



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
Estado de Pernambuco

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GESTOR DA PREFEITURA

SUMÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA CONFORME ANEXO I-A DA RESOLUÇÃO TC Nº 03, DE 2013

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	FOLHAS
01	Sumário da documentação acostada, com indicação do número da página de cada item relacionado no ANEXO I – A da Resolução TCE-PE nº 03, de 06 de fevereiro de 2013.	001 a 002
02	Ofício de encaminhamento desta prestação de contas ao Tribunal de Contas, devidamente identificado e assinado pela autoridade competente, junto com termo de responsabilidade pelas informações apresentadas.	003 a 004
03	Informações gerais de identificação, compreendendo nome, sigla, CNPJ, natureza jurídica e endereço completo do órgão ou entidade.	005 a 006
04	Relação dos Ordenadores de despesa, do titular do órgão e dos demais responsáveis, por período de gestão, contendo o nome completo, matrícula, estado civil, número do CPF e endereço residencial atualizado, anexando cópias dos respectivos atos de designação e afastamento.	007 a 016
05	Balanco Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1)	017 a 018
06	Balanco Financeiro (Anexo 13 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1)	019 a 021
07	Balanco Patrimonial (Anexo 14 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1)	022 a 023
08	Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1)	024 a 025
09	Demonstração da Dívida Fundada (Anexo 16 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1)	026 a 027
10	Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1)	028 a 031
11	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Anexo 10 da Lei Federal nº. 4.320/64).	032 a 036
12	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11 da Lei Federal nº. 4.320/64).	037 a 072
13	Demonstração da receita arrecadada e da despesa realizada, segundo as categorias econômicas. (1)	073 a 075
14	Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza. (1)	076 a 101
15	Demonstração da despesa realizada, em projetos e atividades, nas respectivas funções e programas. (1)	102 a 108
16	Demonstrativo da despesa realizada por funções e programas, conforme o vínculo com os respectivos recursos. (1)	109 a 112
17	Relação de restos a pagar, identificando os valores processados e não processados, separando os contraídos no primeiro quadrimestre e nos dois últimos quadrimestres de 2012:	113 a 117
18	Relação de restos a pagar, processados ou não, cancelados no exercício.	118 a 122
19	Relação dos recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, contendo, no mínimo, as seguintes informações: nº e tipo do instrumento, data da celebração, objeto, valor recebido e contrapartida efetuada no exercício, valores empenhados no exercício (distinguindo-se aqueles empenhados à conta das transferências daqueles empenhados à conta da contrapartida), com a indicação da classificação institucional, econômica e funcional-programática das despesas, prazo de vigência, e, caso existam: número dos termos aditivos celebrados, datas da celebração, objeto do aditamento, valor aditado e prazo.	123 a 124
20	Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelo controle interno do órgão, informando que medidas foram tomadas para saneamento das irregularidades acaso encontradas.	125 a 136
21	Parecer do controle interno atestando a veracidade dos dados constantes na prestação de contas.	137 a 139
22	Comprovantes de repasse das contribuições devidas à unidade gestora do RPPS, contendo as seguintes informações mínimas. (4,5) a) Identificação do órgão/entidade responsável pelo recolhimento; b) Competência a que se refere; c) Base de cálculo das contribuições recolhidas; d) Valor, em reais, das contribuições dos segurados; e) Valor, em reais, da contribuição do órgão/entidade; f) Dedução de benefícios pagos diretamente pelo órgão/entidade; g) Acréscimos, em caso de pagamento em atraso; h) Comprovação de recolhimento, através de autenticação bancária, recibo de depósito, comprovante de transferência ou recibo da unidade gestora do RPPS.	140 a 387



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
Estado de Pernambuco

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	FOLHAS
23	Comprovantes de repasse das contribuições devidas ao INSS, distinguindo-se os recolhimentos normais daqueles provenientes de parcelamento, contendo as seguintes informações mínimas: a) identificação do órgão responsável pelo recolhimento; b) competência a que se refere; c) base de cálculo das contribuições recolhidas; d) valor, em reais, das contribuições dos segurados; e) valor, em reais, da contribuição do órgão/entidade; f) dedução de benefícios pagos diretamente pelo órgão/entidade; g) acréscimos, em caso de pagamento em atraso; h) comprovação de recolhimento, através de autenticação bancária, recibo de depósito ou comprovante de transferência.	388 a 420
24	Anexo II e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido.	421 a 425
25	Anexo IV e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido.	426 a 428
26	Anexo V desta Resolução devidamente preenchido.	429 a 431
27	Termo de conferência de caixa, assinado por pelo menos três servidores, lavrado no último dia útil do exercício.	432 a 434
28	Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas no exercício, informando a sua finalidade.	435 a 437
29	Extratos bancários que evidenciem o saldo de todas as contas no último dia útil do exercício.	438 a 514
30	Cópia do boletim de caixa e bancos no último dia útil do exercício e respectiva conciliação bancária de todas as contas.	515 a 559
31	Declaração de inexistência de relação dos contratos de gestão firmados no exercício, destacando: nome da Organização Social (OS) qualificada, objeto, data, valor, vigência, eventuais aditamentos e relação de pagamentos efetuados no período para cada contrato, além de relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados.	560 a 561
32	Declaração de inexistência de relação dos termos de parceria firmados no exercício, destacando: nome da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPI), qualificada, objeto, data, valor, vigência, eventuais aditamentos e relação de pagamentos efetuados no período para cada termo de parceria, além da documentação exigida no art. 3º, § 2º, da Resolução TC Nº. 20/05, de 21 de setembro de 2005. (3)	562 a 563
33	Declaração de inexistência de demonstrativo referente às tomadas de contas especiais mencionadas no art. 13 da Resolução TC nº. 009/2005, de 27 de julho de 2005, bem como demonstrativo referente às demais tomadas de contas especiais instauradas, os quais deverão conter no mínimo as seguintes informações: número de ordem do procedimento administrativo, identificação do responsável, especificação do objeto, valor original do dano, data ou período das ocorrências, número e data do documento de encaminhamento ao Tribunal de Contas.	564 a 565
34	Relação das Comissões de Licitações, permanente e especial, designadas para o período, contendo o nome completo, portarias de designação/afastamentos, número do RG, número do CPF, estado civil e endereço residencial atualizado de todos os seus membros, anexando cópias das respectivas portarias de designação/afastamento.	566 a 569
35	Mapa demonstrativo consolidado, extraído do sistema SAGRES - Módulo de Licitações e Contratos, de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades instaurados no exercício.	570 a 574
36	Certidão da confirmação/alteração dos dados do Cadastro da Unidade Gestora, conforme art. 5º da Resolução TCE/PE nº 17, de 19 de Dezembro de 2012.	575 a 578
37	Nome completo do contador responsável pelas demonstrações contábeis, inscrição no CRC, número do CPF, tipo de vínculo com a administração (efetivo, comissionado ou contratado), estado civil e endereço residencial atualizado.	579 a 580