



Estado do Rio de Janeiro
Município de Paracambi
Gabinete do Prefeito

Paracambi, 19 de junho de 2017

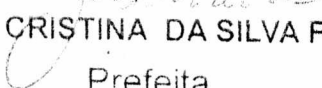
OFÍCIO GP/PMP n.º 343/2017

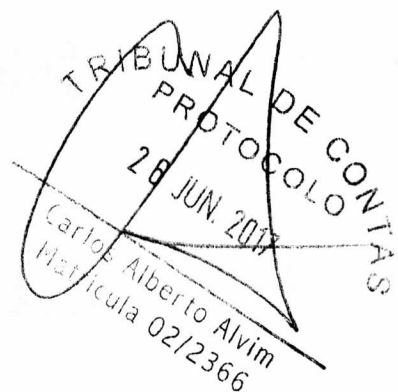
Senhora Presidente,

Venho pelo presente, encaminhar a essa Corte de Contas, a Prestação de Contas do Exercício de 2016, gestão do servidor comissionado **TALLES CAMPOS MOURA** – Coordenador de Patrimônio, Responsável por Bens Permanentes da Prefeitura Municipal de Paracambi, período de 01/01/2016 a 31/12/2016, devidamente integrada por todos os elementos de que trata a legislação vigente.

Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência, votos de distinta estima, respeito e consideração.

Atenciosamente,


LUCIMAR CRISTINA DA SILVA FERREIRA
Prefeita



A Excelentíssima Senhora
MARIANNA MONTEBELLO WILLEMANN
DD. Presidente Interina do Tribunal de Contas do Estado
do Rio de Janeiro, RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
Estado do Rio de Janeiro

Prestação de Contas BENS PATRIMONIAIS DE PARACAMBI

Exercício de 2016

Gestão: TALLES CAMPOS MOURA
COORDENADOR DE PATRIMÔNIO
RESPONSÁVEL POR BENS PATRIMONIAIS
Período: 01.01.2016 a 31.12.2016

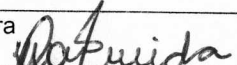
MODELO 1

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
Órgão / Entidade / Fundo PREFEITURA MUNICIPAL	Município PARACAMBI

Nome do Servidor TARCISO GONÇALVES PESSOA			
Cargo / Função PREFEITO MUNICIPAL			
Matrícula		Período de Gestão 01/01/2015 a 31/12/2016	
Nomeação/Designação Ato nº.	Data do Ato	Data da Publicação	
Delegação de Competência Ato nº.	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE

Nome do Servidor TALLES CAMPOS MOURA			
Cargo / Função COORDENADOR DE PATRIMÔNIO – RESPONSÁVEL POR BENS PATRIMONIAIS			
Matrícula		Período de Gestão 01/01/2016 a 31/12/2016	
Nomeação/Designação Ato nº. Portaria nº. 024/2013	Data do Ato 04/01/2013	Data da Publicação 05/01/2013 "ZM NOTÍCIAS"	
Delegação de Competência Ato nº.	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE

Nome do Servidor ANTONIO HENRIQUE OURIQUE ALFELD			
Cargo / Função CONTROLADOR GERAL			
Matrícula		Período de Gestão 01/01/2016 a 31/12/2016	
Nomeação/Designação Ato nº. Portaria nº. 325/2013	Data do Ato 01/11/2013	Data da Publicação 02/11/2013 "ZM NOTÍCIAS"	
Delegação de Competência Ato nº.	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE

Elaborado por Danúbia M. de Almeida Xavier		Cargo Superintendente de Material Patrimônio e Infraestrutura	
Matrícula 14.500	Data 22/05/2017	Assinatura 	

Deliberação TCE - RJ Nº. 200/96 – Modelo 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

1 - QUALIFICAÇÃO

Nome Completo: Tarciso Gonçalves Pessoa
Filiação: Nourival Alves Pessoa e Maria José Gonçalves Pessoa
Naturalidade: Rio de Janeiro Nascimento: 14/08/1960

2 - DOCUMENTAÇÃO

Identidade nº: 05186488-2 Emitente: IFP Data: 13/07/1979
C.P.F nº: 615.202.257-68
Título de Eleitor nº: Zona: Seção:

3 - SE SERVIDOR

Matrícula:
Cargo efetivo:
Cargo em Comissão: Prefeito Municipal
Lotação Originária:

4 - ENDEREÇO

4.1 - Residencial: Rua Treze de Maio nº 79
Bairro/Distrito: Centro
Município: Paracambi
CEP: 26600-000 Telefone: 2683-3325

4.2 - Funcional/Comercial


Rua Juiz Emílio Carmo, nº 50
Bairro/Distrito: Centro
Município: Paracambi CEP: 26600-000
Telefone: 2683-2008

5 - OBSERVAÇÕES:

Apresentou declaração de bens e rendas.
Período de Gestão: 01/01/2016 à 31/12/2016

6 - AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 30/12/2016
Preenchido por: Edvânia Aparecida A de Melo matr.: 36/1091
Revisado por: Washington Marcelo de Oliveira matr. 14377


Edvânia A. Alves de Melo
Ass. Administrativo
matr.: 36/1091

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

1 - QUALIFICAÇÃO

Nome Completo: **Antônio Henrique Ourique Alfeld**
Filiação: Henrique Felipe Alfeld e Yolanda Ourique da Cunha
Naturalidade: Rio de Janeiro Nascimento: 03/10/1952

2 - DOCUMENTAÇÃO

Identidade nº.:081388969-8 Emitente: Detran Data: 29/01/2000

C.P.F nº: 320.414.207-82

Título de Eleitor nº:

Zona: Seção:

3 - SE SERVIDOR

Matrícula:

Cargo efetivo:

Cargo em Comissão: **Controlador Geral do Município**

Lotação Originária: Controladoria Geral

4 - ENDEREÇO

4.1 - Residencial:

Avenida Maria Amália, 64 - Guadalajara

Município: Paracambi - CEP: 26600-000

Telefone: (21) 2683-2406

4.2 - Funcional/Comercial

Rua Juiz Emilio Carmo, nº. 50

Bairro/Distrito: Centro

Município: Paracambi CEP: 26600-000

Telefone: 2683-2008

5 - OBSERVAÇÕES:

Apresentou Declaração de Bens e Rendas.

Período da Gestão: 01/01/2016 à 31/12/2016

6 - AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 30/12/2016

Preenchido por: Edvânia Aparecida A de Melo matr.:36/1091

Revisado por: Washington Marcelo de Oliveira matr: 14377

Edvânia A. de Melo
Assessora Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

1 - QUALIFICAÇÃO

Nome Completo: Talles Campos Moura

Filiação: Lourival da Silva Moura e Elizabete Campos Moura

Naturalidade: Rio de Janeiro Nascimento: 16/09/1981

2 - DOCUMENTAÇÃO

Identidade nº: 012106504-9 Emitente: Detran Data: 01/11/2001

C.P.F nº: 056653127-54

Título de Eleitor nº: 114255020345 Zona:070 Seção: ____

3 - SE SERVIDOR

Matrícula: 12824-4

Cargo efetivo:

Cargo em Comissão: Coordenador de Patrimônio

Lotação Originária: Secretaria Municipal de Administração

4 - ENDEREÇO

4.1 - Residencial:

Rua Beraldo Sacchi, 770

Bairro/Distrito: Centro

Município: Paracambi

CEP: 26600-000 Telefone:

4.2 - Funcional/Comercial

Rua Juiz Emilio Carmo, n.º50

Bairro/Distrito: Centro

Município: Paracambi CEP:26600-000

Telefone: 2683-2008

5 - OBSERVAÇÕES:

Apresentou declaração de bens e rendas.

Período de: 01/01/2016 à 31/12/2016.

6 - AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 29/12/2016

Preenchido por: Edvânia Aparecida A de Melo matr.:36/1091

Revisado por: Washington Marcelo de Oliveira matr. 14377

Edvânia
Ates de 2016
29/12/2016

MODELO 13

BENS PATRIMONIAIS
TERMO DE CONFERÊNCIA ANUAL

Órgão / Entidade
PREFEITURA MUNICIPAL

Município
PARACAMBI

Exercício de 2016

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2016, foi promovido o confronto entre as existências físicas e os elementos consignados nas Fichas Individuais de Bens Patrimoniais, sob responsabilidade do Talles Campos Moura da Prefeitura Municipal de Paracambi verificamos que tudo está de acordo com os Registros Contábeis e as Leis Vigentes.

Responsável pelos Bens Patrimoniais
Talles Campos Moura

Cargo
Coordenador de Patrimônio

Matrícula
14525

Data

Assinatura

Talles C. Moura
Coordenador de Patrimônio
Mat. 14525

Responsável pela Conferência
Danúbia Macedo de Almeida Xavier

Cargo
Sup. Mat. Pat e Infraestrutura

Matrícula
14500

Data

Assinatura

Danúbia M. de Almeida Xavier
Superintendente de Material
Patrimônio e Infraestrutura
Mat. 14500

Responsável pelo Visto
Jorge Luiz Teixeira Cavalcante

Cargo
Secretário de Administração

Matrícula
14505

Data

Assinatura

Jorge Luiz Teixeira Cavalcante
Secretário de Administração
Mat. 14505

BENS PATRIMONIAIS

PRONUNCIAMENTO DO DIRIGENTE

Órgão / Entidade
PREFEITURA MUNICIPAL

Município
MUNICÍPIO DE PARACAMBI

Manifesto-me favoravelmente às contas apresentadas pelo(a) servidor(a) Talles Campos Moura , Coordenador de Patrimônio , matrícula nº 14525, responsável pelos bens patrimoniais da Prefeitura Municipal de Paracambi , Secretaria Geral de Administração, relativas ao período de 01/01/2016 À 31/12/2016 no valor de R\$ 71.272,30 (setenta e um mil , duzentos e setenta e dois reais e trinta centavos)

Justificativa quanto à não aprovação, se for o caso:

Nome do Dirigente
Jorge Luiz Teixeira Cavalcante

Cargo
Secretário de Administração

Matrícula
14505

Data

Assinatura


Jorge Luiz Teixeira Cavalcante
Jorge Luiz Teixeira Cavalcante
Secretário de Administração
Mat.: 14505


BENS PATRIMONIAIS - DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DE 01/ 01 a 31 / 12 / 16


Órgão / Entidade
PREFEITURA MUNICIPALMunicípio
PARACAMBI

Unidade de Controle:
MUNICÍPIO DE PARACAMBI

Classificação		Saldo Anterior em 31 / 12 / 2015(R\$)	Movimento do Período		Saldo em 31 / 12 / 2016(R\$)
Código do Plano de Contas	Interpretação		Entradas	Saídas	
4.4.90.52	Bens Permanentes	R\$ 11.181.286,62	R\$ 71.272,30		R\$ 11.252.558,92
	TOTAL				

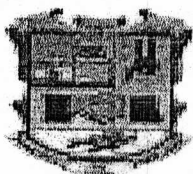
Elaborado por	
Nome: Talles Campos Moura	
Matricula : 14525	
Assinatura	

	Conferido por
Nome: Filipe Pereira da Silva	
Matrícula: 10269	
Assinatura	

	Visto
Nome: Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	
Matricula: 14505	
Assinatura	

Jorge Luiz Teixeira Cavalcanti
Secretário de Administração
Mat.: 14505

Talles C. Moura
Coordenador de Patrimônio
Mat. 14525



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2016

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

Emissão: 25/05/2017

ATIVO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.185.572,97	2.571.035,39
Créditos a Curto Prazo	-52.940,00	-57.160,53
Clientes	-52.940,00	-57.160,53
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	12.266,25
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	2.132.632,97	2.526.141,11
ATIVO NAO-CIRCULANTE		
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	39.299.188,70	37.815.044,13
Créditos a Longo Prazo	14.085.506,60	14.089.575,40
Clientes	13.996.832,79	13.996.832,79
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	15.545.264,20	15.545.264,20
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	124.687,91	124.687,91
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-1.673.119,32	-1.673.119,32
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	88.673,81	92.742,61
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<u>Investimentos</u>	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	0,00	0,00
Bens Móveis	25.213.682,10	23.725.468,73
Bens Imóveis	11.252.558,92	11.181.286,62
<u>Intangível</u>	13.961.123,18	12.544.182,11
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	39.299.188,70	37.815.044,13
TOTAL DO ATIVO	41.431.821,67	40.341.185,24

BENS PATRIMONIAIS-ARROLAMENTO DA EXISTENCIA DE 01/01/2016 ATE 31/12/2016

[illegible]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI**

Fone/Fax: 2197126730 /

E-mail:

Não Informado RUA JUIZ EMILIO CARMO,,50 - Paracambi

CEP: 26600-000

CNPJ: 29.138.294/0001-02

Contabilidade		Versão: 2.11.41
Relatórios		Usuário: filipe
Balancete de Verificação		
Período: 01/01/2016 até 31/12/2016		
Emissão: 29/05/2017	Hora: 09:11:32	Página: 6 de 27

DESCRICAO DA CONTA

DESCRICAO DA CONTA	NI	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 - 5869 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	0.00	1.749,90 D	0.00	1.749,90 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 - 5871 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	P	P	0.00	7.490,00 D	0.00	7.490,00 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 - 5872 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	P	999,00 D	439,00 D	0.00	1.438,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 - 5884 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P	P	47.156,10 D	0.00	0.00	47.156,10 D
1.2.3.1.1.01.23.00.00.00 - 16713 - MAQUINA, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	P	P	9.304.715,21 D	1.299,00 D	0.00	9.306.014,21 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - BENS DE INFORMATICA			179.655,78 D	4.857,50 D	0.00	184.513,28 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 5887 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	179.655,78 D	4.857,50 D	0.00	184.513,28 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - MOVEIS E UTENSILIOS			361.448,71 D	8.081,40 D	0.00	369.530,11 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 5889 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	P	17.200,00 D	6.450,00 D	0.00	23.650,00 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 5890 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	P	3.152,84 D	0.00	0.00	3.152,84 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 5891 - MOBILIARIO EM GERAL	P	P	341.095,87 D	1.631,40 D	0.00	342.727,27 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			17.902,01 D	0.00	0.00	17.902,01 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 5894 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	P	13.895,37 D	0.00	0.00	13.895,37 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 5897 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	P	4.006,64 D	0.00	0.00	4.006,64 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - VEICULOS			187.850,00 D	36.900,00 D	0.00	224.750,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 5900 - VEICULOS EM GERAL	P	P	187.850,00 D	36.900,00 D	0.00	224.750,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 - DEMAIS BENS MOVEIS			1.056.849,71 D	10.380,00 D	0.00	1.067.229,71 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - 5925 - OUTROS BENS MOVEIS	P	P	1.056.849,71 D	10.380,00 D	0.00	1.067.229,71 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS			12.544.182,11 D	1.564.527,23 D	147.586,16 C	13.961.123,18 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO			12.544.182,11 D	1.564.527,23 D	147.586,16 C	13.961.123,18 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS NO SPIUNET			8.298.310,29 D	0.00	0.00	8.298.310,29 D
1.2.3.2.1.01.07.00.00.00 - 5932 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	5.400.000,00 D	0.00	0.00	5.400.000,00 D
1.2.3.2.1.01.99.00.00.00 - 3145 - OUTROS BENS IMOVEIS	P	P	2.898.310,29 D	0.00	0.00	2.898.310,29 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			4.245.871,82 D	1.564.527,23 D	147.586,16 C	5.662.812,89 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 6015 - OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.496,77 D	0.00	0.00	4.496,77 D
1.2.3.2.1.06.03.00.00.00 - 6017 - OBRAS EM ANDAMENTO - CONVENIOS	P	P	4.241.375,05 D	1.564.527,23 D	147.586,16 C	5.658.316,12 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			40.341.185,24 C	173.045.845,65 D	174.136.482,08 C	41.431.821,67 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI**

Fone/Fax: 2197126730 /

E-mail:

Não Informado RUA JUIZ EMILIO CARMO,,50 - Paracambi

CEP: 26600-000

CNPJ: 29.138.294/0001-02

Empenho	Versão: 2.11.41	
Relatórios	Usuário: filipe	
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2016 a 31/12/2016 - Estornados na Liquidação		
Emissão: 29/05/2017	Hora: 09:23:12	Página: 1 de 1

DATA	EMPENHO	LIQ.	CGM	RAZÃO SOCIAL	VALOR
19/04/2016	4 - 302/2016	647	10585	MARTON HUBELL ENGENHARIA LTDA	2.945,27
TOTAL DO DIA					2.945,27
15/06/2016	4 - 361/2016	924	27105	Hydra Engenharia e Saneamento Ltda	0,02
TOTAL DO DIA					0,02
TOTAL DO PERÍODO					2.945,29
- ENTIDADES RELACIONADAS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI					
- ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.9.0.51.00.00.00.00					



Prefeitura Municipal de Paracambi
Estado do Rio de Janeiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS/EXERCÍCIO DE 2016
GESTÃO: TALLES CAMPOS MOURA – COORDENADOR DE PATRIMÔNIO
RESPONSÁVEL POR BENS PATRIMONIAIS
PERÍODO DE 01/01 À 31/12/2016

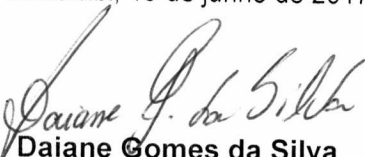
RELATÓRIO DE AUDITORIA

Examinamos e analisamos os elementos consignados em registros de sistema de computador concernente ao movimento de aquisição e incorporações **de Bens Patrimoniais Prefeitura Municipal de Paracambi**, sob a responsabilidade do servidor comissionado, TALLES CAMPOS MOURA – COORDENADOR DE PATRIMÔNIO no período de 01/01 à 31/12/2016.

A movimentação dos Bens Móveis do ativo permanente do exercício de 2016 se encontram adequadamente registrada no sistema operacional da entidade.

A relação dos Bens Móveis inclusos na presente prestação de contas expressa a veracidade dos dados físicos e financeiros apurados no setor.

Paracambi, 19 de junho de 2017


Daiane Gomes da Silva
Contador CRC/RJ 126044-O4
Controladora Adjunta


Nilton Sant Anna Gonçalves
Controlador Geral do Município



Prefeitura Municipal de Paracambi
Estado do Rio de Janeiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS/EXERCÍCIO DE 2016
GESTÃO: TALLES CAMPOS MOURA- COORDENADOR DE PATRIMONIO
PERÍODO DE 01/01 À 31/12/2016


CERTIFICADO DE AUDITORIA

Em cumprimento ao determinado na legislação em vigor, examinamos todos os atos desenvolvidos pela Coordenadoria de Patrimônio da Prefeitura Municipal de Paracambi, no período de 01/01 à 31/12/2016, gestão sob a responsabilidade do servidor comissionado – **TALLES CAMPOS MOURA.**

Na oportunidade nosso exame foi realizado mediante consulta material dos lançamentos registrados no setor em comparação com os dados financeiros e contábeis do Exercício de 2016, sendo constatado o atendimento das normas gerais e específicas e comprovadas a legitimidade dos atos da gestão e da documentação fiscal.

Concluída a análise do processo de prestação de contas, certificamos a regularidade da gestão no período em questão.

Paracambi, 19 de junho de 2017


Daiane Gomes da Silva
Contador CRC/RJ 126044-O4
Controladora Adjunta


Nilton Sant Anna Gonçalves
Controlador Geral do Município