 16 de MAIO de 2016Vereador : JOAO COSTA DA SILVA

Mês	Subsídio (R\$)		Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável	Natureza	Valor	
JAN	7.500,00	-	DIÁRIA	290,00	7.790,00
FEV	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	435,00	7.935,00
MAR	7.500,00	-	AJUDA DE CUSTO	945,00	8.445,00
ABR	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	435,00	7.935,00
MAI	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	435,00	7.935,00
JUN	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	435,00	7.935,00
JUL	7.500,00	-	DIÁRIA	-	7.500,00
AGO	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	435,00	7.935,00
SET	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	435,00	7.935,00
OUT	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	435,00	7.935,00
NOV	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	870,00	8.370,00
DEZ	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	730,00	8.230,00
TOTAL	90.000,00	-		5.880,00	95.880,00

Responsável Pelo Preenchimento
GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Assinatura



Grijalva Parente da Costa
Ordenador de Despesas
Matricula ATA



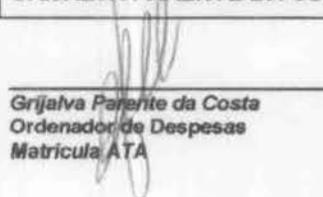
MANUEL JESUS DE FREITAS
Contador
CRC: CE-010314/0-0

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO
DOS VEREADORESCâmara Municipal de UBAJARAExercício : 2017Resolução nº 002/2016 de 16 de MAIO de 2016Vereador : FRANCISCO PAULINO SOBRINHO

Mês	Subsídio (R\$)		Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável	Natureza	Valor	
JAN	7.500,00	-	DIÁRIA	290,00	7.790,00
FEV	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	435,00	7.935,00
MAR	7.500,00	-	AJUDA DE CUSTO	945,00	8.445,00
ABR	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	800,00	8.300,00
MAI	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	800,00	8.300,00
JUN	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.530,00	9.030,00
JUL	7.500,00	-	DIÁRIA	-	7.500,00
AGO	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	800,00	8.300,00
SET	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.530,00	9.030,00
OUT	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.000,00	8.500,00
NOV	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.965,00	9.465,00
DEZ	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.642,50	9.142,50
TOTAL	90.000,00	-		11.737,50	101.737,50

Responsável Pelo Preenchimento
GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Assinatura



Grijalva Parente da Costa
Ordenador de Despesas
Matrícula ATA



MANUEL JESUS DE FREITAS
Contador
CRC: CE-010314/O-0

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO
DOS VEREADORESCâmara Municipal de UBAJARAExercício : 2017Resolução nº 002/2016 de 16 de MAIO de 2016Vereador : FRANCISCO FABIO DE AGUIAR

Mês	Subsídio (R\$)		Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável	Natureza	Valor	
JAN	7.500,00	-	DIÁRIA	290,00	7.790,00
FEV	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	435,00	7.935,00
MAR	7.500,00	-	AJUDA DE CUSTO	945,00	8.445,00
ABR	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	435,00	7.935,00
MAI	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	435,00	7.935,00
JUN	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	800,00	8.300,00
JUL	7.500,00	-	DIÁRIA	365,00	7.865,00
AGO	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	365,00	7.865,00
SET	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	-	7.500,00
OUT	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	365,00	7.865,00
NOV	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	-	7.500,00
DEZ	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	-	7.500,00
TOTAL	90.000,00	-		4.435,00	94.435,00

Responsável Pelo Preenchimento
GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Assinatura



Grijalva Parente da Costa
Ordenador de Despesas
Matricula ATA



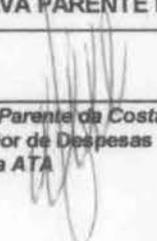
MANUEL JESUS DE FREITAS
Contador
CRC: CE-010314/O-0

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO
DOS VEREADORESCâmara Municipal de UBAJARAExercício : 2017Resolução nº 002/2016 de 16 de MAIO de 2016Vereador : FRANCISCA ROBENILTA MENDONCA CONDE CARNEIRO

Mês	Subsídio (R\$)		Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável	Natureza	Valor	
JAN	7.500,00	-	DIÁRIA	290,00	7.790,00
FEV	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	800,00	8.300,00
MAR	7.500,00	-	AJUDA DE CUSTO	945,00	8.445,00
ABR	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	800,00	8.300,00
MAI	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.165,00	8.665,00
JUN	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	635,00	8.135,00
JUL	7.500,00	-	DIÁRIA	-	7.500,00
AGO	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.200,00	8.700,00
SET	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.165,00	8.665,00
OUT	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	800,00	8.300,00
NOV	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.600,00	9.100,00
DEZ	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.460,00	8.960,00
TOTAL	90.000,00	-		10.860,00	100.860,00

Responsável Pelo Preenchimento
GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Assinatura



Grijalva Parente da Costa
Ordenador de Despesas
Matricula ATA



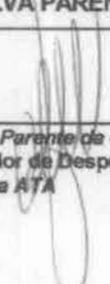
MANUEL JESUS DE FREITAS
Contador
CRC: CE-010314/O-0

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO
DOS VEREADORESCâmara Municipal de UBAJARAExercício : 2017Resolução nº 002/2016 de 16 de MAIO de 2016Vereador : EMILIO DE OLIVEIRA SILVA

Mês	Subsídio (R\$)		Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável	Natureza	Valor	
JAN	7.500,00	-	DIÁRIA	-	7.500,00
FEV	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	-	7.500,00
MAR	7.500,00	-	AJUDA DE CUSTO	-	7.500,00
ABR	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	-	7.500,00
MAI	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	-	7.500,00
JUN	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	2.190,00	9.690,00
JUL	7.500,00	-	DIÁRIA	-	7.500,00
AGO	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	365,00	7.865,00
SET	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	-	7.500,00
OUT	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	930,00	8.430,00
NOV	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	365,00	7.865,00
DEZ	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	730,00	8.230,00
TOTAL	90.000,00	-		4.580,00	94.580,00

Responsável Pelo Preenchimento
GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Assinatura



Grijalva Parente da Costa
Ordenador de Despesas
Matricula ATA



MANUEL JESUS DE FREITAS
Contador
CRC: CE-010314/O-0

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO
DOS VEREADORESCâmara Municipal de UBAJARAExercício : 2017Resolução nº 002/2016 de 16 de MAIO de 2016Vereador : CLAUDIO CARVALHO DE MESQUITA

Mês	Subsidio (R\$)		Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável	Natureza	Valor	
JAN	7.500,00	-	DIÁRIA	290,00	7.790,00
FEV	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	435,00	7.935,00
MAR	7.500,00	-	AJUDA DE CUSTO	1.310,00	8.810,00
ABR	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	435,00	7.935,00
MAI	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.165,00	8.665,00
JUN	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.165,00	8.665,00
JUL	7.500,00	-	DIÁRIA	-	7.500,00
AGO	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	435,00	7.935,00
SET	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.165,00	8.665,00
OUT	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.530,00	9.030,00
NOV	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.600,00	9.100,00
DEZ	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	730,00	8.230,00
TOTAL	90.000,00	-		10.260,00	100.260,00

Responsável Pelo Preenchimento
GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Assinatura

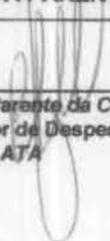
Grijalva Parente da Costa
Ordenador de Despesas
Matricula ATAMANUEL JESUS DE FREITAS
Contador
CRC: CE-010314/O-0

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO
DOS VEREADORESCâmara Municipal de UBAJARAExercício : 2017Resolução nº 002/2016 de 16 de MAIO de 2016Vereador : ANTONIO JOSE TEIXEIRA NETO

Mês	Subsídio (R\$)		Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável	Natureza	Valor	
JAN	7.500,00	-	DIÁRIA	290,00	7.790,00
FEV	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	435,00	7.935,00
MAR	7.500,00	-	AJUDA DE CUSTO	945,00	8.445,00
ABR	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	800,00	8.300,00
MAI	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	800,00	8.300,00
JUN	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.165,00	8.665,00
JUL	7.500,00	-	DIÁRIA	-	7.500,00
AGO	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	800,00	8.300,00
SET	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	800,00	8.300,00
OUT	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	800,00	8.300,00
NOV	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.235,00	8.735,00
DEZ	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	365,00	7.865,00
TOTAL	90.000,00	-		8.435,00	98.435,00

Responsável Pelo Preenchimento
GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Assinatura



Grijalva Parente da Costa
Ordenador de Despesas
Matricula ATA



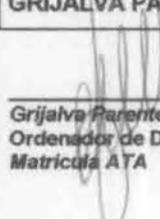
MANUEL JESUS DE FREITAS
Contador
CRC: CE-010314/O-0

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO
DOS VEREADORESCâmara Municipal de UBAJARAExercício : 2017Resolução nº 002/2016 de 16 de MAIO de 2016Vereador : ANA RAQUEL OLIVEIRA LOBAO PEREIRA

Mês	Subsídio (R\$)		Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável	Natureza	Valor	
JAN	7.500,00	-	DIÁRIA	290,00	7.790,00
FEV	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	800,00	8.300,00
MAR	7.500,00	-	AJUDA DE CUSTO	580,00	8.080,00
ABR	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	800,00	8.300,00
MAI	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.400,00	8.900,00
JUN	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	800,00	8.300,00
JUL	7.500,00	-	DIÁRIA	-	7.500,00
AGO	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	-	7.500,00
SET	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	565,00	8.065,00
OUT	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	200,00	7.700,00
NOV	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	-	7.500,00
DEZ	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.460,00	8.960,00
TOTAL	90.000,00	-		6.895,00	96.895,00

Responsável Pelo Preenchimento
GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Assinatura



Grijalva Parente da Costa
Ordenador de Despesas
Matricula ATA



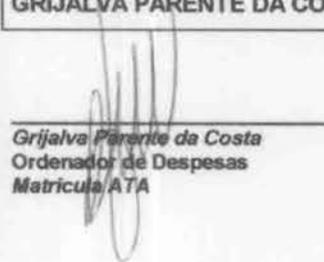
MANUEL JESUS DE FREITAS
Contador
CRC: CE-010314/O-0

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO
DOS VEREADORESCâmara Municipal de UBAJARAExercício : 2017Resolução nº 002/2016 de 16 de MAIO de 2016Vereador : AMADEU PEREIRA DE CARVALHO

Mês	Subsídio (R\$)		Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável	Natureza	Valor	
JAN	7.500,00	-	DIÁRIA	290,00	7.790,00
FEV	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	800,00	8.300,00
MAR	7.500,00	-	AJUDA DE CUSTO	945,00	8.445,00
ABR	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.165,00	8.665,00
MAI	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	435,00	7.935,00
JUN	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.165,00	8.665,00
JUL	7.500,00	-	DIÁRIA	-	7.500,00
AGO	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	635,00	8.135,00
SET	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	800,00	8.300,00
OUT	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.165,00	8.665,00
NOV	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	870,00	8.370,00
DEZ	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	730,00	8.230,00
TOTAL	90.000,00	-		9.000,00	99.000,00

Responsável Pelo Preenchimento
GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Assinatura



Grijalva Parente da Costa
Ordenador de Despesas
Matricula ATA



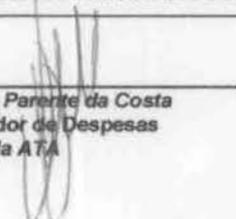
MANUEL JESUS DE FREITAS
Contador
CRC: CE- 010314/O-0

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO
DOS VEREADORESCâmara Municipal de UBAJARAExercício : 2017Resolução nº 002/2016 de 16 de MAIO de 2016Vereador : GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Mês	Subsídio (R\$)		Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável	Natureza	Valor	
JAN	10.000,00	-	DIÁRIA	290,00	10.290,00
FEV	10.000,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.285,00	11.285,00
MAR	10.000,00	-	AJUDA DE CUSTO	1.030,00	11.030,00
ABR	10.000,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.335,00	11.335,00
MAI	10.000,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	2.235,00	12.235,00
JUN	10.000,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	3.585,00	13.585,00
JUL	10.000,00	-	DIÁRIA	900,00	10.900,00
AGO	10.000,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	2.485,00	12.485,00
SET	10.000,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.785,00	11.785,00
OUT	10.000,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.135,00	11.135,00
NOV	10.000,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	2.670,00	12.670,00
DEZ	10.000,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	4.050,00	14.050,00
TOTAL	120.000,00	-		22.785,00	142.785,00

Responsável Pelo Preenchimento
GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Assinatura



Grijalva Parente da Costa
Ordenador de Despesas
Matricula ATA



MANUEL JESUS DE FREITAS
Contador
CRC: CE-010314/O-0

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO
DOS VEREADORESCâmara Municipal de UBAJARAExercício : 2017Resolução nº 002/2016 de 16 de MAIO de 2016Vereador : MARCOS ROBERTO FERNANDES VIEIRA

Mês	Subsídio (R\$)		Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável	Natureza	Valor	
JAN	7.500,00	-	DIÁRIA	655,00	8.155,00
FEV	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	800,00	8.300,00
MAR	7.500,00	-	AJUDA DE CUSTO	945,00	8.445,00
ABR	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	800,00	8.300,00
MAI	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	800,00	8.300,00
JUN	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.000,00	8.500,00
JUL	7.500,00	-	DIÁRIA	-	7.500,00
AGO	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.365,00	8.865,00
SET	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	800,00	8.300,00
OUT	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.365,00	8.865,00
NOV	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	1.235,00	8.735,00
DEZ	7.500,00	-	DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	730,00	8.230,00
TOTAL	90.000,00	-		10.495,00	100.495,00

Responsável Pelo Preenchimento
GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Assinatura



Grijalva Parente da Costa
Ordenador de Despesas
Matricula ATA



MANUEL JESUS DE FREITAS
Contador
CRC: CE 010314/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

“Seriedade e Respeito ao Cidadão”.



Prestação de Contas de Gestão CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA 2017

IN/TCM-CE Nº. 03/2013 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Art. 6º, inciso XIV

- ↳ CÓPIA DA LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DE PREFEITO, VICEPREFEITO E SECRETÁRIOS

LEI N.º 1143/2016, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016.

Fixa o subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais para o exercício financeiro de 2017-2020 e da outras providências.

JOSÉ ROMANO DO NASCIMENTO, Prefeito Municipal De Ubajara, faz saber que a Câmara Municipal de Ubajara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais perceberão subsídios mensais fixado em parcela única nos termos desta Lei.

Art. 2º - O Prefeito Municipal de Ubajara, perceberá o subsídio mensal no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais).

Art. 3º - O Vice - Prefeito perceberá o subsídio mensal de R\$ 12.000,00 (Doze 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 - Os Secretários Municipais, perceberão o subsídio mensal de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais).

Art. 5º - (Excluído).



Gabinete do Prefeito

Art. 6º - As despesas com a aplicação desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo os seus efeitos financeiros, que vigorarão a parti do dia 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Poder Executivo Municipal de Uabajara – Estado do Ceará

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Em, 01 DE NOVEMBRO DE 2016.


JOSÉ ROMANO DO NASCIMENTO

Prefeito Municipal

Projeto de Resolução Nº 002/2016

Fica o subsídio dos Vereadores para a
Legislativa 2017/2020 e de suas
previdências.

Fago saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA, aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º - Os Vereadores recebem 30 (trinta) salários mínimos e os
artigos da presente Resolução:

Art. 2º - Os Vereadores recebem subsídio mensal, fixado em
dois salários mínimos, no valor de R\$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais),
observando o disposto nos incisos V, letra b, e VI do Artigo 36 e
Parágrafo 1º do Artigo 39-A da Constituição Federal.

Art. 3º - O Presidente da Câmara Municipal recebe, em
adição, o valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais).

Art. 4º - Os valores fixados estão baseados para o ano de 2016,
no Brasil, conforme estabelece o Artigo 39 da Constituição
Federal de Ubajara-GO.

Art. 5º - O valor do subsídio dos Vereadores poderá ser
ajustado durante a legislatura, caso haja aumento de receita -
conseqüentemente o aumento de repasse de dividendos pelo Fundo de
Fomento do Mercado (FFM), respeitando o que prescrevem os incisos
V, letra b, e VI do Artigo 36 e Parágrafo 1º do Artigo 39-A da Constituição
Federal.

Art. 6º - O Vice-Presidente que exercer a Presidência em
casos de ausência, perceberá a metade da remuneração
devidamente prevista, pelo qual período de substituição.



Art. 5º - No caso de licença para tratamento de saúde, conforme estabelece a Lei Orgânica do Município, o Vereador receberá seu subsídio integral.

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

§ Único - As faltas não justificadas até a sessão seguinte mediante documentos hábeis, como atestado médico e outras situações, a que deverá ser submetido ao plenário, serão descontados do Vereador ausente no percentual de 20% (vinte por cento) de seu subsídio por cada sessão a qual poderá ser retido no mês posterior ao da falta.

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

§ 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, não poderá exceder ao montante de 5% (cinco por cento) da receita do Município.

Art. 9º - A Câmara Municipal não gastará mais de 70% (setenta por cento), de sua receita com folha de pagamento de pessoal, incluindo os gastos com os subsídios de seus Vereadores, exceto as obrigações patronais.



Estado do Ceará

Câmara Municipal de Ubajara

Legislativo Municipal

"A Casa do Povo"

Art. 10º. - Os Vereadores poderão receber por sessão extraordinária, conforme estabelece o inciso II do parágrafo 2º do art. 13 da Lei Orgânica do Município de Ubajara.

Art. 11.º - As despesas decorrentes com a aplicação da presente Resolução, será atendida pelas dotações orçamentárias da Câmara Municipal.

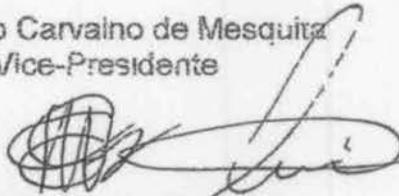
Art. 12º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 13º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, salvo os seus efeitos financeiros que entram em vigor a partir do dia 01 de Janeiro de 2017.

Paço da Câmara Municipal, em 16 de Maio de 2016


Emílio de Oliveira Silva
Presidente


Cláudio Carvalho de Mesquita
Vice-Presidente


Francisco Paulino Sobrinho
Primeiro Secretário