



Câmara Municipal de Caucaia

GESTOR:

Silvio de Alencar Martins

01/01/2016 à 31/12/2016

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2016

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo III - Art. 6º

Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64;

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito/Refinanciamento (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VII)		-	12.800.000,00	12.679.223,77	-120.776,23
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		0,00	12.800.000,00	12.679.223,77	-120.776,23
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-		
Despesas correntes (IX)		12.531.205,00	12.153.055,00	12.083.973,70	12.081.953,27	12.079.966,93	69.081,30
Pessoal e encargos sociais		9.536.725,00	9.932.525,00	9.928.943,10	9.928.943,10	9.928.943,10	3.581,90
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		2.994.480,00	2.220.530,00	2.155.030,60	2.153.010,17	2.151.023,83	65.499,40
Despesas de capital (X)		268.795,00	646.945,00	595.250,07	595.250,07	595.250,07	51.694,93
Investimentos		258.565,00	646.715,00	595.250,07	595.250,07	595.250,07	51.464,93
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		10.230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
Reserva de contingência (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		12.800.000,00	12.800.000,00	12.679.223,77	12.677.203,34	12.675.217,00	120.776,23
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		12.800.000,00	12.800.000,00	12.679.223,77	12.677.203,34	12.675.217,00	120.776,23
Superávit (XVI)		-	0,00	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)		12.800.000,00	12.800.000,00	12.679.223,77	12.677.203,34	12.675.217,00	120.776,23

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Caucaia - DATA DA EMISSÃO:19/04/2017 - HORA DA EMISSÃO:16:00:46

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
PRESIDENTE

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Câmara Municipal de Caucaia

PÁGINA: 0001

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		0,00	6.500,00	6.096,79	6.096,79	403,21	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	6.500,00	6.096,79	6.096,79	403,21	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	6.500,00	6.096,79	6.096,79	403,21	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Caucaia - DATA DA EMISSÃO:19/04/2017 - HORA DA EMISSÃO:16:00:56

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
PRESIDENTE

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

EXERCÍCIO 2016
Câmara Municipal de Caucaia

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		0,00	177,24	177,24	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	177,24	177,24	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	25.263,00	25.263,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	25.263,00	25.263,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	25.440,24	25.440,24	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Caucaia - DATA DA EMISSÃO:19/04/2017 - HORA DA EMISSÃO:16:01:03

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
PRESIDENTE

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		12.679.223,77	11.920.919,66
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		12.679.223,77	11.920.919,66
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00
Recursos do FNDE		0,00	0,00	Recursos do FNDE		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00
Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00	Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00
Trans. convênios União/outros		0,00	0,00	Trans. convênios União/outros		0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00
Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00	Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00
Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00	Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00
Transferências de convênios outros		0,00	0,00	Transferências de convênios outros		0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00
Recursos do FNHIS		0,00	0,00	Recursos do FNHIS		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00	Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00	Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		12.683.079,38	11.921.625,60	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	22.964,65
Transferências recebidas para a execução orçament		12.683.079,38	11.921.625,60	Transferências concedidas para a execução orçamen		0,00	22.964,65
Transferências recebidas independentes da execuça		0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuça		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00

EXERCÍCIO 2016
Câmara Municipal de Caucaia

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	2.270.671,56	2.240.678,67	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.298.201,82	2.215.888,51
Inscrição de restos a pagar não processados	2.020,43	6.500,00	Execução de restos a pagar não processados	6.096,79	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.986,34	25.440,24	Execução de restos a pagar processados	25.440,24	7.150,08
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.249.650,20	2.186.959,60	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.249.650,20	2.186.959,60
Outros recebimentos extraorçamentários	17.014,59	108.894,15	Outros pagamentos extraorçamentários	17.014,59	108.894,15
Saldo do exercício anterior (IV)	32.646,18	30.114,73	Saldo para o exercício seguinte (IX)	8.971,53	32.646,18
Caixa e equivalentes de caixa	32.646,18	30.114,73	Caixa e Equivalentes de caixa	8.971,53	32.646,18
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	14.986.397,12	14.192.419,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	14.986.397,12	14.192.419,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Caucaia - DATA DA EMISSÃO:19/04/2017 - HORA DA EMISSÃO:16:01:36

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
PRESIDENTE

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		0,00	0,00	0,00	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Contribuição RPPS compensação fina		0,00	0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação fi		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previden		0,00	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previd		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financei		0,00	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financ		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	0,00	Outros recursos destinados à sa		0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00	Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação públic		0,00	0,00	0,00	Contribuição de iluminação públ		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios União/educaçã		0,00	0,00	0,00	Trans. de convênios União/educa		0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios União		0,00	0,00	0,00	Transferências de convênios Uni		0,00	0,00	0,00
Trans. convênio União/assistência		0,00	0,00	0,00	Trans. convênio União/assistênc		0,00	0,00	0,00
Trans. convênios União/outros		0,00	0,00	0,00	Trans. convênios União/outros		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/educa		0,00	0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/edu		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/saú		0,00	0,00	0,00
Transf. convênios Estados/assistê		0,00	0,00	0,00	Transf. convênios Estados/assis		0,00	0,00	0,00
Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00	0,00	Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios outro		0,00	0,00	0,00	Transferências de convênios out		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNHIS		0,00	0,00	0,00	Recursos do FNHIS		0,00	0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e ad		0,00	0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e		0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambie		0,00	0,00	0,00	Recursos destinados ao meio amb		0,00	0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00	0,00	Recursos vinculados de royaltie		0,00	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ati		0,00	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/a		0,00	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de		0,00	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas d		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
PRESIDENTE

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Câmara Municipal de Caucaia

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		8.971,53	32.646,18
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		14.932,99	69.408,23
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		23.904,52	102.054,41
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.765.158,37	1.169.908,30
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		1.765.158,37	1.169.908,30
TOTAL DO ATIVO		1.789.062,89	1.271.962,71
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.986,34	25.440,24
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		0,00	0,00
Total do passivo circulante		1.986,34	25.440,24

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Câmara Municipal de Caucaia

PÁGINA: 0002

Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		1.986,34	25.440,24
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		1.787.076,55	1.246.522,47
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		1.787.076,55	1.246.522,47
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.789.062,89	1.271.962,71

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Caucaia - DATA DA EMISSÃO:19/04/2017 - HORA DA EMISSÃO:16:02:49

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
PRESIDENTE

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		8.971,53	32.646,18
Ativo Permanente		1.780.091,36	1.239.316,53
Total do Ativo		1.789.062,89	1.271.962,71
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		4.006,77	31.940,24
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		4.006,77	31.940,24
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		1.785.056,12	1.240.022,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Caucaia - DATA DA EMISSÃO:19/04/2017 - HORA DA EMISSÃO:16:03:18

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
PRESIDENTE

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Caucaia - DATA DA EMISSÃO:19/04/2017 - HORA DA EMISSÃO:16:03:26

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
PRESIDENTE

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Câmara Municipal de Caucaia

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS			
001 - Recursos Ordinários		0,00	0,00
002 - Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00
003 - Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00
004 - Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
005 - Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00
006 - Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
007 - Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
008 - Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
009 - Recursos do SUS		0,00	0,00
010 - Recursos do FNDE		0,00	0,00
011 - CIDE		0,00	0,00
012 - Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
013 - Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
014 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
015 - Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00
016 - Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
017 - Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00
018 - Trans. convênios União/outros		0,00	0,00
019 - Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00
020 - Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00
021 - Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00
022 - Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00
023 - Transferências de convênios outros		0,00	0,00
024 - Recursos do FNAS		0,00	0,00
025 - Recursos do FNHIS		0,00	0,00
026 - Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
027 - Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
028 - Multas de trânsito		0,00	0,00
029 - Taxas vinculadas		0,00	0,00
030 - Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
031 - Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
032 - Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
033 - Recursos da administração indireta		0,00	0,00
034 - Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2016
Câmara Municipal de Caucaia

Total das Fontes de Recursos

| | 0,00 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Caucaia - DATA DA EMISSÃO:19/04/2017 - HORA DA EMISSÃO:16:03:35

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
PRESIDENTE

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		12.683.079,38	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Câmara Municipal de Caucaia

PÁGINA: 0002

Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	12.683.079,38	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	0,00	57.076,87
Ganhos com desincorporação de passivos	0,00	11.898.660,95
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,00	11.955.737,82
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	12.683.079,38	11.955.737,82

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	8.637.461,44	8.335.689,53
Encargos patronais	1.249.774,60	1.260.369,22
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	9.887.236,04	9.596.058,75
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0003

EXERCÍCIO 2016
 Câmara Municipal de Caucaia

Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		601.998,79	465.366,02
Serviços		1.557.108,17	1.571.651,99
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		2.159.106,96	2.037.018,01
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	4.500,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		0,00	4.500,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas involuntárias		54.475,24	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		54.475,24	0,00
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de tributárias		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Câmara Municipal de Caucaia

PÁGINA: 0004

Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	12.100.818,24	11.637.576,76
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	582.261,14	318.161,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Caucaia - DATA DA EMISSÃO:19/04/2017 - HORA DA EMISSÃO:16:04:20

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
 PRESIDENTE

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
<i>Ingressos</i>		14.949.218,14	14.130.364,03
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		12.683.079,38	11.921.625,60
Outros ingressos operacionais		2.266.138,76	2.208.738,43
<i>Desembolsos</i>		14.352.379,72	13.876.252,68
Pessoal e demais despesas		12.086.240,96	11.640.049,60
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	27.464,65
Outros desembolsos operacionais		2.266.138,76	2.208.738,43
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		596.838,42	254.111,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<i>Ingressos</i>		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
<i>Desembolsos</i>		620.513,07	251.579,90
Aquisição de ativo não circulante		620.513,07	251.579,90
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)		-620.513,07	-251.579,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<i>Ingressos</i>		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
<i>Desembolsos</i>		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
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-23.674,65	2.531,45
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		32.646,18	30.114,73
Caixa e Equivalente de Caixa Final		8.971,53	32.646,18

EXERCÍCIO 2016
Câmara Municipal de Caucaia

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
------	--------------------	-----------------------

DATA DA EMISSÃO: 19/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:04:41

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
PRESIDENTE

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

EXERCÍCIO 2016
Câmara Municipal de Caucaia

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Total das receitas derivadas e originárias		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Caucaia
DATA DA EMISSÃO: 19/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:05:01

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
PRESIDENTE

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
 ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Câmara Municipal de Caucaia

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 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		12.683.079,38	11.921.625,60
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferências recebidas		12.683.079,38	11.921.625,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	22.964,65
Outras transferências concedidas		0,00	4.500,00
Total das transferências concedidas		0,00	27.464,65

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Caucaia
 DATA DA EMISSÃO: 19/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:05:22

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
 PRESIDENTE

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
 ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Câmara Municipal de Caucaia

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		12.086.240,96	11.640.049,60
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		12.086.240,96	11.640.049,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Caucaia
 DATA DA EMISSÃO: 19/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:05:43

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
 PRESIDENTE

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

EXERCÍCIO 2016
Câmara Municipal de Caucaia

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Caucaia
DATA DA EMISSÃO: 19/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:06:02

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
PRESIDENTE

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ



NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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.



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 NECT 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.

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 2015, 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.

BALANÇO FINANCEIRO

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, 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 NBCT 166 (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 4.320/64; 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 NBCT 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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 de comentes, 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. 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.



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.

BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de dezembro de 2015.

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 20 do artigo 43 da Lei nº 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.

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 –NBCT 16.9

Durante o exercício de 2015 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 NBCT 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não conclusos.

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.

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.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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



Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas 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 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).

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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. 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.

Assinado digitalmente por:
Silvio de Alencar Martins
Presidente da Câmara Municipal de Caucaia

Assinado digitalmente por:
Francisco Otaciano Lopes
Contador CRCCE 10.723/O-1

Assinado digitalmente por:
Manoel Ernilton Ferreira
Contador CRCCE 11.708/O-0

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
08040007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA.			
	21/09/2016	21090007	FRAGMENTADORA DE PAPEL AUTOMÁTICA DE 13LT FLANEOGRAFO MED 1,20X0,90M	2,0000 2,0000	460,00 84,00	920,00 168,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090007			1.088,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040007			1.088,00
06070001			AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA.			
	11/07/2016	11070002	GELÁGUA	1,0000	900,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070002			900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070001			900,00
15120001			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA.			
	16/12/2016	16120005	MESA DE CONFERÊNCIA(BANCADA DO PLENÁRIO) ESTAÇÃO DE TRABALHO(ESCRIVANINHA)	1,0000 3,0000	28.000,00 2.000,00	28.000,00 6.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120005			34.000,00
	16/12/2016	16120006	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUS AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	2,0000 2,0000	1.750,00 1.850,00	3.500,00 3.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120006			7.200,00
	20/12/2016	20120001	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE POLTRONA GIRATORIA DIRETOR LONGARINA 3 LUGARES CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA CADEIRA FIXA DIALOGO	2,0000 23,0000 10,0000 20,0000 10,0000	3.550,00 3.200,00 1.500,00 800,00 700,00	7.100,00 73.600,00 15.000,00 16.000,00 7.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120001			118.700,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/12/2016	27120001	TRIBUNA DE HONRA	1,0000	2.250,00	2.250,00
			ESTAÇÃO DE TRABALHO	10,0000	1.400,00	14.000,00
			GAVETEIRO AUXILIAR	3,0000	450,00	1.350,00
			ARQUIVO DE CHÃO	22,0000	1.450,00	31.900,00
			ARQUIVO AEREO	20,0000	1.300,00	26.000,00
			PRATELEIRA EMBUTIDO	6,0000	500,00	3.000,00
			MESA DA PRESIDÊNCIA	1,0000	4.500,00	4.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120001			83.000,00
	27/12/2016	27120002	SWITCH COM 24 PORTAS PARA RACK	1,0000	300,00	300,00
			NOBREAK 1400VA	1,0000	620,00	620,00
			PATCH PANEL DESCARREGADA 4P	2,0000	200,00	400,00
			REGUA DE TOMADA 8 SAIDAS	1,0000	140,00	140,00
			BANDEJA FRONTAL PARA RACK DE PAREDE	2,0000	120,00	240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120002			1.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120001			244.600,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						246.588,00

CELUTA MARIA DE SOUZA FROTA
 COORD. NÚCLEO MAT. PATRIM. SERV. AUX.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
 PRESIDENTE

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14070001			REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA, LOCALIZADA NA PRAÇA CORONEL FAUSTO SALES, 464 - CENTRO.			
	29/08/2016	29080001	REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	1,0000	79.417,13	79.417,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080001			79.417,13
	21/09/2016	21090002	REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	1,0000	65.138,74	65.138,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090002			65.138,74
	21/10/2016	21100001	REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	1,0000	50.738,91	50.738,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100001			50.738,91
	17/11/2016	17110003	REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	1,0000	47.784,97	47.784,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110003			47.784,97
	08/12/2016	8120001	REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	1,0000	59.216,64	59.216,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120001			59.216,64
	20/12/2016	20120013	REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	1,0000	25.476,19	25.476,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120013			25.476,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070001			327.772,58
12120002			PRIMEIRO ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR, REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA.			
	20/12/2016	20120014	REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	1,0000	20.889,49	20.889,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120014			20.889,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120002			20.889,49
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						348.662,07



DECLARAÇÃO

SILVIO DE ALENCAR MARTINS, na qualidade de gestor da **CÂMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA**, VEM, através desta, **DECLARAR**, para os devidos fins de direito junto ao TCM, que não se aplica a este Órgão a elaboração das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, no Período de **01/01/2016 A 31/12/2016**, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

CAUCAIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
PRESIDENTE

Governo Municipal de Caucaia
 Câmara Municipal de Caucaia
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Adendo II
 Em R\$ 1,00
 CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	12.083.973,70	Despesas Correntes	
		Pessoal e Encargos Sociais	9.928.943,10
		Outras Despesas Correntes	2.155.030,60
			TOTAL 12.083.973,70
TOTAL	12.083.973,70		
DÉFICIT	12.679.223,77	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	12.083.973,70
		Despesas de Capital	
		Investimentos	595.250,07
			TOTAL 12.679.223,77
TOTAL	12.679.223,77		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	0,00	DESPEAS CORRENTES.....	12.083.973,70
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPEAS DE CAPITAL.....	595.250,07
DÉFICIT.....	12.679.223,77	TOTAL.....	12.679.223,77
TOTAL.....	12.679.223,77		

Caucaia, 31 de Dezembro de 2016.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Caucaia
 Câmara Municipal de Caucaia
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Caucaia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Caucaia

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	348.662,07	12.330.561,70	12.679.223,77
01 031	Ação Legislativa	0,00	12.330.561,70	12.330.561,70
01 031 0001	Atuacao Legislativa	0,00	12.330.561,70	12.330.561,70
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS. DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.		12.330.561,70	12.330.561,70
01 122	Administração Geral	348.662,07	0,00	348.662,07
01 122 0001	Atuacao Legislativa	348.662,07	0,00	348.662,07
01 122 0001 1.001	Construção e Ampliação da Câmara Municipal CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	348.662,07		348.662,07
TOTAL		348.662,07	12.330.561,70	12.679.223,77

Caucaia, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
 PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Caucaia
Câmara Municipal de Caucaia

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Caucaia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Caucaia

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.083.973,70
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		9.928.943,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.887.236,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	8.637.461,44		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.249.774,60		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	41.707,06		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	41.707,06		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.155.030,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.155.030,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	601.998,79		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	438.618,44		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	208.405,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	906.008,37		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			595.250,07
4.4.00.00.00	Investimentos		595.250,07	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	595.250,07		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	348.662,07		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	246.588,00		
TOTAL DA DESPESA				12.679.223,77

Caucaia, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
PRESIDENTE

Governo Municipal de Caucaia
Câmara Municipal de Caucaia

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanco Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	348.662,07	12.330.561,70	12.679.223,77
01 031	Ação Legislativa	0,00	12.330.561,70	12.330.561,70
01 031 0001	Atuação Legislativa	0,00	12.330.561,70	12.330.561,70
01 122	Administração Geral	348.662,07	0,00	348.662,07
01 122 0001	Atuação Legislativa	348.662,07	0,00	348.662,07
TOTAL		348.662,07	12.330.561,70	12.679.223,77

Caucaia, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
PRESIDENTE

Governo Municipal de Caucaia
Câmara Municipal de Caucaia

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanco Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	12.679.223,77	12.679.223,77
01 031	Ação Legislativa	0,00	12.330.561,70	12.330.561,70
01 031 0001	Atuacao Legislativa	0,00	12.330.561,70	12.330.561,70
01 122	Administração Geral	0,00	348.662,07	348.662,07
01 122 0001	Atuacao Legislativa	0,00	348.662,07	348.662,07
TOTAL		0,00	12.679.223,77	12.679.223,77

Caucaia, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
PRESIDENTE

Governo Municipal de Caucaia
Câmara Municipal de Caucaia
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Caucaia	12.679.223,77	0,00	0,00
TOTAL		12.679.223,77	0,00	0,00

Caucaia, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
PRESIDENTE

Governo Municipal de Caucaia
Câmara Municipal de Caucaia
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Caucaia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caucaia, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
PRESIDENTE

Governo Municipal de Caucaia
Câmara Municipal de Caucaia
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Caucaia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caucaia, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
PRESIDENTE

Governo Municipal de Caucaia
Câmara Municipal de Caucaia
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Caucaia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caucaia, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
PRESIDENTE

Governo Municipal de Caucaia
Câmara Municipal de Caucaia
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Caucaia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caucaia, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
PRESIDENTE

Governo Municipal de Caucaia
Câmara Municipal de Caucaia
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Caucaia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caucaia, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
PRESIDENTE

Governo Municipal de Caucaia
Câmara Municipal de Caucaia
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Caucaia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caucaia, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
PRESIDENTE

Governo Municipal de Caucaia
Câmara Municipal de Caucaia
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Caucaia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caucaia, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
PRESIDENTE

Governo Municipal de Caucaia
Câmara Municipal de Caucaia
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Caucaia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caucaia, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
PRESIDENTE

Governo Municipal de Caucaia
Câmara Municipal de Caucaia
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Caucaia	0,00	0,00	12.679.223,77
TOTAL		0,00	0,00	12.679.223,77

Caucaia, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
PRESIDENTE

Governo Municipal de Caucaia
Câmara Municipal de Caucaia
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R\$ 1,00
CONASP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
		0,00	0,00		
	TOTAIS	0,00	0,00	-	-

Caucaia, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
PRESIDENTE

Governo Municipal de Caucaia
 Câmara Municipal de Caucaia
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Em R\$ 1,00
 CONASP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
01 Câmara Municipal de Caucaia					
01 01. Câmara Municipal de Caucaia					
Despesas Correntes	12.153.055,00	0,00	12.153.055,00	12.083.973,70	69.081,30
Despesas de Capital	646.945,00	0,00	646.945,00	595.250,07	51.694,93
TOTAL DE Câmara Municipal	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	12.679.223,77	120.776,23
TOTAL GERAL	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	12.679.223,77	120.776,23

Caucaia, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
 PRESIDENTE

Governo Municipal de Caucaia
 Câmara Municipal de Caucaia
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Em R\$ 1,00
 CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Caucaia, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
 PRESIDENTE

Governo Municipal de Caucaia
 Câmara Municipal de Caucaia
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Em R\$ 1,00
 CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - CMC	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - CMC	0,00	2.020,43	0,00	2.020,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMC	25.440,24	6.096,79	31.537,03	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CMC	0,00	1.986,34	0,00	1.986,34
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	31.940,24	10.103,56	38.037,03	4.006,77
DEPÓSITOS				
CONTRIBUICAO SINDICAL - CMC	0,00	16.621,62	16.621,62	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMC	0,00	581.674,72	581.674,72	0,00
EMPRESTIMO CEF - CMC	0,00	263.325,91	263.325,91	0,00
I.P.M.C. - CMC	0,00	34.017,72	34.017,72	0,00
I.R.R.F. - CMC	0,00	712.896,21	712.896,21	0,00
I.S.S. - CMC	0,00	21.549,67	21.549,67	0,00
INSS-AUTONOMO - CMC	0,00	3.117,93	3.117,93	0,00
INSS-FOLPAG - CMC	0,00	619.366,81	619.366,81	0,00
RESTITUIÇÕES - CMC	0,00	197,54	197,54	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	2.252.768,13	2.252.768,13	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSFERENCIA/DUODOECIMO - CMC	0,00	12.683.079,38	12.683.079,38	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	12.683.079,38	12.683.079,38	0,00
TOTAL GERAL	31.940,24	14.945.951,07	14.973.884,54	4.006,77

Caucaia, 31 de Dezembro de 2016.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CRC 304 PJ

SILVIO DE ALENCAR MARTINS
 PRESIDENTE