TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO: 30882/2018-8

Entrada: 14/08/2017 **Exercício: 2017**

Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Relator: Edilberto Pontes
Setor Responsável:
3a. INSPETORIA DE MUNICÍPIOS
Município:
CAUCAIA
Entidade:
GABINETE DO PREFEITO
Procedência:
GABINETE DO PREFEITO

Interessado(s):
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP(17335940000134), GELMA MARIA LEITAO BARROS(21262535387).

Assunto:
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO EXERCÍCIO DE 2017. PROCESSO MIGRADO DO TCM (PROCESSO ELETRONICO). N° DO PROCESSO TCM: 10635517

Data e Hora da Autuação: 14/08/2017 18:21

Responsável: GELMA MARIA LEITÃO BARROS

Unidade gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidades Orçamentárias: GABINETE DO PREFEITO

Período de Exercício: 04/01/2017 à 01/05/2017

Município: CAUCAIA

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10635517

Prefeitura de
CAUCAIA
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Ofício de Encaminhamento

Instrução Normativa TCM – 03/2013
Art. 6º Inciso I

PERÍODO: 04/01/2017 à 30/04/2017

Prefeitura de
CAUCAIA
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

CAUCAIA - CE, 09 de agosto de 2017.

Senhor Presidente,

Em atendimento a Instrução Normativa nº. 03/2013, de 19 de dezembro de 2013, dessa Egrégia Corte de Contas estamos encaminhando para apreciação a Prestação de Contas de Gestão no formato digital, referente à Unidade Gestora: **GABINETE DO PREFEITO**, referente ao período: 04/01/2017 à 30/04/2017

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

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
Ordenador de Despesa

Ao Exmo.,
Dr. Domingos Gomes de Aguiar Filho
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios.
Fortaleza – Ceará

GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Informações Cadastrais dos Ordenadores de Despesas/Gestores e Contador ou Empresa responsável pela Prestação de Contas

Instrução Normativa TCM – 03/2013 Art. 6º Inciso II

PERÍODO: 04/01/2017 à 30/04/2017

Prefeitura de
CAUCAIA
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

I.N. Nº 03/13
MODELO-01

Município: CAUCAIA **Período**: 04/01/2017 à 30/04/2017 **Exercício:** 2017

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO.

DADOS DA UNIDADE GESTORA			
Código da Unidade Gestora (conforme sim) / Nome da Unidade Gestora (conforme sim) 08 - GABINETE DO PREFEITO			
Nome do Servidor GELMA MARIA LEITÃO BARROS			
Cargo/Função Ordenador de Despesa		CPF 212.625.353-87	
Matrícula: 62231		Período de Gestão: 04/01/2017 à 30/04/2017	
Nomeação/Designação Portaria 032/2017		Data do Ato 04/01/2017	Data da Publicação 04/01/2017
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM
Ordenador de Despesa	04/01/2017	04/01/2017	
Endereço Residencial AV. Santos Dumont, Apto 603 – Bloco 6			
Bairro /Distrito Cocó			
UF CE		CEP 60192000	
Telefones Fixo 85 31824886 Celular 85 9621-6593 Email:			

Gelma Maria Leitão Barros
Ordenador de Despesa
Matricula n° 62231

Gelma Maria Leitão Barros
Resp. Controle Interno
Matricula n° 66726

Antônio Agenor Cavalcante Mota
Contador
CRC n° *006888/O-5*

GOVERNO MUNICIPAL DE
CAUCAIA

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 032, DE 04 DE JANEIRO DE 2017.

Designa Sra. GELMA MARIA LEITÃO BARROS para responder interinamente como CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAUCAIA, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, combinado com o artigo 59, inciso I e o artigo 143, inciso II, alínea **a**, da Lei Orgânica do Município de Caucaia.

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR, a **Sra. GELMA MARIA LEITÃO BARROS CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO** simbologia **CCESP-1,** integrante da estrutura organizacional básica do Poder Executivo criado Lei Complementar n.° 11, de 27 de janeiro de 2014, regulamentada pelo Decreto n.° 529, de 27 de janeiro de 2014, para responder interinamente como **CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAUCAIA, em 04 de janeiro de 2017.

NAUMI GOMES DE AMORIM
PREFEITO MUNICIPAL

dezembro de 2013. CONSIDERANDO o teor do processo nº 5543/2017. RESOLVE: Art. 1º EXONERAR a pedido, nos termos do art. 45 da Lei Complementar nº. 01, de 23/12/2009, a servidora CECILIA KELLY MENEZES ABREU, matrícula: 62274, ocupante do cargo comissionado de Secretária Escolar C, simbologia NGE-03, 200 horas, lotado na Escola Miriam Pontes Jucá, a partir de 17 de Abril de 2017. Art. 2º PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. SECRETARIA MUNICIPAL DE CAUCAIA - CE, em 28 de abril de 2017. LINDOMAR DA SILVA SOARES - Secretária Municipal de Educação. LUCIANA NARA SARAIVA DE AMORIM - Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos.

PORTARIA Nº 520/2017, DE 02 DE MAIO DE 2017. Exonera a servidora Calismar Rodrigues de Amorim Feitosa, ocupante de cargo de provimento em comissão de Subsecretária. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 62, inciso V e art. 143, inciso II, alínea a, parágrafo único, ambos da Lei Orgânica do Município de Caucaia c/c art. 3º do Decreto n.º 516, de 26 de dezembro de 2013. RESOLVE: Art. 1º EXONERAR, Calismar Rodrigues de Amorim Feitosa, a partir do dia 30 de abril de 2017, ocupante de cargo de provimento em comissão de Subsecretária, Simbologia CCESP-2, integrante da estrutura organizacional básica do Poder Executivo, criado pela Lei Complementar n.º 11, de 27 de janeiro de 2014, regulamentada pelo Decreto n.º 529, de 27 de janeiro de 2014. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, em 02 de maio de 2017. MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE - Secretário Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento. LUCIANA NARA SARAIVA DE AMORIM - Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos.

PORTARIA Nº 521/2017, DE 02 DE MAIO DE 2017. RESOLVE CESSAR EFEITOS DA PORTARIA Nº 032 DE 04 DE JANEIRO DE 2017 DE GELMA MARIA LEITÃO BARROS que respondeu interinamente pelo GABINETE DO PREFEITO. O PREFEITO MUNICIPAL DE CAUCAIA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, combinado com o artigo 59, inciso I e o artigo 143, inciso II, alínea a, parágrafo único, ambos da Lei Orgânica do Município de Caucaia. RESOLVE: Art. 1º CESSAR EFEITOS, a partir de dia 30 de abril de 2017 de Gelma Maria Leitão Barros, Simbologia CCESP-1, integrante da estrutura organizacional básica do Poder Executivo, criado pela Lei Complementar n.º 11, de 27 de janeiro de 2014, regulamentada pelo Decreto n.º 529, de 27 de janeiro de 2014, que respondeu interinamente como Chefe de Gabinete do Prefeito. Art. 2º Ordenar os efeitos do presente Ato, ao 30º dias do mês de abril a ser custeado por dotação própria consignada no orçamento vigente desta unidade orçamentária. Art. 3º Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAUCAIA, em 02 de maio de 2017. NAUMI GOMES DE AMORIM - PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 522/2017, DE 02 DE MAIO DE 2017. Nomeia Calismar Rodrigues de Amorim Feitosa, ocupante de cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete do Prefeito. O PREFEITO MUNICIPAL DE CAUCAIA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, combinado com o artigo 59, inciso I e o artigo 143, inciso II, alínea a, parágrafo único, ambos da Lei Orgânica do Município de Caucaia. RESOLVE: Art. 1º NOMEAR, a Sra. Calismar Rodrigues de Amorim Feitosa, a partir do dia 02 de maio de 2017, Chefe de Gabinete do Prefeito, Simbologia CCESP-1, integrante da estrutura organizacional básica do Poder Executivo, criado pela Lei Complementar n.º 11, de 27 de janeiro de 2014, regulamentada pelo Decreto n.º 529, de 27 de janeiro de 2014. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAUCAIA, em 02 de maio de 2017. NAUMI GOMES DE AMORIM - PREFEITO MUNICIPAL.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIAS

PORTARIA N.º 092, DE 24 DE ABRIL DE 2017. CONCEDE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA O INCENTIVO À FORMAÇÃO PROFISSIONAL a servidora ÉRIKA BEVILAQUA GOMES, efetivada da Secretaria Municipal de Saúde. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE CAUCAIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 62, inciso V, da Lei Orgânica do Municipio, c/c art. 3º do Decreto nº 516, de 26 de dezembro de 2013; CONSIDERANDO o que dispõem os arts. 87 a 89, da Lei Complementar nº 001, de 23 de dezembro de 2009; CONSIDERANDO o inteiro teor do Processo nº 5.358, de 10 de abril de 2017; RESOLVE: Art.1º. CONCEDER a servidora ÉRIKA BEVILAQUA GOMES, AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL, matrícula nº 46899, integrante da Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, com exercício laboral na SAÚDE SEDE, REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA O INCENTIVO À FORMAÇÃO PROFISSIONAL, temporariamente, em até 02(duas) horas diárias, sem prejuízo de sua remuneração. Art.2º. A redução da carga horária efetivar-se-á por antecipação do término do expediente diário por se considerar mais conveniente aos interesses do serviço. Art.3º. Não será admitida, em qualquer hipótese, outra forma de concessão de redução de carga horária para incentivo à formação profissional do servidor em desatendimento ao disposto no caput do artigo 2º. Art.4º. A redução da carga horária para o incentivo à formação do servidor será autorizada, excepcionalmente, durantes os meses de efetiva realização do período escolar, excluindo-se os períodos de férias. Art.5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeito retroativo a partir de 19 de abril de 2017. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA, em 24 de abril de 2017. MOACIR DE SOUSA SOARES - Secretário Municipal de Saúde. LUCIANA NARA SARAIVA DE AMORIM - Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos.

PORTARIA N.º 093, DE 24 DE ABRIL DE 2017. CONCEDE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA O INCENTIVO À FORMAÇÃO PROFISSIONAL ao servidor DOMINGOS SÁVIO CARNEIRO BARBOSA, efetivada da Secretaria Municipal de Saúde. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE CAUCAIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 62, inciso V, da Lei Orgânica do Municipio, c/c art. 3º do Decreto nº 516, de 26 de dezembro de 2013; CONSIDERANDO o que dispõem os arts. 87 a 89, da Lei Complementar nº 001, de 23 de dezembro de 2009; CONSIDERANDO o inteiro teor do Processo nº 3.457, de 23 de fevereiro de 2017; RESOLVE: Art.1º. CONCEDER ao servidor DOMINGOS SÁVIO CARNEIRO BARBOSA, AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL, matrícula nº 37361, integrante da Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, com exercício laboral na VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA O INCENTIVO À FORMAÇÃO PROFISSIONAL, temporariamente, em até 02(duas) horas diárias, sem prejuízo de sua remuneração. Art.2º. A redução da carga horária efetivar-se-á por antecipação do término do expediente diário por se considerar mais conveniente aos interesses do serviço. Art.3º. Não será admitida, em qualquer hipótese, outra forma de concessão de redução de carga horária para incentivo à formação profissional do servidor em desatendimento ao disposto no caput do artigo 2º. Art.4º. A redução da carga horária para o incentivo à formação do servidor será autorizada, excepcionalmente, durantes os meses de efetiva realização do período escolar, excluindo-se os períodos de férias. Art.5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeito retroativo a partir de 19 de abril de 2017. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA, em 24 de abril de 2017. MOACIR DE SOUSA SOARES - Secretário Municipal de Saúde. LUCIANA NARA SARAIVA DE AMORIM - Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos.

PORTARIA N.º 100, DE 02 DE MAIO DE 2017. "DELEGA COMPETÊNCIA PARA ORDENAR DESPESAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE". O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA, no uso das atribuições legais que lhe conferem o artigo 62, inciso II e V e o artigo 143, inciso II, alínea "e" e seu parágrafo único, ambos da Lei Orgânica do Município de Caucaia; RESOLVE: Art. 1º. DELEGAR, ex officio, no interesse da Administração, competência a servidora EDILENE VERÍSSIMO PAULO LIMA, ocupante do cargo de provimento em comissão de SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FINANCEIRO para ordenar as despesas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde a partir de 02 de maio de 2017, conforme estabelecido no art. 4º, inciso II da Lei Complementar n.º 18, de 21 de novembro de 2014, alterado pela Lei Complementar n.º 40 de 31 de janeiro de 2017. Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, em 02 de maio de 2017. MOACIR DE SOUSA SOARES - Secretário Municipal de Saúde.

Prefeitura de
CAUCAIA
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

I.N. Nº 03/13
MODELO-02

Município: CAUCAIA **Período**: 04/01/2017 à 30/04/2017 **Exercício:** 2017

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO.

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

NOME COMPLETO					
Empresa:	***ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP***		Contador:	***Antônio Agenor Cavalcante Mota***	
CNPJ. :	17.335.940/0001-34		C.P.F. :	093.501.103-00	
Endereço Comercial			Endereço Residencial		
Rua Tibúrcio Targino		Nº: 98	Rua Olímpio Galdino de Sousa		Nº: 435
Bairro/Distrito: Centro			Bairro/Distrito: Patriolino Ribeiro		
Município: Aquiraz			Município: Fortaleza		
UF: CE	CEP: 61.700-000		UF.: CE	CEP: 60.810-005	
Telefone: (85) 3362-3364			Telefone: (85) 99972-7744		

RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: 04/01/2017 à 30/04/2017

Gelma Maria Leitão Barros
Ordenador de Despesa
Matricula n° 62231

Gelma Maria Leitão Barros
Resp. Controle Interno
Matricula n° 66726

Antônio Agenor Cavalcante Mota
Contador
CRC n° *006888/O-5*

Prefeitura de
CAUCAIA
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Balanços: Orçamentário, financeiro, patrimonial, e demonstração das variações patrimoniais e Anexos do Balanço

Instrução Normativa TCM – 03/2013
Art. 6º Inciso III

PERÍODO: 04/01/2017 à 30/04/2017

Prefeitura Municipal de Caucaia

Prefeitura de CAUCAIA Balanço Orçamentário — Exercício: 2017 — Período: 01/01/2017 a 30/04/2017

2 - GABINETE DO PREFEITO — 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)
Receitas Correntes	0,00	0,00	1.275,62	1.275,62
Receita Patrimonial	0,00	0,00	1.275,62	1.275,62
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.275,62	1.275,62
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	1.275,62	1.275,62
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	0,00	0,00	1.275,62	1.275,62
Déficit (IV)			2.499.745,90	
Total (V) = (III + IV)	0,00	0,00	2.501.021,52	2.501.021,52
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

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	4.458.704,20	4.498.704,20	2.501.021,52	1.212.313,89	1.132.505,91	1.997.682,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.834.507,43	2.784.507,43	1.514.000,00	729.076,70	669.927,18	1.270.507,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.624.196,77	1.714.196,77	987.021,52	483.237,19	462.578,73	727.175,25
DESPESAS DE CAPITAL	37.249,80	37.249,80	0,00	0,00	0,00	37.249,80
INVESTIMENTOS	30.202,54	30.202,54	0,00	0,00	0,00	30.202,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.047,26	7.047,26	0,00	0,00	0,00	7.047,26
Subtotal das Despesas (VI)	4.495.954,00	4.535.954,00	2.501.021,52	1.212.313,89	1.132.505,91	2.034.932,48
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)	4.495.954,00	4.535.954,00	2.501.021,52	1.212.313,89	1.132.505,91	2.034.932,48
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	4.495.954,00	4.535.954,00	2.501.021,52	1.212.313,89	1.132.505,91	2.034.932,48

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	173.473,97	55.797,51	4.518,10	0,00	224.753,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.219,40	22.392,27	4.518,10	0,00	62.093,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.254,57	33.405,24	0,00	0,00	162.659,81
Total	173.473,97	55.797,51	4.518,10	0,00	224.753,38

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS
Contador

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CHEFE DE GABINETE

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 exercício financeiro de 2017, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 1.275,62 (UM MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 0,00% da previsão inicial.

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

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

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 55,14 % da despesa fixada atualizada.

Notas Explicativas

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS
Contador

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CHEFE DE GABINETE

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**1.275,62**	**711,36**
Ordinaria	1.275,62	711,36
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.184.229,91**	**2.214.586,30**
GABINETE DO PREFEITO	1.184.229,91	2.214.586,30
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**1.552.170,73**	**344.192,49**
Contribuicao Previdenciaria - INSS	40.189,82	106.866,59
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	9.358,21	20.361,13
Contribuição Sindical Anual	4.341,31	3.724,09
DESCONTO/CORRECAO	187,40	690,00
EMP.BANCO PANAMERICANO	130,18	0,00
EMPRESTIMO BIC	971,34	4.672,32
EMPRESTIMO CEF	16.416,92	39.349,36
Empenhado a Pagar Nao Processado	1.288.707,63	0,00
Empenhado a Pagar Processado	79.807,98	55.797,51
FALTAS	0,00	675,00
INSS AUTONOMO	42.649,39	0,00
IRRF	50.030,72	108.369,42
ISS	19.332,09	0,00
SINDSEP	47,74	1.047,87
Salario Maternidade	0,00	2.639,20
Saldo do Exercicio Anterior (IV)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**7.845,40**	**9.366,07**
B.B 10.041-2 (GABINETE)	89,68	2.193,70
B.B 10.044-7 (GOVERNO E ARTICULAÇÃ)	7.755,72	7.172,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)	**2.745.521,66**	**2.568.856,22**

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**2.501.021,52**	**2.027.002,35**
Ordinaria	2.501.021,52	2.027.002,35
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**12.367,23**	**0,00**
GABINETE DO PREFEITO	12.367,23	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**161.206,66**	**534.008,47**
AUXILIO DOENCA	1.885,87	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	32.033,68	106.603,94
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	9.247,06	20.880,25
Contribuição Sindical Anual	0,00	3.724,09
DESCONTO/CORRECAO	0,00	1.240,00
EMP.BANCO PANAMERICANO	65,09	0,00
EMPRESTIMO BIC	1.295,12	4.934,64
EMPRESTIMO CEF	15.679,69	37.982,27
FALTAS	0,00	675,00
INSS AUTONOMO	49.522,39	0,00
IRRF	33.896,58	101.246,54
ISS	12.950,40	3.755,58
Restos a Pagar 2012	0,00	24.729,00
Restos a Pagar 2013	0,00	55.288,00
Restos a Pagar 2014	0,00	88.816,00
Restos a Pagar 2015	0,00	83.109,86
Restos a Pagar 2016	4.518,10	0,00
SINDSEP	112,68	1.023,30
Saldo para Exercicio Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**70.926,25**	**7.845,40**
B.B 10.041-2 (GABINETE)	50.115,54	89,68
B.B 10.044-7 (GOVERNO E ARTICULAÇÃ)	20.810,71	7.755,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**2.745.521,66**	**2.568.856,22**

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

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS
Contador

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CHEFE DE GABINETE

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.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 1.275,62 (UM MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

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.

Notas Explicativas

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.

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.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS
Contador

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CHEFE DE GABINETE

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	80.735,00	15.768,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.926,25	7.845,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.926,25	7.845,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	70.926,25	7.845,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	70.926,25	7.845,40
Banco do Brasil	70.926,25	7.845,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.808,75	7.922,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.885,87	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.885,87	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.885,87	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.922,88	7.922,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC	7.922,88	7.922,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	7.922,88	7.922,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	470.398,38	470.398,38
IMOBILIZADO	470.398,38	470.398,38
BENS MOVEIS	470.398,38	470.398,38
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	470.398,38	470.398,38
SEMOVENTES	1.199,00	1.199,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	469.199,38	469.199,38
OUTROS BENS MÓVEIS	469.199,38	469.199,38

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	416.821,70	312.679,39
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	80.458,22	25.826,80
PESSOAL A PAGAR	80.458,22	25.826,80
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	80.458,22	25.826,80
PESSOAL A PAGAR	80.458,22	25.826,80
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	80.458,22	25.826,80
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	224.103,14	203.444,68
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	224.103,14	203.444,68
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	224.103,14	203.444,68
FORNECEDORES NACIONAIS	224.103,14	203.444,68
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	224.103,14	203.444,68
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	112.260,34	83.407,91
VALORES RESTITUÍVEIS	112.260,34	83.407,91
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	112.260,34	83.407,91
CONSIGNAÇÕES	112.260,34	83.407,91
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.813,82	4.702,67
INSS	9.506,18	8.223,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	79.534,35	63.400,21
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	7.061,01	2.597,24
ISS	6.526,02	144,33
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	870,49	870,49
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.948,47	3.469,93
Total do Passivo	416.821,70	312.679,39

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	134.311,68	173.487,27
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.049,98	49.225,57
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.049,98	49.225,57
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-453.982,53	207.403,47
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	572.407,39	-49.803,02
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-108.374,88	-108.374,88
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	124.261,70	124.261,70
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	124.261,70	124.261,70

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	**551.133,38**	**486.166,66**
Ativo Financeiro	80.735,00	15.768,28
Ativo Permanente	470.398,38	470.398,38
Saldo Patrimonial		

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total do Passivo	416.821,70	312.679,39
Total	**551.133,38**	**486.166,66**
Passivo Financeiro	416.821,70	312.679,39
Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	**134.311,68**	**173.487,27**

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.261,70	124.261,70
Total do Patrimônio Líquido	134.311,68	173.487,27

Compensações

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

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

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS
Contador

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CHEFE DE GABINETE

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 30 de Abril 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.

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$ 470.398,38 (QUATROCENTOS E SETENTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO 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.

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

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

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

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 80.458,22 (OITENTA MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 224.103,14 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL CENTO E

TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 112.260,34 (CENTO E DOZE MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

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$ 134.311,68 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL TREZENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS
Contador

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CHEFE DE GABINETE

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.185.505,53	2.234.405,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.275,62	711,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	1.275,62	711,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.275,62	711,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.275,62	711,36
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	1.275,62	711,36
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.184.229,91	2.214.586,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.184.229,91	2.214.586,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.184.229,91	2.214.586,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.184.229,91	2.214.586,30
REPASSE RECEBIDO	1.184.229,91	2.214.586,30
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	0,00	19.108,16
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	19.108,16
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.108,16
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	19.108,16

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.224.681,12	2.027.002,35
PESSOAL E ENCARGOS	729.076,70	1.822.535,32
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	578.196,71	1.639.118,64
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	578.196,71	1.639.118,64
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	578.196,71	1.639.118,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	578.196,71	1.639.118,64
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	578.196,71	1.639.118,64
ENCARGOS PATRONAIS	150.879,99	29.140,21
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	150.879,99	29.140,21
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	150.879,99	29.140,21
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	150.879,99	29.140,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	0,00	154.276,47
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	154.276,47
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.276,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	0,00	154.276,47
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	452.078,57	171.474,92
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.363,09	0,00
CONSUMO DE MATERIAL	4.363,09	0,00
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.363,09	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.363,09	0,00
SERVIÇOS	447.715,48	171.474,92
DIÁRIAS	7.000,00	1.500,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	1.500,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.000,00	1.500,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	393.534,75	7.840,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	393.534,75	7.840,00
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	393.534,75	7.840,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.180,73	162.134,92
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	47.180,73	162.134,92

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.180,73	162.134,92
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.367,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.367,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	12.367,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	12.367,23	0,00
REPASSE CONCEDIDO	12.367,23	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.158,62	32.992,11
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.158,62	32.992,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	31.158,62	32.992,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	31.158,62	32.992,11
DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	31.158,62	32.992,11
Resultado Patrimonial do Exercício - Défcit	**39.175,59**	**207.403,47**

Variações Patrimoniais Qualitativas

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

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS
Contador

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CHEFE DE GABINETE

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 1.185.505,53(UM MILHAO CENTO E OITENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 1.224.681,12(UM MILHAO DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E DOZE 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).

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS
Contador

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CHEFE DE GABINETE

Prefeitura Municipal de Caucaia

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna — Exercício: 2017 — Período: 01/01/2017 a 30/04/2017

2 - GABINETE DO PREFEITO

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

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

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CHEFE DE GABINETE

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS
Contador

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CHEFE DE GABINETE

Prefeitura Municipal de Caucaia

Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2017 — Período: 01/01/2017 a 30/04/2017

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	1.885,87	1.885,87	0,00
AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	0,00	1.885,87	1.885,87	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	7.922,88	0,00	0,00	7.922,88	0,00
LICENCA GESTANTE	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	6.522,88	0,00	0,00	6.522,88	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.702,67	0,00	9.358,21	9.247,06	0,00	4.813,82
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	4.702,67	0,00	9.358,21	9.247,06	0,00	4.813,82
INSS	8.223,04	0,00	82.839,21	81.556,07	6.873,00	16.379,18
Contribuicao Previdenciaria - INSS	8.223,04	0,00	40.189,82	32.033,68	0,00	16.379,18
INSS AUTONOMO	0,00	0,00	42.649,39	49.522,39	6.873,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.400,21	0,00	50.030,72	33.896,58	0,00	79.534,35
IRRF	63.400,21	0,00	50.030,72	33.896,58	0,00	79.534,35
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.597,24	0,00	4.576,45	112,68	0,00	7.061,01
Contribuição Sindical Anual	0,00	0,00	4.341,31	0,00	0,00	4.341,31
DESCONTO/CORRECAO	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40
SINDSEP	2.597,24	0,00	47,74	112,68	0,00	2.532,30
ISS	144,33	0,00	19.332,09	12.950,40	0,00	6.526,02
ISS	144,33	0,00	19.332,09	12.950,40	0,00	6.526,02
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	870,49	0,00	0,00	0,00	0,00	870,49
HAP VIDA - PLANO DE SAÚDE	870,49	0,00	0,00	0,00	0,00	870,49
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.340,42	870,49	17.518,44	17.039,90	870,49	4.818,96
EMP.BANCO PANAMERICANO	0,00	0,00	130,18	65,09	0,00	65,09
EMPRESTIMO B.B	0,00	870,49	0,00	0,00	870,49	0,00
EMPRESTIMO BIC	323,78	0,00	971,34	1.295,12	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF	4.016,64	0,00	16.416,92	15.679,69	0,00	4.753,87
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	229.271,48	0,00	1.368.515,61	4.518,10	0,00	1.593.268,99
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.288.707,63	0,00	0,00	1.288.707,63
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	229.271,48	0,00	79.807,98	4.518,10	0,00	304.561,36
Total Geral:	313.549,88	8.793,37	1.552.170,73	161.206,66	17.552,24	1.713.272,82

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS
Contador

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CHEFE DE GABINETE

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS
Contador

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CHEFE DE GABINETE

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	1.369.160,65	2.503.692,64
Receitas Derivadas e Originárias	1.275,62	711,36
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	1.367.885,03	2.502.981,28
Desembolsos	1.306.079,80	2.505.213,31
Pessoal e Demais Despesas	1.132.505,91	1.971.204,84
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	173.573,89	534.008,47
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	63.080,85	-1.520,67
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	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)	63.080,85	-1.520,67
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	7.845,40	9.366,07
Caixa e Equivalente de Caixa Final	70.926,25	7.845,40

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.275,62	711,36
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	1.275,62	711,36

	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		
Administração	1.132.505,91	1.971.204,84
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.132.505,91	1.971.204,84

	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

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS
Contador

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CHEFE DE GABINETE

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$	63.080,85
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	0,00
- TOTAL.:	R$	63.080,85
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	7.845,40
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	70.926,25

Notas Explicativas

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS
Contador

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CHEFE DE GABINETE

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas **(em R$ 1,00)**
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**1.275,62**	**Despesas Correntes**	**2.501.021,52**
Receita Patrimonial	1.275,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.514.000,00
DEFICIT Corrente	2.499.745,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	987.021,52
Deduções da Receita Corrente	**0,00**		
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		

R E S U M O

Receitas Correntes	1.275,62	Despesas	2.501.021,52
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	2.499.745,90		
Total Geral do Anexo 01:	**2.501.021,52**		**2.501.021,52**

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CHEFE DE GABINETE

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
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.275,62
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.275,62	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.275,62		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.275,62		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	1.275,62		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	1.275,62		
1325.02.99.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.275,62		

Total Geral: **1.275,62**

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CHEFE DE GABINETE

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.501.021,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.514.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.475.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	263.000,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	39.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	39.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		987.021,52	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	987.021,52		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.059,99		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	782.205,75		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	107.234,86		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	2.520,92		
Total da Unidade Orçamentária:		2.501.021,52	2.501.021,52	2.501.021,52
			Total Geral:	2.501.021,52

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CHEFE DE GABINETE

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			2.501.021,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.514.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.475.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	263.000,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	39.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	39.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		987.021,52	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	987.021,52		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.059,99		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	782.205,75		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	107.234,86		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	2.520,92		
			Total Geral:	**2.501.021,52**

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CHEFE DE GABINETE

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: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.501.021,52	2.501.021,52
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.501.021,52	2.501.021,52
04.122.0003	PROGRAMA DE GESTÃO	0,00	0,00	2.501.021,52	2.501.021,52
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.501.021,52	2.501.021,52
	Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**2.501.021,52**	**2.501.021,52**

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CHEFE DE GABINETE

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
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.501.021,52	2.501.021,52
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.501.021,52	2.501.021,52
04.122.0003	PROGRAMA DE GESTÃO	0,00	0,00	2.501.021,52	2.501.021,52
	Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**2.501.021,52**	**2.501.021,52**

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CHEFE DE GABINETE

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
04.000.0000	Administração	2.501.021,52	0,00	2.501.021,52
04.122.0000	Administração Geral	2.501.021,52	0,00	2.501.021,52
04.122.0003	PROGRAMA DE GESTÃO POLÍTICA E	2.501.021,52	0,00	2.501.021,52
	Total Geral:	**2.501.021,52**	**0,00**	**2.501.021,52**

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CHEFE DE GABINETE

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	2.501.021,52
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.501.021,52**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.021,52
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.501.021,52**

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CHEFE DE GABINETE

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 +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	1.275,62	1.275,62 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	1.275,62	1.275,62 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.275,62	1.275,62 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.275,62	1.275,62 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	1.275,62	1.275,62 (+)
1325.02.99.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.275,62	1.275,62 (+)
	Total Geral:	**0,00**	**1.275,62**	**1.275,62 (+)**

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CHEFE DE GABINETE

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: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.458.704,20	40.000,00	4.498.704,20	2.501.021,52	1.997.682,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.744.507,43	40.000,00	2.784.507,43	1.514.000,00	1.270.507,43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.744.507,43	40.000,00	2.784.507,43	1.514.000,00	1.270.507,43
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	48.324,06	0,00	48.324,06	12.000,00	36.324,06
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	2.013,50	0,00	2.013,50	0,00	2.013,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.266.540,44	0,00	2.266.540,44	1.200.000,00	1.066.540,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	271.080,19	0,00	271.080,19	263.000,00	8.080,19
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	45.303,80	0,00	45.303,80	0,00	45.303,80
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	503,38	0,00	503,38	0,00	503,38
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	110.742,06	0,00	110.742,06	0,00	110.742,06
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	40.000,00	40.000,00	39.000,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.714.196,77	0,00	1.714.196,77	987.021,52	727.175,25
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	13.388,79	0,00	13.388,79	0,00	13.388,79
3.3.50.41.00	Contribuições	9.269,16	0,00	9.269,16	0,00	9.269,16
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.119,63	0,00	4.119,63	0,00	4.119,63
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.700.807,98	0,00	1.700.807,98	987.021,52	713.786,46
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	80.540,10	0,00	80.540,10	7.000,00	73.540,10
3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.031,95	0,00	57.031,95	38.059,99	18.971,96
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	54.195,78	0,00	54.195,78	50.000,00	4.195,78
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.119,63	0,00	4.119,63	0,00	4.119,63
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	821.472,17	0,00	821.472,17	782.205,75	39.266,42
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	667.843,70	0,00	667.843,70	107.234,86	560.608,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	503,38	0,00	503,38	0,00	503,38
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	15.101,27	0,00	15.101,27	2.520,92	12.580,35
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.249,80	0,00	37.249,80	0,00	37.249,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.202,54	0,00	30.202,54	0,00	30.202,54
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.202,54	0,00	30.202,54	0,00	30.202,54
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	30.202,54	0,00	30.202,54	0,00	30.202,54
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.047,26	0,00	7.047,26	0,00	7.047,26
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	7.047,26	0,00	7.047,26	0,00	7.047,26
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	7.047,26	0,00	7.047,26	0,00	7.047,26
Total da Unidade Orçamentária:		4.495.954,00	40.000,00	4.535.954,00	2.501.021,52	2.034.932,48

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)

Total Geral:	**4.495.954,00**	**40.000,00**	**4.535.954,00**	**2.501.021,52**	**2.034.932,48**

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CHEFE DE GABINETE

GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Demonstrativo dos adiantamentos concedidos

Instrução Normativa TCM – 03/2013
Art. 6° Inciso IV

PERÍODO: 04/01/2017 à 30/04/2017

Prefeitura de
CAUCAIA
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

I.N. Nº 03/2013
MODELO-03

Município: CAUCAIA **Período**: 04/01/2017 à 30/04/2017 **Exercício:** 2017

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO.

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Gelma Maria Leitão Barros
Ordenador de Despesa
Matricula n° 62231

Gelma Maria Leitão Barros
Resp. Controle Interno
Matricula n° 66726

Antônio Agenor Cavalcante Mota
Contador
CRC n° *006888/O-5*

Prefeitura de
CAUCAIA
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições

Instrução Normativa TCM – 03/2013
Art. 6º Inciso V

PERÍODO: 04/01/2017 à 30/04/2017

Prefeitura de
CAUCAIA
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

I.N. Nº 03/2013
MODELO-04

Município: CAUCAIA **Período**: 04/01/2017 à 30/04/2017 **Exercício:** 2017

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

Gelma Maria Leitão Barros
Ordenador de Despesa
Matricula n° 62231

Gelma Maria Leitão Barros
Resp. Controle Interno
Matricula n° 66726

Antônio Agenor Cavalcante Mota
Contador
CRC n° *006888/O-5*

GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas

Instrução Normativa TCM – 03/2013
Art. 6º Inciso VI

PERÍODO: 04/01/2017 à 30/04/2017

Prefeitura de
CAUCAIA
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

I.N. Nº 03/2013
MODELO-05

Município: CAUCAIA **Período**: 04/01/2017 à 30/04/2017 **Exercício:** 2017

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo N.º	Valor R$	Observações
	1	2	3			
Nome:						
Matrícula N.º						
Nome:						
Matrícula N.º						
Nome:						

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

Gelma Maria Leitão Barros
Ordenador de Despesa
Matricula n° 62231

Gelma Maria Leitão Barros
Resp. Controle Interno
Matricula n° 66726

Antônio Agenor Cavalcante Mota
Contador
CRC n° *006888/O-5*

Prefeitura de
CAUCAIA
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Relação dos restos a pagar inscritos, pagos e cancelados

Instrução Normativa TCM – 03/2013
Art. 6º Inciso VII

PERÍODO: 04/01/2017 à 30/04/2017

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010002	04/01/2017	Estimativo	FOPAG - GABINETE PREFEITO	04.122.0003.2.002-0000	3.1.90.04.00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04010001	04/01/2017	Estimativo	FOPAG - GABINETE PREFEITO	04.122.0003.2.002-0000	3.1.90.11.00	600.000,00	0,00	530.310,29	530.310,29
27030014	27/03/2017	Estimativo	FOPAG - GABINETE PREFEITO	04.122.0003.2.002-0000	3.1.90.11.00	300.000,00	12.000,00	91.493,00	103.493,00
04010028	04/01/2017	Estimativo	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	04.122.0003.2.002-0000	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03030120	03/03/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0003.2.002-0000	3.1.90.13.00	46.000,00	0,00	34.269,53	34.269,53
03040205	03/04/2017	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0003.2.002-0000	3.1.90.13.00	120.000,00	47.149,52	72.850,48	120.000,00
28040045	28/04/2017	Estimativo	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA I	04.122.0003.2.002-0000	3.1.91.13.00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00
25010021	25/01/2017	Global	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETRO	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.30.00	20.060,00	3.831,07	15.696,91	19.527,98
03040212	03/04/2017	Global	POSTO NEVES E VIANA LTDA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.30.00	17.999,99	0,00	17.999,99	17.999,99
03030115	03/03/2017	Estimativo	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LT	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.33.00	30.000,00	1.247,29	21.362,30	22.609,59
05010584	05/01/2017	Global	NAYANA ROCHA PINHEIRO GONDINE	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	2.700,00	2.700,00
05010585	05/01/2017	Global	RAIMUNDA RENATA R. MENEZES ARR	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	1.350,00	1.350,00	2.700,00
05010595	05/01/2017	Global	GIOVAN AGOSTINHO DE ANDRADE BE	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	1.350,00	1.350,00	2.700,00
05010613	05/01/2017	Global	ROSANGELA MENDES FERREIRA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
05010615	05/01/2017	Global	LUIS EME NASCIMENTO FERREIRA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	1.350,00	2.700,00	4.050,00
05010616	05/01/2017	Global	ANTONIA GALDINO DA SILVA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	1.350,00	2.700,00	4.050,00
05010618	05/01/2017	Global	TAIS TAVARES VIEIRA PESSOA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	2.700,00	2.700,00
03041177	03/04/2017	Global	JOELMA MIRANDA MOURA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041178	03/04/2017	Global	WLADIA RODRIGUES SILVA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041179	03/04/2017	Global	MARIANA APARECIDA TORRES MIRAN	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041180	03/04/2017	Global	DANIELA ANDRADE MELO	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041181	03/04/2017	Global	JAMILA DA SILVA MIRANDA OLIVEIRA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041182	03/04/2017	Global	RAFAELA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041183	03/04/2017	Global	FRANCILENE DE SOUSA RODRIGUES	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041184	03/04/2017	Global	JOSE EDMIR RAMOS DA SILVA FILHO	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041185	03/04/2017	Global	LUIS FELIPE ARAUJO DA SILVA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041186	03/04/2017	Global	MARIA JANETE MARTINS DOS SANTOS	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041187	03/04/2017	Global	MARIA CLOTILDES COELHO MAGNO	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041188	03/04/2017	Global	ROSA VANESSA FORTE DA SILVA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041189	03/04/2017	Global	ROBERTA KARINE BARROS ROCHA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041190	03/04/2017	Global	WILLIANA OLIVEIRA WAN - LUME	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041191	03/04/2017	Global	GERLANE MARCIA RODRIGUES DA CC	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041192	03/04/2017	Global	MARIA ETELVINA DE QUEIROZ	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041193	03/04/2017	Global	ISABELLE MIRANDA BRAGA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041194	03/04/2017	Global	TARCIANA ROCHA CAVALCANTE	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041195	03/04/2017	Global	VICENTE PAULO DE BARROS	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041196	03/04/2017	Global	ANNE MARGARET LIMA RIBEIRO	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041197	03/04/2017	Global	FRANCISCO ROMULO VIEIRA PINHO	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041198	03/04/2017	Global	FRANCISCA JANAINA FERREIRA ARAC	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03041199	03/04/2017	Global	LEYDIANA DA SILVA CORREIA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041200	03/04/2017	Global	SILVIA REGINA SILVA BARBOSA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041201	03/04/2017	Global	FRANCISCA SONIA MOREIRA DUARTE	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041202	03/04/2017	Global	LISSA MARIELLE TORRES AGUIAR	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041203	03/04/2017	Global	FRANCISCA DA CONCEICAO GADELH/	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041204	03/04/2017	Global	FLAVIO CHAVES MEDEIROS FILHO	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041205	03/04/2017	Global	KARINE BASTOS BEZERRA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041206	03/04/2017	Global	LUCILENE CELIA CERQUEIRA RODRIG	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041207	03/04/2017	Global	EDY CARVALHO ROCHA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041208	03/04/2017	Global	JONATAS SANTOS ALVES	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041209	03/04/2017	Global	BARBARA GOMES MESQUITA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041210	03/04/2017	Global	ANDREIA ARRUDA VIEIRA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041211	03/04/2017	Global	JOSE LINDOMAR DA COSTA JUNIOR	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041212	03/04/2017	Global	GREYCE DENNYFER SOUSA SILVA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041213	03/04/2017	Global	BRUNA DE ALBUQUERQUE LIMA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041214	03/04/2017	Global	EMILLY DO NASCIMENTO FERNANDES	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041215	03/04/2017	Global	FRANCISCO OCELO DE ASSIS GADELI	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041216	03/04/2017	Global	TICIANY MAYARA PAZETTI GUANABAF	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041217	03/04/2017	Global	ELISSA MORAES SOUSA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041218	03/04/2017	Global	THAYLANE ROLIM DA SILVA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041219	03/04/2017	Global	DEBORA LIMA RIBEIRO	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041220	03/04/2017	Global	JOANGELA DA SILVA HOLANDA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041221	03/04/2017	Global	JOSE RODRIGO FERREIRA DO MONTE	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041222	03/04/2017	Global	MARLETE FERREIRA DA SILVA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041223	03/04/2017	Global	MIKAELI FIGUEIREDO GONDIN	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041224	03/04/2017	Global	EDVANIA MARIA ROCHA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041225	03/04/2017	Global	FRANCISCA VIRGINIA DA SILVA SANT(	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041226	03/04/2017	Global	ANDREA MOREIRA DA SILVA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041227	03/04/2017	Global	VICTOR BRUNO SILVA SALES	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041228	03/04/2017	Global	MARIA ZULEIDE DO NASCIMENTO LOF	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041229	03/04/2017	Global	SABRINA QUIRINO DA CUNHA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041230	03/04/2017	Global	MARLON DUARTE DE SOUSA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041231	03/04/2017	Global	DIONE ALEXANDRINO GONCALVES	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041232	03/04/2017	Global	FABIANA SOARES DO NASCIMENTO	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041233	03/04/2017	Global	GERALDINA RODRIGUES DE FARIAS	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041234	03/04/2017	Global	ISABELA ALMEIDA DOS SANTOS	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041235	03/04/2017	Global	LUCAS SOARES CHAGAS	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041236	03/04/2017	Global	MARIA SILVANA GOIS DA SILVA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041237	03/04/2017	Global	DANIELE ALVES ALBUQUERQUE	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041238	03/04/2017	Global	DANYELLE DE ARAUJO MIRANDA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041239	03/04/2017	Global	PAULA ROMELIA DE ALENCAR PAULA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03041240	03/04/2017	Global	VANDERLUCIA MARIA ARAUJO DOS S/	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041241	03/04/2017	Global	LAIS MENDES ROCHA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041242	03/04/2017	Global	KAMILA BRAGA DE ARAUJO	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041243	03/04/2017	Global	FRANCISCO MARDONIO FERREIRA BA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041244	03/04/2017	Global	GERARDO MAGELA DA ROCHA ABREU	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041245	03/04/2017	Global	JOAO FORTE SOUZA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041246	03/04/2017	Global	FRANCISCO DE ASSIS SALDANHA DA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041247	03/04/2017	Global	ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00
03041248	03/04/2017	Global	CLAUSIANA DA SILVA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041249	03/04/2017	Global	ELZA HELENA DA SILVA FERREIRA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00
03041250	03/04/2017	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUE:	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00
03041251	03/04/2017	Global	JOSE MARIO DE ARAUJO DA COSTA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00
03041252	03/04/2017	Global	MARIA DE FATIMA DA COSTA SILVA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00
03041253	03/04/2017	Global	VALERIA GONCALVES DE LIMA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00
03041254	03/04/2017	Global	VLADIMIR PAZ MOURA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041255	03/04/2017	Global	LUCILENE MENDES ROCHA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00
03041256	03/04/2017	Global	MARIA JANAINA SILVA DE SOUSA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041257	03/04/2017	Global	JULIANA SAMPAIO DA CRUZ	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041258	03/04/2017	Global	MARIA LIDIANA DA ROCHA SALES	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041259	03/04/2017	Global	ANA MARIA MARTINS COSTA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00
03041260	03/04/2017	Global	IVELINE RODRIGUES ARRUDA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041261	03/04/2017	Global	DIANA MARIA CORDEIRO MATOS	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041262	03/04/2017	Global	KASSIA MARTINS ANASTACIO	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041263	03/04/2017	Global	JOSE MAURICIO DE SOUSA VIEIRA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00
03041264	03/04/2017	Global	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00
03041265	03/04/2017	Global	MARIA ROSA MENESES SILVA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00
03041502	03/04/2017	Global	ALINE MARA MENDES DOS SANTOS	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041503	03/04/2017	Global	ALINE FONTENELE DE LIMA MONTENE	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041504	03/04/2017	Global	ANTONIA GIRLENE VIEIRA BATISTA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041505	03/04/2017	Global	DANIELLY MARIA PAIVA E SILVA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041506	03/04/2017	Global	PATRICIA DRIELLY GOMES BARROS	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03041507	03/04/2017	Global	LUCIANA DE ARAUJO MIRANDA SAMP/	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
04010022	04/01/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	2.105,39	56,07	2.161,46
01020016	01/02/2017	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	7.631,40	7.631,40
01020019	01/02/2017	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA D(	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	2.838,82	17.161,18	20.000,00
03030124	03/03/2017	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA D(	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	12.294,67	12.294,67
03041492	03/04/2017	Ordinário	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	1.425,59	0,00	1.425,59	1.425,59
03041531	03/04/2017	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	4.414,78	10.585,22	15.000,00
10040013	10/04/2017	Global	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	821,11	821,11	0,00	821,11
10040015	10/04/2017	Global	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVI(	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00
11040007	11/04/2017	Ordinário	GUSTAVO LUZ DE PAIVA - EPP	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**1.676.677,69**	**79.807,98**	**1.288.707,63**	**1.368.515,61**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**1.676.677,69**	**79.807,98**	**1.288.707,63**	**1.368.515,61**
				Totais R$:		**1.676.677,69**	**79.807,98**	**1.288.707,63**	**1.368.515,61**

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
Contador

ROBERTA FILAHO FREIRE DE ABREU
Tesoureiro

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
Gestor

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP	ROBERTA FILAHO FREIRE DE ABREU	GELMA MARIA LEITÃO BARROS
Contador	Tesoureiro	Gestor

Prefeitura Municipal de Caucaia

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 04/01/2017 a 01/05/2017

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	25010019	20120032	25/01/2017	31911300	02.01.04.122.0003.2002.0000	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	917,38	917,38	0,00
2016	25010043	14120041	25/01/2017	31911300	02.01.04.122.0003.2002.0000	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1.533,05	1.533,05	0,00
2016	31010077	28120018	31/01/2017	31911300	02.01.04.122.0003.2002.0000	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	534,62	534,62	0,00
2016	31010079	28120015	31/01/2017	31911300	02.01.04.122.0003.2002.0000	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1.533,05	1.533,05	0,00
							4.518,10	4.518,10	0,00

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
Contador

ROBERTA FILAHO FREIRE DE ABREU
Tesoureiro

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
Gestor

Prefeitura de
CAUCAIA
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Relatório do responsável pelo setor contábil

Instrução Normativa TCM – 03/2013
Art. 6º Inciso VIII

PERÍODO: 04/01/2017 à 30/04/2017

Prefeitura de
CAUCAIA
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

I.N. Nº 03/2013
MODELO-07

Município: CAUCAIA **Período**: 04/01/2017 à 30/04/2017 **Exercício:** 2017

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do Ordenador 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	☐	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X	☐	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	X	☐	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	X	☐	☐
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	☐	X	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil	Cargo
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP	Contador

Matrícula	Data	Assinatura
CRC nº 006888/O-5		

Gelma Maria Leitão Barros
Ordenador de Despesa
Matricula nº 62231

Gelma Maria Leitão Barros
Resp. Controle Interno
Matricula nº 66726

Antônio Agenor Cavalcante Mota
Contador
CRC nº ***006888/O-5***

Prefeitura de
CAUCAIA
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Termo de conferencia de caixa e conciliação bancárias

Instrução Normativa TCM – 03/2013
Art. 6º Inciso IX

PERÍODO: 04/01/2017 à 30/04/2017

Prefeitura de CAUCAIA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - GABINETE DO PREFEITO

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Abril 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$: 70.926,25 (Setenta Mil e Novecentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Org.: 2 **GABINETE DO PREFEITO**

U.O.: 0201 **GABINETE DO PREFEITO**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
32	B.B	10.041-2 (GABINETE)	50.115,54
34	B.B	10.044-7 (GOVERNO E ARTICULAÇÃ)	20.810,71
		Total da Und. Orçamentária:	**70.926,25**
		Total da Unidade Gestora:	**70.926,25**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 70.926,25 (Setenta Mil e Novecentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP	ROBERTA FILAHO FREIRE DE ABREU	GELMA MARIA LEITÃO BARROS
Contador	Tesoureiro	Gestor

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - GABINETE DO PREFEITO

Ao 01 (Um) dia do mês de Janeiro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R$: 7.845,40 (Sete Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos)

Org.: 2 GABINETE DO PREFEITO
U.O.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
32	B.B	10.041-2 (GABINETE)	89,68
34	B.B	10.044-7 (GOVERNO E ARTICULAÇÃ)	7.755,72
427	B.B	34.532-6 (0201 - PAGTO. FORNEC)	0,00
		Total da Und.	**7.845,40**
		Total da Unidade Gestora:	**7.845,40**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 7.845,40 (Sete Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2 GABINETE U.O.: 0201 GABINETE 32 B.B 10.041-2 (GABINETE)

						Saldo Inicial:	89,68	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -		89,68	(C 0,00	(D

U.G.: 2 GABINETE U.O.: 0201 GABINETE 34 B.B 10.044-7 (GOVERNO E ARTICULAÇÃ

						Saldo Inicial:	7.755,72	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -		7.755,72	(C 0,00	(D

Prefeitura de
CAUCAIA
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Cópia da primeira e última folha dos extratos

Instrução Normativa TCM – 03/2013
Art. 6° Inciso X

PERÍODO: 04/01/2017 à 30/04/2017

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G090916240965012
09/08/2017 09:22:50

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	10044-7 SEC G ARTICULACAO POLITIC
Período do extrato	de 02 / 01 / 2017 até 31 / 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB522079 ROBERTA FIALHO FREIRE DE ABREU.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G090916240965050
09/08/2017 09:41:25

Cliente

Agência	1041-3
Conta	10044-7 SEC G ARTICULACAO POLITIC
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	7.755,72			2.313,581738		
23/01/2017	RESGATE	3.238,98			961,073896	3,370167490	1.352,507842
	Aplicação 24/11/2015	2.533,38			751,707913		
	Aplicação 14/12/2015	100,02			29,678832		
	Aplicação 17/12/2015	605,58			179,687151		
30/01/2017	RESGATE	4.565,51			1.352,507842	3,375589225	
	Aplicação 17/12/2015	4.565,51			1.352,507842		
31/01/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.755,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.804,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,77
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB522079 ROBERTA FIALHO FREIRE DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G090916240965013
09/08/2017 09:23:38

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	10044-7 SEC G ARTICULACAO POLITIC
Período do extrato	de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2017		1041	99015	470 Transferência on line	551.041.000.019.642	2.120,39 D	
				11/04 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
11/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.120,39 C	0,00 C
26/04/2017		1041	99015	870 Transferência on line	551.041.000.001.279	40.270,00 C	
				26/04 1041 1279-3 PMC ARRECADACA			
26/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.270,00 D	0,00 C
27/04/2017		0000	13105	438 TED	42.701	32.321,80 D	
				104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.171.200.266.203	8,80 D	
				Tarifa referente a 27/04/2017			
27/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.330,60 C	0,00 C
28/04/2017		1041	99015	470 Transferência on line	551.041.000.019.642	5.225,33 D	
				28/04 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
28/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.225,33 C	0,00 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB522079 ROBERTA FIALHO FREIRE DE ABREU.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G090916240965051
09/08/2017 09:41:36

Cliente

Agência	1041-3
Conta	10044-7 SEC G ARTICULACAO POLITIC
Mês/ano referência	ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	20.110,42			5.881,316767		
11/04/2017	RESGATE	2.120,39			618,829076	3,426455031	5.262,487691
	Aplicação 24/02/2017	2.120,39			618,829076		
26/04/2017	APLICAÇÃO	40.270,00			11.724,662738	3,434640373	16.987,150429
27/04/2017	RESGATE	32.330,60			9.410,674708	3,435524126	7.576,475721
	Aplicação 24/02/2017	5.854,90			1.704,223588		
	Aplicação 30/03/2017	12.224,50			3.558,264103		
	Aplicação 26/04/2017	14.251,20			4.148,187017		
28/04/2017	RESGATE	5.225,33			1.520,568491	3,436431856	6.055,907230
	Aplicação 26/04/2017	5.225,33			1.520,568491		
28/04/2017	SALDO ATUAL	20.810,71			6.055,907230		6.055,907230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.110,42
APLICAÇÕES (+)	40.270,00
RESGATES (-)	39.676,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,61
SALDO ATUAL =	20.810,71

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB522079 ROBERTA FIALHO FREIRE DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G090916240965011
09/08/2017 09:22:00

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	10041-2 PMC GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato	de 02 / 01 / 2017 até 31 / 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB522079 ROBERTA FIALHO FREIRE DE ABREU.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G090916240965049
09/08/2017 09:41:04

Cliente

Agência	1041-3
Conta	10041-2 PMC GABINETE DO PREFEITO
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	89,65			26,743234		
24/01/2017	APLICAÇÃO	4.112,29			1.219,813699	3,371244315	1.246,556933
25/01/2017	RESGATE	4.120,89			1.221,970863	3,372330817	24,586070
	Aplicação 14/12/2015	1,47			0,435336		
	Aplicação 20/06/2016	88,72			26,307898		
	Aplicação 24/01/2017	4.030,70			1.195,227629		
30/01/2017	RESGATE	82,99			24,586070	3,375589225	
	Aplicação 24/01/2017	82,99			24,586070		
31/01/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,65
APLICAÇÕES (+)	4.112,29
RESGATES (-)	4.203,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB522079 ROBERTA FIALHO FREIRE DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G090916240965015
09/08/2017 09:26:17

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	10041-2 PMC GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato	de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		1041	99015	470 Transferência on line	551.604.000.006.485	709,41 D	
				03/04 1604 6485-8 CASABLANCA TUR			
03/04/2017		1041	99015	470 Transferência on line	551.604.000.006.485	5.399,36 D	
				03/04 1604 6485-8 CASABLANCA TUR			
03/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.108,77 C	0,00 C
05/04/2017		1041	99015	470 Transferência on line	553.515.000.033.179	4.400,00 D	
				05/04 3515 33179-1 ACONTABIL CONT			
05/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	1.000,00 D	
				104 1089 40306844168 NAUMI GOMES DE AM			
05/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	1.000,00 D	
				104 1089 40306844168 NAUMI GOMES DE AM			
05/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.042.888	8,80 D	
				Tarifa referente a 05/04/2017			
05/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.042.889	8,80 D	
				Tarifa referente a 05/04/2017			
05/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.417,60 C	0,00 C
06/04/2017		1041	99015	870 Transferência on line	551.041.000.001.279	2.000,00 C	
				06/04 1041 1279-3 PMC ARRECADACA			
06/04/2017		1041	99015	870 Transferência on line	551.041.000.001.279	50.175,72 C	
				06/04 1041 1279-3 PMC ARRECADACA			
06/04/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	300.014	1.134,00 C	
06/04/2017		1041	99015	470 Transferência on line	551.041.000.019.642	6.569,70 D	
				06/04 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
06/04/2017		1041	99015	470 Transferência on line	551.369.000.105.395	453,16 D	
				06/04 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
06/04/2017		1041	99015	470 Transferência on line	555.110.000.010.363	1.500,00 D	
				06/04 5110 10363-2 JOSE GONCALVES			
06/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.134,00 D	
				104 1089 01993223339 IVELINE RODRIGUES			
06/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	1.134,00 D	
				104 1089 03090575310 MARLON DUARTE DE			
06/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	1.134,00 D	
				104 1089 23136944372 GERARDO MAGELA DA			
06/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	787,08 D	
				104 1089 44757280378 ANA MARIA MARTINS			
06/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	1.134,00 D	
				104 1089 02671003374 KASSIA MARTINS AN			
06/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	1.134,00 D	
				104 1089 51836513372 DIANA MARIA CORDE			
06/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.607	787,08 D	
				104 1089 41440749353 JOSE MAURICIO DE			
06/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.608	787,08 D	

			104 1089 02947305329 VALERIA GONCALVES		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.609	1.134,00 D
			104 1089 55934455320 VLADIMIR PAZ MOUR		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.610	787,08 D
			104 1089 36678058372 LUCELENE MENDES R		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.611	1.134,00 D
			104 1089 60580210308 MARIA JANAINA SIL		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.612	1.134,00 D
			104 1089 02306551308 JULIANA SAMPAIO D		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.613	1.134,00 D
			104 1089 02134399309 MARIA LIDIANA DA		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.614	1.134,00 D
			104 1089 02649610301 CLAUSIANA DA SILV		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.615	787,08 D
			104 1089 29371015349 ELZA HELENA DA SI		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.616	787,08 D
			104 1089 02098099304 FRANCISCO DAS CHA		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.617	787,08 D
			104 1089 94459169304 JOSE MARIO ARAUJO		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.618	787,08 D
			104 1089 08848289304 MARIA DE FATIMA D		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.619	787,08 D
			104 1089 02343297347 ANA PAULA PEREIRA		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.620	1.134,00 D
			104 3281 89065549315 FRANCISCO DE ASSI		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.621	1.134,00 D
			104 1089 06465828367 JOAO FORTE SOUZA		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.622	1.134,00 D
			104 1089 82096473349 FRANCISCO MARDONI		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.623	1.134,00 D
			104 3281 03651728390 KAMILA BRAGA DE A		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.624	1.134,00 D
			104 1089 05302385350 LAIS MENDES ROCHA		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.625	1.134,00 D
			104 1089 92632114349 PAULA ROMELIA DE		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.626	1.134,00 D
			104 1089 31856454304 VANDERLUCIA MARIA		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.627	1.134,00 D
			104 1089 16939387315 MARIA ETELVINA DE		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.628	1.134,00 D
			104 1887 44145284372 EDVANIA MARIA ROC		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.629	1.134,00 D
			104 1089 66919800349 EDY CARVALHO ROCH		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.630	1.134,00 D
			104 0926 63340100349 DANIELE ALVES ALB		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.631	1.134,00 D
			104 1089 79887511315 MARIA SILVANA GOI		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.632	1.134,00 D
			104 1089 99361523368 DANYELLE DE ARAUJ		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.633	1.134,00 D
			104 1089 05168588310 LUCAS SOARES CHAG		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.634	1.134,00 D
			104 1089 60028444302 ISABELA ALMEIDA D		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.635	1.134,00 D
			104 1089 94303711349 GERALDINA RODRIGU		

06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.636	1.134,00 D
			104 1089 02678315363 FABIANA SOARES DO		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.637	1.134,00 D
			104 1089 01414553307 DIONE ALEXANDRINO		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.638	1.134,00 D
			104 1089 01033015342 ANDREA MOREIRA DA		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.639	1.134,00 D
			104 1089 01241670390 FRANCISCA VIRGINI		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.640	1.134,00 D
			104 1089 60616916370 VICTOR BRUNO SILV		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.641	1.134,00 D
			104 1089 38799855372 MARIA ZULEUDE DO		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.642	1.134,00 D
			104 1887 01505796326 SABRINA QUIRINO D		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.643	1.134,00 D
			104 1089 90995171300 MARLETE FERREIRA		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.644	1.134,00 D
			104 1922 03114476198 JOSE RODRIGO FERR		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.645	1.134,00 D
			104 1089 50237985349 JOANGELA DA SILVA		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.646	1.134,00 D
			104 3281 01743154305 DEBORA LIMA RIBEI		
06/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.647	1.134,00 D
			104 1089 31479618349 ALINE FONTENELLE		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.158	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.159	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.160	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.161	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.162	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.163	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.164	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.165	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.166	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.167	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.168	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.169	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.170	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.171	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.172	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.173	8,80 D

			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.174	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.175	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.176	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.177	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.178	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.179	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.180	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.181	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.182	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.183	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.184	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.185	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.186	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.187	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.188	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.189	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.190	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.191	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.192	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.193	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.194	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.195	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.196	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.197	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.198	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.199	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.200	8,80 D
			Tarifa referente a 06/04/2017		

06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.201	8,80 D	
			Tarifa referente a 06/04/2017			
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.202	8,80 D	
			Tarifa referente a 06/04/2017			
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.203	8,80 D	
			Tarifa referente a 06/04/2017			
06/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.574.204	8,80 D	
			Tarifa referente a 06/04/2017			
06/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.802,46 C	0,00 C
07/04/2017	1041	99015	870 Transferência on line	551.041.000.001.279	53.298,00 C	
			07/04 1041 1279-3 PMC ARRECADACA			
07/04/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	1.134,00 C	
07/04/2017	1041	99015	470 Transferência on line	551.041.000.062.232	1.134,00 D	
			07/04 1041 62232-X ELISSA MORAES			
07/04/2017	1041	99015	470 Transferência on line	551.041.000.072.249	1.134,00 D	
			07/04 1041 72249-9 MIKAELI FIGUEI			
07/04/2017	1041	99015	470 Transferência on line	551.369.000.105.395	137,24 D	
			07/04 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
07/04/2017	1041	99015	470 Transferência on line	553.469.000.026.471	1.134,00 D	
			07/04 3469 26471-7 FRANCISCO ROMU			
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	1.134,00 D	
			104 1089 66919800349 EDY CARVALHO ROCH			
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	1.134,00 D	
			104 3281 01896926347 ALINE MARA MENDES			
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	1.134,00 D	
			104 1089 03235096302 THAYLANE ROLIM DA			
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.704	1.134,00 D	
			104 1089 03752032308 TICIANY MAYARA PA			
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.705	1.134,00 D	
			104 1089 03212923326 FRANCISCO OCELO D			
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.706	1.134,00 D	
			104 1089 03427504379 EMILLY DO NASCIME			
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.707	1.134,00 D	
			104 1089 02746023342 BRUNA DE ALBUQUER			
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.708	1.134,00 D	
			104 1089 05572877310 GREYCE DENNYFER S			
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.709	1.134,00 D	
			104 1089 05194309309 JOSE LINDOMAR DA			
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.710	1.134,00 D	
			104 1089 01437010377 ANDREIA ARRUDA VI			
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.711	1.134,00 D	
			104 1089 01981602321 BARBARA GOMES MES			
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.712	1.134,00 D	
			104 1089 60836542380 JONATAS SANTOS AL			
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.713	1.134,00 D	
			104 1089 03641084369 LUCILENE CELIA CE			
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.714	1.134,00 D	
			104 1922 04271001350 PEDRO FERREIRA FE			
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.715	1.134,00 D	
			104 1089 02568153300 KARINE BASTOS BEZ			
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.716	1.134,00 D	
			104 1089 05978596395 FLAVIO CHAVES MED			
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.717	1.134,00 D	
			104 1089 84733217315 FRANCISCA DA CONC			
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.718	1.134,00 D	

			104 3281 03178428380 LISSA MARIELLE TO		
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.719	1.134,00 D
			104 1089 54932912315 FRANCISCA SONIA M		
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.720	1.134,00 D
			104 1089 02228085359 ISABELLE MIRANDA		
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.721	1.134,00 D
			104 1089 77079736315 GERLANE MARCIA RO		
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.722	1.134,00 D
			104 1089 87264250334 LUCIANA DE ARAUJO		
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.723	1.134,00 D
			104 1089 01037550390 PATRICIA DRIELY G		
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.724	1.134,00 D
			104 3281 24456934387 VICENTE PAULO DE		
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.725	1.134,00 D
			104 1089 03301161340 TARCIANA ROCHA CA		
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.726	1.134,00 D
			104 1089 60478908300 WILLIANA OLIVEIRA		
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.727	1.134,00 D
			104 1089 77412710320 ROBERTA KARINE BA		
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.728	1.134,00 D
			104 1089 01826251332 ROSA VANESSA FORT		
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.729	1.134,00 D
			104 1089 12175404315 MARIA CLOTILDES C		
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.730	1.134,00 D
			104 1089 43038743372 MARIA JANETE MART		
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.731	1.134,00 D
			104 1089 06599658369 LUIS FELIPE ARAUJ		
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.732	1.134,00 D
			104 1089 84655283300 RAFAELA CLAUDIA P		
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.733	1.134,00 D
			104 1089 71296735320 DANIELE ANDRADE M		
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.734	1.134,00 D
			104 1089 03511569338 JAMILA DA SILVA M		
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.735	1.134,00 D
			104 1089 03584258324 MARIANA APARECIDA		
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.736	1.134,00 D
			104 1089 02603766392 WLADIA RODRIGUES		
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.737	1.134,00 D
			104 1089 02228083305 JOELMA MIRANDA MO		
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.738	1.134,00 D
			104 1089 93713150320 JOSE EDMIR RAMOS		
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.739	1.134,00 D
			104 1089 84749580325 FRANCILENE DE SOU		
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.740	1.134,00 D
			104 1089 81899998349 DANIELLY MARIA PA		
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.741	1.134,00 D
			104 1089 01841667307 ANTONIA GIRLENE V		
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.742	1.134,00 D
			104 1089 36872377372 FRANCISCA JANAINN		
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.743	1.134,00 D
			104 1089 01743167393 ANNE MARGARET LIM		
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.744	1.134,00 D
			104 1089 86512315391 SILVIA REGINA SIL		
07/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.745	1.134,00 D
			104 1035 02611875383 LEYDIANA DA SILVA		

07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.345	8,80 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.346	8,80 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.347	8,80 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.348	8,80 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.349	8,80 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.350	8,80 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.351	8,80 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.352	8,80 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.353	8,80 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.354	8,80 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.355	8,80 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.356	8,80 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.357	8,80 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.358	8,80 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.359	8,80 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.360	8,80 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.361	8,80 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.362	8,80 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.363	8,80 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.364	8,80 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.365	8,80 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.366	8,80 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.367	8,80 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.368	8,80 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.369	8,80 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.370	8,80 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.371	8,80 D
			Tarifa referente a 07/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.372	8,80 D

			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.373	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.374	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.375	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.376	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.377	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.378	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.379	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.380	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.381	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.382	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.383	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.384	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.385	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.386	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.387	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.388	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.222.389	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	533,24 C	0,00 C
11/04/2017	1041	99015	470 Transferência on line	551.041.000.019.642	7.686,94 D	
			11/04 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
11/04/2017	1041	99015	470 Transferência on line	551.041.000.056.261	1.664,51 D	
			11/04 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
11/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.351,45 C	0,00 C
12/04/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	15	1.134,00 C	
12/04/2017	1041	99015	470 Transferência on line	551.041.000.056.261	1.703,21 D	
			12/04 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
12/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	506,47 D	
			104 1089 02189312396 THIAGO ROCHA DA S			
12/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	787,08 D	
			104 1089 13561634320 FRANCISCO PEREIRA			
12/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	787,08 D	
			104 1089 27600700344 MARIA ROSA MENESE			
12/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	1.134,00 D	
			104 1089 60536550310 THAUANA MENEZES D			
12/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.020.901.596.617	8,80 D	
			Tarifa referente a 12/04/2017			
12/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.020.901.596.618	8,80 D	

			Tarifa referente a 12/04/2017			
12/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.020.901.596.619	8,80 D	
			Tarifa referente a 12/04/2017			
12/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.020.901.596.620	8,80 D	
			Tarifa referente a 12/04/2017			
12/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.819,04 C	0,00 C
17/04/2017	1041	99015	870 Transferência on line	551.041.000.024.322	137,24 C	
			17/04 1041 24322-1 P A G C SOC AG			
17/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	524,00 D	
			104 1089 02189312396 THIAGO ROCHA DA S			
17/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.200.323.675	8,80 D	
			Tarifa referente a 17/04/2017			
17/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	395,56 C	0,00 C
18/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.801	2.104,56 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	1.134,00 D	
			104 1089 66919800349 EDY CARVALHO ROCH			
18/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	323,78 D	
			320 0007 007450604000189 CHINA CONSTRU			
18/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.804	65,09 D	
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
18/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.080.901.597.739	8,80 D	
			Tarifa referente a 18/04/2017			
18/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.080.901.597.740	8,80 D	
			Tarifa referente a 18/04/2017			
18/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.080.901.597.741	8,80 D	
			Tarifa referente a 18/04/2017			
18/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.653,83 C	0,00 C
19/04/2017	1041	99015	470 Transferência on line	551.041.000.056.261	2.555,62 D	
			19/04 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
19/04/2017	1041	99015	470 Transferência on line	551.604.000.006.485	2.914,38 D	
			19/04 1604 6485-8 CASABLANCA TUR			
19/04/2017	1041	99015	470 Transferência on line	551.604.000.006.485	11.321,48 D	
			19/04 1604 6485-8 CASABLANCA TUR			
19/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	4.599,43 D	
			104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE			
19/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.390,91 C	0,00 C
20/04/2017	1041	99015	870 Transferência on line	551.041.000.001.279	52.469,60 C	
			20/04 1041 1279-3 PMC ARRECADACA			
20/04/2017	1041	99015	470 Transferência on line	555.110.000.010.363	1.000,00 D	
			20/04 5110 10363-2 JOSE GONCALVES			
20/04/2017	1041	99015	470 Transferência on line	555.110.000.010.363	500,00 D	
			20/04 5110 10363-2 JOSE GONCALVES			
20/04/2017	0000	13105	375 Impostos	42.001	9.781,12 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/04/2017	0000	13105	375 Impostos	42.002	24.664,42 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/04/2017	0000	13105	375 Impostos	42.003	1.216,88 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/04/2017	0000	13105	375 Impostos	42.004	3.652,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/04/2017	0000	13105	375 Impostos	42.005	3.576,82 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/04/2017	0000	13105	375 Impostos	42.006	9.578,36 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			

20/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.091.301.715.777	8,80 D	
			Tarifa referente a 19/04/2017			
20/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.508,80 C	0,00 C
24/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	1.134,00 D	
			104 1089 60536550310 THAUANA MENEZES D			
24/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.141.200.689.075	8,80 D	
			Tarifa referente a 24/04/2017			
24/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.142,80 C	0,00 C
26/04/2017	1041	99015	870 Transferência on line	551.041.000.001.279	149.666,19 C	
			26/04 1041 1279-3 PMC ARRECADACA			
26/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	149.666,19 D	0,00 C
27/04/2017	1041	99015	470 Transferência on line	551.604.000.006.485	360,03 D	
			27/04 1604 6485-8 CASABLANCA TUR			
27/04/2017	0000	13105	438 TED	42.701	119.259,41 D	
			104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE			
27/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.171.200.266.201	8,80 D	
			Tarifa referente a 27/04/2017			
27/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	119.628,24 C	0,00 C
28/04/2017	1041	99015	470 Transferência on line	551.041.000.019.642	18.863,92 D	
			28/04 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
28/04/2017	1041	99015	470 Transferência on line	551.041.000.019.642	6.380,70 D	
			28/04 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
28/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.244,62 C	0,00 C
30/04/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB522079 ROBERTA FIALHO FREIRE DE ABREU.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G090916240965053
09/08/2017 09:41:51

Cliente

Agência	1041-3
Conta	10041-2 PMC GABINETE DO PREFEITO
Mês/ano referência	ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	105.036,30			30.717,999950		
03/04/2017	RESGATE	6.108,77			1.785,996849	3,420369977	28.932,003101
	Aplicação 24/02/2017	6.108,77			1.785,996849		
05/04/2017	RESGATE	6.417,60			1.875,170639	3,422408536	27.056,832462
	Aplicação 24/02/2017	6.417,60			1.875,170639		
06/04/2017	RESGATE	5.802,46			1.694,938517	3,423404414	25.361,893945
	Aplicação 24/02/2017	5.802,46			1.694,938517		
07/04/2017	RESGATE	533,24			155,716697	3,424424045	25.206,177248
	Aplicação 24/02/2017	533,24			155,716697		
11/04/2017	RESGATE	9.351,45			2.729,190932	3,426455031	22.476,986316
	Aplicação 24/02/2017	9.351,45			2.729,190932		
12/04/2017	RESGATE	3.819,04			1.114,253905	3,427441433	21.362,732411
	Aplicação 24/02/2017	3.819,04			1.114,253905		
17/04/2017	RESGATE	395,56			115,346453	3,429320895	21.247,385958
	Aplicação 24/02/2017	395,56			115,346453		
18/04/2017	RESGATE	3.653,83			1.065,196057	3,430194822	20.182,189901
	Aplicação 24/02/2017	3.653,83			1.065,196057		
19/04/2017	RESGATE	21.390,91			6.234,435911	3,431089886	13.947,753990
	Aplicação 24/02/2017	6.276,34			1.829,256640		
	Aplicação 08/03/2017	15.114,57			4.405,179271		
20/04/2017	RESGATE	1.508,80			439,631809	3,431962770	13.508,122181
	Aplicação 08/03/2017	1.508,80			439,631809		
24/04/2017	RESGATE	1.142,80			332,900631	3,432856216	13.175,221550
	Aplicação 08/03/2017	1.142,80			332,900631		
26/04/2017	APLICAÇÃO	149.666,19			43.575,505364	3,434640373	56.750,726914
27/04/2017	RESGATE	119.628,24			34.820,957621	3,435524126	21.929,769293
	Aplicação 08/03/2017	4.190,77			1.219,834975		
	Aplicação 14/03/2017	5,46			1,588296		
	Aplicação 30/03/2017	31.896,20			9.284,230010		
	Aplicação 31/03/2017	9.171,37			2.669,568269		
	Aplicação 26/04/2017	74.364,44			21.645,736071		
28/04/2017	RESGATE	25.244,62			7.346,172151	3,436431856	14.583,597142
	Aplicação 26/04/2017	25.244,62			7.346,172151		
28/04/2017	SALDO ATUAL	50.115,54			14.583,597142		14.583,597142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.036,30
APLICAÇÕES (+)	149.666,19
RESGATES (-)	204.997,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	410,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410,37
SALDO ATUAL =	50.115,54

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109

GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Atos de Nomeação dos Componentes da Comissão de Licitação e da Equipe de Apoio

Instrução Normativa TCM – 03/2013 Art. 6º Inciso XI

PERÍODO: 04/01/2017 à 30/04/2017

Diário Oficial

Do Município de Caucaia

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 018, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia KLEBER CORREIA LIMA FILHO para exercer o cargo de provimento em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. O PREFEITO MUNICIPAL DE CAUCAIA, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, combinado com o artigo 59, inciso I e o artigo 143, inciso II, alínea a, da Lei Orgânica do Município de Caucaia. RESOLVE: Art. 1° NOMEAR, o servidor, KLEBER CORREIA LIMA FILHO CERA, n° 060353192-0, CPF 190.072.133-34 para o cargo de provimento em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA simbologia CCESP-1, integrante da estrutura organizacional básica do Poder Executivo criado Lei Complementar n° 11, de 27 de janeiro de 2014. Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAUCAIA, em 02 de janeiro de 2017. NAUMI GOMES DE AMORIM - PREFEITO MUNICIPAL.

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº 019, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia GILMÁRIO LEAL PETROLA ARAÚJO para o cargo de provimento em comissão de Coordenador do Departamento de Gestão de Licitações. A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 62, inciso V e art. 143, inciso II, alínea a, Parágrafo Único, ambos da Lei Orgânica do Município de Caucaia c/c art. 3°, do Decreto nº 516, de 26 de dezembro de 2013. RESOLVE: Art. 1°. NOMEAR GILMÁRIO LEAL PETROLA ARAÚJO, inscrito no CPF n.° 630.299.443-87, no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, Simbologia CCESP-2, criado pela Lei Complementar nº 11, de 27 de janeiro de 2014, regulamentada pelo Decreto nº 529, de 27 de janeiro de 2014 e suas alterações posteriores. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. GABINETE DA CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA, em 02 de janeiro de 2017. GELMA MARIA LEITÃO BARROS - Controladora Geral do Município de Caucaia. LUCIANA NARA SARAIVA DE AMORIM - Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos.

PORTARIA Nº 020, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia NARCÉLIO LIMAVERDA FILHO para o cargo de provimento em comissão de Assessor Jurídico do Departamento de Gestão de Licitações. A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 62, inciso V e art. 143, inciso II, alínea a, Parágrafo Único, ambos da Lei Orgânica do Município de Caucaia c/c art. 3°, do Decreto nº 516, de 26 de dezembro de 2013. RESOLVE: Art. 1°. NOMEAR NARCÉLIO LIMAVERDE FILHO, inscrito no CPF n.° 021.622.833-60, no cargo de provimento em comissão de ASSESSOR JURÍDICO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, Simbologia CCESP-3, criado pela Lei Complementar nº 11, de 27 de janeiro de 2014, regulamentada pelo Decreto nº 529, de 27 de janeiro de 2014 e suas alterações posteriores. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. GABINETE DA CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA, em 02 de janeiro de 2017. GELMA MARIA LEITÃO BARROS - Controladora Geral do Município de Caucaia. LUCIANA NARA SARAIVA DE AMORIM - Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos.

PORTARIA Nº 021, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia MEMBROS DA COMISSÃO DE PREGÃO I na forma que indica. A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 62, inciso V e art. 143, inciso II, alínea a, Parágrafo Único, ambos da Lei Orgânica do Município de Caucaia c/c art. 3°, do Decreto nº 516, de 26 de dezembro de 2013. RESOLVE: Art. 1°. NOMEAR MEMBROS DA COMISSÃO DE PREGÃO I, conforme Anexo Único, parte integrante desta Portaria, criado pela Lei Complementar nº 17, de 06 de novembro de 2014, regulamentada pelo Decreto nº 529, de 27 de janeiro de 2014 e suas alterações posteriores. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. GABINETE DA CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA, em 02 de janeiro de 2017. GELMA MARIA LEITÃO BARROS - Controladora Geral do Município de Caucaia. LUCIANA NARA SARAIVA DE AMORIM - Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos.

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 021, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Nº	SERVIDOR	CPF	CARGO	SIMB.
01	Ana Paula Lima Marques	567.797.043-34	Presidente da Comissão de Pregão I	CCESP-2
02	Tatiana Menezes Barroso	738.957.923-49	Membro de Comissão de Pregão I	CCASS-2
03	Germano da Rocha Siqueira	895.045.183-20	Membro de Comissão de Pregão I	CCASS-2

GABINETE DA CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA, em 02 de janeiro de 2017. GELMA MARIA LEITÃO BARROS - Controladora Geral do Município de Caucaia. LUCIANA NARA SARAIVA DE AMORIM - Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos.

PORTARIA Nº 022, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia MEMBROS DA COMISSÃO DE PREGÃO II na forma que indica. A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 62, inciso V e art. 143, inciso II, alínea a, Parágrafo Único, ambos da Lei Orgânica do Município de Caucaia c/c art. 3°, do Decreto nº 516, de 26 de dezembro de 2013. RESOLVE: Art. 1°. NOMEAR MEMBROS DA COMISSÃO DE PREGÃO II, conforme Anexo Único, parte integrante desta Portaria, criado pela Lei Complementar nº 17, de 06 de novembro de 2014, regulamentada pelo Decreto nº 529, de 27 de janeiro de 2014 e suas alterações posteriores. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. GABINETE DA CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA, em 02 de janeiro de 2017. GELMA MARIA LEITÃO BARROS - Controladora Geral do Município de Caucaia. LUCIANA NARA SARAIVA DE AMORIM - Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos.

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 022, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Nº	SERVIDOR	CPF	CARGO	SIMB.
01	Thaisa Maria Silva	036.485.823-05	Presidente da Comissão de Pregão II	CCESP-2
02	Paula de Vasconcelos Monte Cardoso	638.366.023-34	Membro de Comissão de Pregão II	CCASS-2
03	Ana Raquel Pereira de Menezes	695.329.073-00	Membro de Comissão de Pregão II	CCASS-2

GABINETE DA CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA, em 02 de janeiro de 2017. GELMA MARIA LEITÃO BARROS - Controladora Geral do Município de Caucaia. LUCIANA NARA SARAIVA DE AMORIM - Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos.

PORTARIA Nº 023, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO na forma que indica. A

— PREFEITO
Naumi Gomes de Amorim
— VICE-PREFEITA
Livia Correa de Arruda
— CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO
— CHEFE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
— SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Luciana Nara Saraiva de Amorim
— ASSESSOR CHEFE DE COMUNICAÇÃO
— SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA
Érika Gonçalves Amorim
— PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO
Maria Regina Marcelino Gonçalves
— OUVIDORA DO MUNICÍPIO
Francilena Pontes Guerra
— SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE
Moacir de Sousa Soares
— SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Lindomar da Silva Soares
— SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Lais de Miranda Sales Rocha
— SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TECNOLOGIA
— SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Marcus Mota de Paula Cavalcante
— CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO
Gelma Maria Leitão Barros
— SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL
Gelma Maria Leitão Barros (Interina)
— SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Kleber Correia Lima Filho
— SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Paulo de Tarso Magalhães Guerra
— SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Daniele Sousa Alexandre Gonçalves
— AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA
Jaime Anastácio Verçosa Filho
— SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA
Samuel Ferreira Lima
— PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CAUCAIA
José Diogo Gomes
— SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE
Miguel Carolino de Amorim
— PRESIDENTE DO INST. DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA
— PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA
Hipólito Índio Guimarães Neto

CRIADO PELA LEI Nº 1446/02 DE 11 DE MARÇO DE 2002 - TRANSFORMADO EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO PELA LEI Nº 1965, DE 1º DE JANEIRO DE 2009 E ALTERADA PELA LEI 2.139 DE 09 DE ABRIL DE 2010.
Diário Oficial do Município - Rua Coronel Correia, 2061, Centro - Caucaia - CEP: 61600-004 - Fone: 3342.8102
COMPUTAÇÃO GRÁFICA: REGINALDO COSTA GOMES

CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 62, inciso V e art. 143, inciso II, alínea a, Parágrafo Único, ambos da Lei Orgânica do Município de Caucaia c/c art. 3º, do Decreto nº 516, de 26 de dezembro de 2013. RESOLVE: Art. 1º. NOMEAR MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, conforme Anexo Único, parte integrante desta Portaria, criado pela Lei Complementar nº 11, de 27 de janeiro de 2014, regulamentada pelo Decreto nº 529, de 27 de janeiro de 2014 e suas alterações posteriores. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. GABINETE DA CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA, em 02 de janeiro de 2017. GELMA MARIA LEITÃO BARROS - Controladora Geral do Município de Caucaia. LUCIANA NARA SARAIVA DE AMORIM - Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos.

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 23, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Nº	SERVIDOR	CPF	CARGO	SIMB.
01	Francisco Paulo Ravy Leite	021.622.853-60	Presidente da Comissão de Licitação	CCESP-2
02	Francisco José Gouveia Soares	161.690.263-91	Membro de Comissão de Licitação	CCASS-2
03	Ariadna Ferreira de Menezes	772.662.503-15	Membro de Comissão de Licitação	CCASS-2
04	Charliane Almeida de Souza Nogueira	021.782.243-69	Suplente	CCASS-2

GABINETE DA CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA, em 02 de janeiro de 2017. GELMA MARIA LEITÃO BARROS - Controladora Geral do Município de Caucaia. LUCIANA NARA SARAIVA DE AMORIM - Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos.

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 087/2016-CMC. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 30, inciso XXIX, da Resolução Nº 007/11-CMC (Regimento Interno); e, CONSIDERANDO, os termos dos Incisos I e II do Art. 46º da Lei Complementar de nº 01, de 23 de dezembro de 2009. RESOLVE: 1 – EXONERAR a servidora MARIA ALZELITA RODRIGUES DE BARROS, do exercício das funções do cargo de provimento em Comissão de ASSESSORA ADMINISTRATIVO, Símbolo C-10, nomeada pela Portaria nº 004/2015-CMC, de 14jan15. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE e CUMPRA-SE. PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA, aos 30 de dezembro de 2016. SILVIO DE ALENCAR MARTINS - Presidente da Câmara Municipal de Caucaia.

PORTARIA Nº 088/2016-CMC. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 30, inciso XXIX, da Resolução Nº 007/11-CMC (Regimento Interno); e, CONSIDERANDO, os termos dos Incisos I e II do Art. 46º da Lei Complementar de nº 01, de 23 de dezembro de 2009. RESOLVE: 1 – EXONERAR a servidora DIANA PAULA CAETANO BOMFIM SANTANA, do exercício das funções do cargo de provimento em Comissão de DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, Símbolo C-10, nomeada pela Portaria nº 005/2015-CMC, de 14jan15. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE e CUMPRA-SE. PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA, aos 30 de dezembro de 2016. SILVIO DE ALENCAR MARTINS - Presidente da Câmara Municipal de Caucaia.

Prefeitura de
CAUCAIA
ESTADO DO CEARÁ
PREFFITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Relação das Entidades beneficiados com Convênio com indicação dos valores empenhados e valores pagos

Instrução Normativa TCM – 03/2013
Art. 6° Inciso XII

PERÍODO: 04/01/2017 à 30/04/2017

Prefeitura de
CAUCAIA
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

RELAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

Município: CAUCAIA **Período**: 04/01/2017 à 30/04/2017 **Exercício:** 2017

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R$)	VALOR PAGO (R$)

Gelma Maria Leitão Barros
Ordenador de Despesa
Matricula n° 62231

Gelma Maria Leitão Barros
Resp. Controle Interno
Matricula n° 66726

Antônio Agenor Cavalcante Mota
Contador
CRC n° *006888/O-5*

GOVERNO MUNICIPAL DE
CAUCAIA

LEI COMPLEMENTAR Nº 20 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº2.356 de 20 de agosto de 2012 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAUCAIA

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica alterado a Redação do art. 4º da Lei nº 2.356/2012 no período de 2015 a 2016 a qual passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º - Os Secretários Municipais perceberão um subsídio mensal, fixado em parcela única, no valor de R$ 9.250,00(nove mil duzentos e cinqüenta reais)".

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015, revogam-se as disposições em contrário, em especial o art. 4º da Lei 2.356/2012.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA, em 31 de dezembro de 2014.

WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS
Prefeito Municipal

853
31 12 2014
Germano da Rocha Siqueira
Assessor de Recursos Humanos
Mat.: 03779

LEI Nº 2.356 DE 20 DE AGOSTO DE 2012

Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 46 § 3º e § 7º da Lei Orgânica do Município combinado com os arts. 30, inciso IV e art. 167, § 2º do Regimento Interno, **FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO A SEGUINTE LEI:**

Art. 1°. O Prefeito Municipal de Caucaia, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais perceberão, no período de 2013 a 2014, subsídios fixados nos termos desta Lei.

Art. 2º. O Prefeito Municipal perceberá um subsídio mensal, fixado em parcela única, no valor de R$ **14.000,00 (quatorze mil reais)**.

Art. 3º. O Vice-Prefeito perceberá um subsídio mensal, fixado em parcela única, no valor de **R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais)**, correspondente a 2/3 (dois terços) do valor do subsídio mensal do Prefeito.

Parágrafo único. O Vice-Prefeito, quando no exercício do cargo de Prefeito por mais de 15 (quinze) dias, perceberá o valor integral do subsidio assegurado ao titular efetivo do cargo.

Art. 4º. Os Secretários Municipais perceberão um subsídio mensal, fixado em parcela única, no valor de **R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).**

Art. 5º. Os valores dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais estabelecidos nesta Lei, somente serão reajustados por lei específica, de iniciativa do Poder Legislativo, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e índice dos servidores municipais.

Art. 6°. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão á conta das dotações próprias, consignadas no vigente orçamento do Poder Executivo Municipal.

Art. 7°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos financeiros, que vigorarão a partir de 1° de janeiro de 2013.

Art. 8°. Ficam revogadas as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA, em 20 de agosto de 2012.

ANTÔNIO LUIZ DE ARAÚJO MENEZES (DR. TANILO)
Presidente da Câmara Municipal

Emitido em: 14/08/2017 18:21

Protocolo nº 106355/17

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: CAUCAIA
Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO
Unidades Orçamentárias: GABINETE DO PREFEITO
Exercício: 2017
Período de Exercício: 04/01/2017 à 01/05/2017

Ordenador de Despesa

Nome completo: GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CPF: 212.625.353-87
Endereço para correspondência: av. santos dumont, apto 606 - bloco 6 - coco - fortaleza ce
Tel. Fixo: (85) 3182-4886
Tel. Celular: (85) 99621-6593
Email: flaubertrodrigues@hotmail.com
Email alternativo:

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
CRC-CE: 6888
CNPJ: 17.335.940/0001-34
Endereço para correspondência: RUA TIBURCIO TARGINO, 98 - CENTRO - AQUIRAZ
Tel. Fixo: (85) 3182-4886
Tel. Celular: (85) 99972-7744
Email: agenormota58@hotmail.com
Email alternativo:

Valor da despesa orçada e empenhada: R$ 2.501.021,52
Valor da despesa liquidada: R$ 1.212.313,89
Valor da despesa pago: R$ 1.132.932,48

Documentos anexados (total arquivos: 16):

Inciso I(assinado)(assinado).pdf - Art. 6o Inciso I, I.N. 03-2013
Inciso II(assinado)(assinado).pdf - Art. 6o Inciso II, I.N. 03-2013
Inciso III(assinado)(assinado)_1 - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III(assinado)(assinado)_2 - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III(assinado)(assinado)_3 - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III(assinado)(assinado)_4 - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso IV(assinado)(assinado).pdf - Art. 6o Inciso IV, I.N. 03-2013
Inciso V(assinado)(assinado).pdf - Art. 6o Inciso V, I.N. 03-2013
Inciso VI(assinado)(assinado).pdf - Art. 6o Inciso VI, I.N. 03-2013
Inciso VII(assinado)(assinado).pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
Inciso VIII(assinado)(assinado).pdf - Art. 6o Inciso VIII, I.N. 03-2013

Inciso IX(assinado)(assinado).pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013
Inciso X(assinado)(assinado).pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
Inciso XI(assinado)(assinado).pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013
Inciso XII(assinado)(assinado).pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013
Inciso XIV(assinado)(assinado).pdf - Outros