



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
GABINETE DO PREFEITO
Rua João de Deus, 76, Centro, Junqueiro – AL, CEP: 57270-000
Fone/Fax: 3541-1232/3541-1305 CNPJ: 12.265.468/0001-97



Ofício nº 63/2018- GPJ

Junqueiro, 26 de abril de 2018.

Excelentíssima Senhora
Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas
Maceió - AL

Assunto: Prestação de Contas.

Senhora Presidente,

Encaminho à Vossa Excelência, para os devidos fins, as peças, informações e documentos da Prestação de Contas do Governo Municipal da Prefeitura de Junqueiro/AL, referente ao Exercício Financeiro de 2017, contendo esta Prestação de Contas digitalizada, conforme Instrução Normativa nº 001/2016 deste Ilustre Tribunal, estando ainda toda a documentação necessária elencada no sumário abaixo, da qual declaro, para os devidos fins, a veracidade de seu conteúdo.

SUMÁRIO

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE DEVEM COMPOR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ANEXO I

1. Mensagem de encaminhamento contendo sumário de documentação acostada, declarando, o Gestor que apresenta, perante o Tribunal de Contas, as peças, informações e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pela veracidade de seu conteúdo.
2. Demonstração das Receitas segundo as Categorias Econômicas.
3. Receitas segundo as Categorias Econômicas.

4. Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas.
5. Programa de Trabalho.
6. Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo das funções, Programas e Sub-Programas por projetos e atividades.
7. Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub-Programas conforme Vínculos com os Recursos.
8. Demonstrativo da Despesa por órgãos e funções.
9. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.
10. Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.
11. Balanço Orçamentário.
12. Balanço Financeiro.
13. Balanço Patrimonial.
14. Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
15. Demonstrativo da Dívida Fundada Interna /Externa.
16. Demonstrativo da Dívida Flutuante.

17. Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO

- 17.1. Balanço Orçamentário.
- 17.2. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa.
- 17.3. Demonstrativo da Receita da Corrente Líquida.
- 17.4. Demonstrativo da Receita e Despesa Previdenciária do RPPS.
- 17.5. Demonstrativo do Resultado Nominal.
- 17.6. Demonstrativo do Resultado Primário.
- 17.7. Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão.
- 17.8. Demonstrativo da Receita e Despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
- 17.9. Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde.
- 17.10. Demonstrativo das Receitas de Operações de Créditos e Despesas de Capital.
- 17.11. Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS.
- 17.12. Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos.
- 17.13. Demonstrativo de Parcerias Público-Privadas
- 17.14. Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentário.

18. Relatório de Gestão Fiscal

- 18.1. Demonstrativo da Despesa com Pessoal.
- 18.2. Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida.



- 18.3. Demonstrativo das Garantias e Contra garantias de Valores.
- 18.4. Demonstrativo das Operações de Créditos.
- 18.5. Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa.
- 18.6. Demonstrativo dos Restos a Pagar.
- 18.7. Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal.
19. Cópia do Plano Plurianual – PPA.
20. Cópia da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO acompanhada, dentre outros, do anexo de Riscos Fiscais e de Metas Fiscais.
21. Lei Orçamentária Anual com Detalhamento das despesas por órgão de Governo e, também, os atos que modificaram o orçamento inicial fixado.
22. Cópias de Decretos dos Créditos adicionais abertos no exercício.
23. Quadro demonstrativo dos créditos adicionais contendo informações sobre os créditos abertos no exercício; lei autorizativa, instrumentos de abertura, natureza, valor e fonte de recursos utilizada, dentre outras informações.
24. Quadro de demonstrativos das transposições, remanejamentos e transferências de recurso, com as cópias dos seus atos normativos.
25. Relatório que demonstre o desempenho da arrecadação, destacando as providências adotadas à fiscalização das receitas e forma de combate à sonegação.
26. Relatório e Parecer conclusivo emitido pela Unidade executora do Controle Interno seguindo os moldes previstos na Instrução Normativa nº03/2011 – TCE/AL e seu Anexo I.
27. Cópia do ato que nomeou o servidor encarregado de Chefiar o SCI.
28. Declaração sobre a existência de sociedade de economia mista, empresas públicas, fundações (instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias, consórcios públicos, parcerias e assemelhados com a qualificação necessária especialmente quanto aos seus respectivos dirigentes.
29. Quadro de demonstrativos dos saldos bancários existentes em 31/12 do ano do Balanço (contas individualizadas), identificando as contas de depósito na área da saúde, educação e assistência social (recursos próprios, assim como os advindos do SUS, do FUNDEB, etc.).
30. Conciliações e extratos Bancários que comprove o saldo existente no final do Exercício.
31. Cópia do Plano Diretor (nos exercícios seguintes, apenas as alterações).
32. Cópias das Leis que autorizam abertura de Operação de créditos.
33. Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício anterior.



34. Cópia do Mapa de Precatórios do Tribunal de Justiça e Ofícios Requisitórios da Justiça do Trabalho e relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais, da qual conste a origem da ação, valor.
35. Cópias das atas de audiências públicas realizadas até o final de maio, setembro e fevereiro.
36. Relação dos valores mensais dos repasses de duodécimo.
37. Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP .
38. Declaração atestando o envio de contas do Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo, assim como certificando o livre acesso da sociedade às mesmas.
39. Declaração do Gestor, que o Portal da Transparência contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social - RGPS e Regime Próprio de Previdência Social - RPPS), cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos.

ANEXO II

1. Mensagem de encaminhamento contendo sumário de documentação acostada, declarando, o Gestor que apresenta, perante o Tribunal de Contas, as peças, informações e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pela veracidade de seu conteúdo;
2. Caso o gestor, também seja ordenador de despesas, Relatório de Gestão abordando aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, organizado de forma que permita uma visão de conformidade e desempenho;
3. Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
4. Relatório e Parecer conclusivo emitido pela unidade executora do Controle Interno Seguindo os moldes previstos na Instrução Normativa nº 03/2011 - TCE/AL e seu Anexo I.
5. Cópia do ato que nomeou o servidor encarregado de chefiar o SCI
6. Rol dos responsáveis pelo Executivo (Prefeito e Vice-Prefeito), secretarias, controle interno, tesouraria, almoxarifado, patrimônio e fundos especiais, com os respectivos períodos de gestão, afastamentos e substituições.
7. Termo de Conferência das disponibilidades (caixa e banco) com assinatura (s) do (s) responsável (is).
8. Quadro Demonstrativo dos saldos bancários existente em 31/12 do ano do Balanço (contas individualizadas), identificando as contas de depósito na área da saúde, educação e assistência social (recursos próprios, assim como os advindos do SUS, do FUNDEB etc).
9. Conciliações e Extratos Bancários que comprove o saldo existente no final do exercício.



10. Relação de restos a pagar, identificando os valores processados e os não processados, evidenciando as áreas da Saúde, da Educação, Assistência Social (empenhadas com recursos próprios e advindos do SUS, do FUNDEB, etc.).
11. Inventário dos bens móveis e imóveis
12. Inventário dos bens existentes no Almoxarifado
13. Cópias de Leis que autorizam alienação de bens, assim como, procedimento administrativo quanto houver no exercício
14. Relação dos Processos Licitatórios ocorridos no exercício, identificando os pertinentes à Saúde, Educação e Assistência Social.
15. Relação das despesas efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação, identificando as pertinentes à Saúde, Educação e Assistência Social
16. Nome dos servidores que compõem a Comissão de Licitação/Pregoeiro e equipe de apoio
17. Relação de contratos, inclusive adiantamentos e apostilamentos, convênios e assemelhados.
18. Relação dos Contratos de Gestão, Termos de Parceria e Cooperação e Convênios firmados.
19. Rol dos Adiantamentos (Suprimentos de Fundos)
20. Cópia do Relatório de Gestão do Conselho da Assistência Social e da norma instituidora deste
21. Cópia da norma instituidora do Conselho FUNDEB e do Plano de Carreira
22. Cópia do Parecer do Conselho do FUNDEB
23. Cópia da Avaliação do Conselho da Saúde e da norma instituidora deste
24. Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP
25. Cópias dos Instrumentos contratuais de parcelamentos e os extratos dos pagamentos pertencentes à Dívida Fundada Interna\Externa.
26. Declaração de Bens (Patrimonial) do Gestor
27. Declaração do Gestor, que o Portal da Transparência contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social - RGPS e Regime Próprio de Previdência Social - RPPS), cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos.


Carlos Augusto Lima de Almeida
Prefeito