



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

OUTROS DOCUMENTOS

- I – Balancete da Receita
- II – Balancete da Despesa
- III – Relação de Bens Móveis
- IV – Relação dos Pagamentos das Obrigações Patronais



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Gestão do Exercício de 2014, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que durante o exercício financeiro de 2014, não efetuou-se nenhuma alteração das normas que regulam este Poder Legislativo Municipal.

MADALENA - CE, em 31 de dezembro de 2014.


VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
299999999	Repasso do Duodécimo da Camara		0,00	94.674,98	0,00	1.139.015,44	
200010000	Salario Familia		0,00	98,64	0,00	1.266,40	
200020000	Salario Maternidade		0,00	0,00	0,00	4.279,38	
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	6.297,27	0,00	70.909,18	
200070000	IRRF		0,00	5.052,15	0,00	55.923,19	
200000034	CONSIGNAÇÃO CAIXA		0,00	15.865,47	0,00	166.487,98	
200000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	0,00	2.172,00	
200000017	Sindicato Apeoc		0,00	0,00	0,00	203,43	
200000036	Rendimento de Aplicação Financeira		0,00	239,59	0,00	1.709,28	
Totais Extra Orçamentários:			0,00	122.228,10	0,00	1.441.966,28	

Total Geral:

0,00 122.228,10 0,00 1.441.966,28


Controlador



JOAO DE OLIVEIRA COSTA
Tesoureiro

CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orç.	Anulações Orç.	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
99 CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA											
01.01 LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MADALENA											
01.031.0101.2.001.0001 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO											
31901100	1	900.000,00	0,00	0,00	1.315,97	0,00	766.656,03	66.655,92	766.656,03	766.656,03	0,00
31901300	2	200.000,00	0,00	0,00	11.123,90	0,00	138.876,10	0,00	138.876,10	138.876,10	0,00
31901600	3	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	4	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	5	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.850,00	0,00	37.850,00	37.850,00	0,00
33903000	6	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.056,77	0,00	17.056,77	17.056,77	0,00
33903500	7	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	8	120.000,00	0,00	0,00	3.860,00	0,00	67.666,00	4.698,00	67.666,00	67.666,00	0,00
33903900	9	320.000,00	0,00	0,00	6.836,88	700,00	116.495,22	13.892,39	116.495,22	116.495,22	0,00
33909200	10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
44905200	11	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
Total do P. A.:		2.090.000,00	0,00	0,00	23.136,75	700,00	1.155.090,12	85.246,31	1.155.090,12	1.155.090,12	0,00
Total da U. O.:		2.090.000,00	0,00	0,00	23.136,75	700,00	1.155.090,12	85.246,31	1.155.090,12	1.155.090,12	0,00
Total da U. G.:		2.090.000,00	0,00	0,00	23.136,75	700,00	1.155.090,12	85.246,31	1.155.090,12	1.155.090,12	0,00
Total Orç.:		2.090.000,00	0,00	0,00	23.136,75	700,00	1.155.090,12	85.246,31	1.155.090,12	1.155.090,12	0,00

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

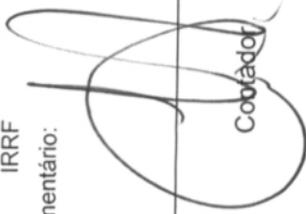
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
200000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.172,00
200000017	Sindicato Apeoc	0,00	0,00	203,43
200000034	CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	15.865,47	166.487,98
200010000	Salário Família	0,00	98,64	1.266,40
200020000	Salário Maternidade	0,00	0,00	4.279,38
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	11.479,30	70.909,18

CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

200070000	IRRF	0,00	46.098,64	46.098,64
Total Extra Orçamentário:		0,00	73.542,05	291.417,01


Coadjuv



JOAO DE OLIVEIRA COSTA

Tesoureiro

CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro em Dezembro até	Paga a Pagor	Despesa a Pagor
3.1.90.11.00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,97	0,00	133.343,97	66.655,92	66.655,92	766.656,03	0,00
3.1.90.13.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.123,90	0,00	61.123,90	0,00	0,00	138.876,10	0,00
3.1.90.16.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.150,00	0,00	0,00	37.850,00	0,00
3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.943,23	0,00	0,00	17.056,77	0,00
3.3.90.35.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	52.334,00	4.698,00	4.698,00	67.666,00	0,00
3.3.90.39.00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836,88	700,00	203.504,78	13.892,39	13.892,39	116.495,22	0,00
3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.510,00	0,00	0,00	490,00	0,00
Total Orçamentário:	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.136,75	700,00	934.909,88	85.246,31	85.246,31	1.155.090,12	1.155.090,12

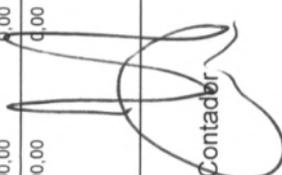


JOAO DE OLIVEIRA COSTA

Tesoureiro

VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA

Presidente



Contador

CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

RECEITA

DESPESA

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

		Legislativa	1.155.090,12
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	1.155.090,12
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	0,00		
Total Empenhado a Pagar	0,00		

Receita Extra Orçamentária

Despesa Extra Orçamentária

CONSIGNAÇÃO CAIXA	166.487,98	CONSIGNAÇÃO CAIXA	166.487,98
Contribuicao Previdenciaria - INSS	70.909,18	Contribuicao Previdenciaria - INSS	70.909,18
IRRF	55.923,19	IRRF	46.098,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.172,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.172,00
Rendimento de Aplicação Financeira	1.709,28	Salario Familia	1.266,40
Repasse do Duodecimo da Camara	1.139.015,44	Salario Maternidade	4.279,38
Salario Familia	1.266,40	Sindicato Apeoc	203,43
Salario Maternidade	4.279,38		
Sindicato Apeoc	203,43		
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.441.966,28	Total da Despesa Extra Orçamentária:	291.417,01

Receita de Transferências

Despesa de Transferências

Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	1.441.966,28	Total:	1.446.507,13

Caixa - Saldo Anterior

Caixa - Saldo Atual

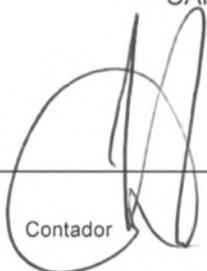
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
--	-------------	-------------------------------------	-------------

Banco - Saldo Anterior

Banco - Saldo Atual

B.B	9.341-6 (DUOD CAMARA	4.783,01	B.B	9.341-6 (DUOD CAMARA	242,16
Saldo do mês anterior em Banco:		4.783,01	Saldo do mês atual em Banco:		242,16
Total Geral:		1.446.749,29	Total Geral:		1.446.749,29

CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA, em 31 de Dezembro de 2014


Contador


JOAO DE OLIVEIRA COSTA
Tesoureiro



Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Unidade Orçamentária: 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MADALENA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
03/06/2014	02060001	MARIA ROSELITE PINTO COSTA EPP	01.031.0101.2.001-0001	4.4.90.52.00	0169	490,00	B. Móvel
Histórico: DESPESA A SER EFETUADA COM A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
179	BEBEDOURO EGC35 220V BRANCO NV	490,000	1	490,000			
Total por Unidade Orçamentária R\$:						490,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						490,00	
Total Geral R\$:						490,00	

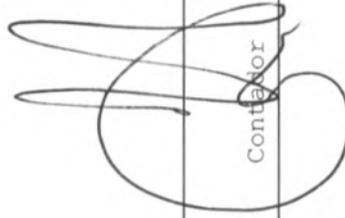
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.01.0006	20.01.0002	20/01/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	3.097,58
03.02.0001	20.01.0002	03/02/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	11.401,31
20.03.0014	20.01.0002	20/03/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	13.446,57
22.04.0008	20.01.0002	22/04/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	16.155,07
20.05.0004	20.01.0002	20/05/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	5.899,47
20.05.0005	30.04.0001	20/05/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	8.262,75
20.06.0009	30.04.0001	20/06/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	11.771,20
01.07.0004	30.04.0001	01/07/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	13.645,78
20.08.0002	30.04.0001	20/08/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	14.758,83
22.09.0002	30.04.0001	22/09/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	1.561,44
22.09.0003	29.08.0003	22/09/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	13.036,79
22.09.0004	29.08.0003	22/09/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	48,17
20.10.0006	29.08.0003	20/10/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	14.499,60
20.11.0004	29.08.0003	20/11/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	11.291,54
Total Pago por Unidade Gestora:							138.876,10

Total Líquido por Unidade Gestora:

138.876,10



JOAO DE OLIVEIRA COSTA
Tesoureiro

VALDEIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Total Pago:

R\$ 138.876,10

Total Líquido:

R\$ 138.876,10

DECLARAÇÃO

EU, VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR, Presidente da Câmara Municipal de MADALENA, Declaro para devido fins, que o senhor HELDER MEDEIROS ALENCAR ARARIPE NETO CPF: 624.766.883-04 na data 28/04/2015, encontrava-se com o Certificado Digital para fazer o devido envio da PCS (Prestação de Contas de Gestão) do Exercício de 2014, desta Câmara Municipal, mais devido a um imprevisto ocorrido com o senhor HELDER MEDEIROS ALENCAR ARARIPE NETO que foi assaltado a mão armada, cujo BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 111-3941/2015 em anexo, Com isso a Prestação de Contas de Gestão não foi enviada no prazo 30/04/2015, por fim com novo certificado digital para fazer o devido envio da Prestação de Contas da Câmara Municipal de Madalena 2014.



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA CIVIL
DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS E CARGAS

BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 111 - 3941 / 2015

Registrado na DELEGACIA DO 11. DISTRITO POLICIAL

Dados da Ocorrência

Natureza do Fato: **ROUBO DE VEÍCULO**
Data / Hora da Comunicação: **28/04/2015 20:23:31**
Data / Hora da Ocorrência : **28/04/2015 19:30:31**
Endereço da Ocorrência: **R MINAS GERAIS**

DEMOCRITO ROCHA FORTALEZA /CE
Ponto de Referência: **EM FRENTE AO Nº 1400**

Dados da(s) Vítima(s)

Nome: **HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE NETO**
Nascimento : **24/07/1981**
RG: **97023009708** Órgão Emissor: **SSP UF: CE - CPF:**
Filiação: **PAULO JOSÉ PAULA MEDEIRO**
MARIA AUXILIADORA ARARIPE MEDEIROS

Endereço: **R ALFREDO MAMEDE 635 CASA 20**
MONDUBIM
FORTALEZA CE BRASIL

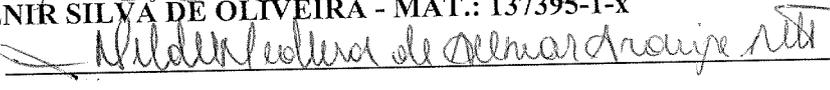
Telefone: **85-91525601**

Histórico

O COMUNICANTE INFORMA QUE NA DATA E HORA ACIMA MENCIONADA, ENCONTRAVA-SE DE CARRO NO LOCAL ACIMA DESCRITO QUANDO FOI ABORDADO POR TRÊS ELEMENTOS, SENDO DOIS HOMENS E UMA MULHER, QUE OS HOMENS ENCONTRAVAM-SE ARMADOS COM ARMA DE FOGO E ENTÃO ORDENARAM AO COMUNICANTE QUE DESCESSE DO CARRO, QUE TAMBÉM TOMARAM O CELULAR DO COMUNICANTE E SUA CARTEIRA PORTA CÉDULAS CONTENDO SEU RG, CPF, TÍTULO DE ELEITOR, CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, CARTEIRA DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, DOIS CARTÕES BANCÁRIOS SENDO UM ITAÚ/MASTERCARD E BANCO DO BRASIL/VISA, O VALOR DE R\$ 50,00, NO ENTANTO NO MOMENTO DA FUGA A MULHER JOGOU O CELULAR PARA FORA DO CARRO DO COMUNICANTE, SENDO ESTE DA MARCA VW/GOL, COR PRATA, PLACA ORN5197-FORTALEZA/CE, ANO/MODELO 2014/2014; QUE NO INTERIOR DO VEÍCULO ENCONTRAVA-SE UM APARELHO NOTEBOOK DA MARCA DELL, UMA MOCHILA CONTENDO OBJETOS DE USO PESSOAL, A DOCUMENTAÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO E DOCUMENTOS PARA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE DOIS CLIENTES DO COMUNICANTE CONTENDO CERTIFICADO DIGITAL DO SR. VALDEMIRO CARNEIRO JÚNIOR E DARLAN CASSIANO. E NADA MAIS DISSE.

DELEGACIA DESTINO: DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS E CARGAS

RESPONSÁVEL PELO REGISTRO: 
CLAUDENIR SILVA DE OLIVEIRA - MAT.: 137395-1-x

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO: 

VISTO DO DELEGADO(A): _____
DONATO MOESIO MATOS MUNIZ - MAT.: 133816-1-5



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA CIVIL
DELEGACIA DO 11. DISTRITO POLICIAL

BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 111 - 3941 / 2015

Dados da Ocorrência

Natureza do Fato: **ROUBO A PESSOA**
Data / Hora da Comunicação: **28/04/2015 20:23:31**
Data / Hora da Ocorrência : **28/04/2015 19:30:31**
Endereço da Ocorrência: **R MINAS GERAIS**

DEMOCRITO ROCHA FORTALEZA /CE

Ponto de Referência: **EM FRENTE AO Nº 1400**

Dados da(s) Vítima(s)

Nome: **HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE NETO**

Nascimento : **24/07/1981**

RG: **97023009708** Órgão Emissor: **SSP UF: CE** - CPF:

Filiação: **PAULO JOSÉ PAULA MEDEIRO**

MARIA AUXILIADORA ARARIPE MEDEIROS

Endereço: **R ALFREDO MAMEDE 635 CASA 20**

MONDUBIM

FORTALEZA CE BRASIL

Telefone: **85-91525601**

Histórico

O COMUNICANTE INFORMA QUE NA DATA E HORA ACIMA MENCIONADA, ENCONTRAVA-SE DE CARRO NO LOCAL ACIMA DESCRITO QUANDO FOI ABORDADO POR TRÊS ELEMENTOS, SENDO DOIS HOMENS E UMA MULHER, QUE OS HOMENS ENCONTRAVAM-SE ARMADOS COM ARMA DE FOGO E ENTÃO ORDENARAM AO COMUNICANTE QUE DESCESSE DO CARRO, QUE TAMBÉM TOMARAM O CELULAR DO COMUNICANTE E SUA CARTEIRA PORTA CÉDULAS CONTENDO SEU RG, CPF, TÍTULO DE ELEITOR, CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, CARTEIRA DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, DOIS CARTÕES BANCÁRIOS SENDO UM ITAÚ/MASTERCARD E BANCO DO BRASIL/VISA, O VALOR DE R\$ 50,00, NO ENTANTO NO MOMENTO DA FUGA A MULHER JOGOU O CELULAR PARA FORA DO CARRO DO COMUNICANTE, SENDO ESTE DA MARCA VW/GOL, COR PRATA, PLACA ORN5197-FORTALEZA/CE, ANO/MODELO 2014/2014; QUE NO INTERIOR DO VEÍCULO ENCONTRAVA-SE UM APARELHO NOTEBOOK DA MARCA DELL, UMA MOCHILA CONTENDO OBJETOS DE USO PESSOAL, A DOCUMENTAÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO E DOCUMENTOS PARA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE DOIS CLIENTES DO COMUNICANTE CONTENDO CERTIFICADO DIGITAL DO SR. VALDEMIRO CARNEIRO JÚNIOR E DARLAN CASSIANO. E NADA MAIS DISSE.

DELEGACIA DESTINO: DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS DE VEICULOS E CARGAS

RESPONSÁVEL PELO REGISTRO:

CLAUDENIR SILVA DE OLIVEIRA - MAT.: 137395-1-x

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO:

VISTO DO DELEGADO(A):

DONATO MOESIO MATOS MUNIZ - MAT.: 133816-1-5