



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
PALÁCIO JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO
Praça Getúlio Vargas, 280, Centro
Fone: (84) 3242-2005 / FAX: (84) 3242-2260
CNPJ: 08.712.457/0001-30 - E-mail: camaraarez@gmail.com

Ofício nº 029/2022-GP-CMA

Arez/RN, 18 de Abril de 2022.

Exmo. Sr. Presidente do TCE/RN
Conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves
Natal/RN

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a documentação acostada. Declaramos ainda que apresentamos perante o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em mídia eletrônica, as peças e documentos da Prestação de Contas, referente ao exercício de 2021, nos responsabilizando pelo inteiro teor dessas informações.

- 1 – Ofício encaminhando a documentação acostada;
- 2 – Relação dos responsáveis, incluindo os ordenadores de despesas ou dirigente das entidades e seus substitutos, conforme modelo I, do Anexo V, da Resolução nº 12/2016-TCE-RN;
- 3 – Certificado de Auditoria e Parecer Técnico Conclusivo, emitidos pela Diretoria do Controle Interno da Câmara Municipal, acompanhado do respectivo relatório da Unidade do Controle Interno;
- 4 – Pronunciamento da autoridade máxima da entidade acerca das contas e do parecer do Controle Interno, atestando haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas, conforme modelo 03 do anexo V da Resolução;
- 5 – Declaração Negativa de que não houveram Tomadas de Contas;
- 6 – Relação das Contas Bancárias;
- 7 – Conciliações Bancárias da conta existente, referente a cada mês do exercício;
- 8 – Mapa Demonstrativo do Inventário Anual dos bens móveis, conforme modelo 06, anexo V, da Resolução;
- 09 – Mapa Demonstrativo do Inventário Anual dos bens imóveis, conforme modelo 07, do anexo V da Resolução (Declaração Negativa);
- 10 – Declaração Negativa da movimentação do Almoxarifado (material de consumo e permanente);
- 11 – Mapa da frota de veículos da entidade, conforme modelo 08 do anexo V da Resolução nº 12/2016-TCE/RN;
- 12 – Balanço Orçamentário previsto no artigo 101 da Lei Federal nº 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público;

- 13 – Balanço Financeiro previsto no art. 101 da Lei Federal nº 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público;
- 14 – Balanço Patrimonial previsto no art. 101 da Lei Federal nº 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público;
- 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais previstas no art. 101 da Lei Federal nº 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público;
- 16 – Demonstração dos Fluxos de Caixa, previsto no art. 101 da Lei Federal nº 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público;
- 17 – Notas Explicativas das demonstrações contábeis de acordo com as orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público;
- 18 – Balancete de verificação com saldos acumulados no exercício em referência;
- 19 – Identificação do responsável pela elaboração dos demonstrativos e escrituração contábeis;
- 20 – Relação das Comissões Permanentes de Licitação, exceto, Pregoeiro e Equipe de Apoio por não ter havido nomeações para estas funções no exercício de 2021;
- 21 – Mapa demonstrativo de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades, instaurados no exercício, conforme modelo 11 do anexo V da Resolução nº 012/2016-TCE/RN;
- 22 – Relação de todos os contratos vigentes no exercício, mesmo que celebrados em exercícios pretéritos, conforme modelo 12 do anexo V da Resolução nº 012/2016-TCE/RN;
- 23 – Declaração Negativa de Atas de Registro de Preços no exercício;
- 24 – Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia;
- 25 – Relatório de Desempenho da Gestão, elaborado pela autoridade competente, conforme modelo 20 do anexo V desta Resolução;
- 26 – Demonstrativo que evidencia os repasses de duodécimos recebidos e segregados por mês, conforme modelo 21 do anexo V da Resolução nº 012/2016-TCE/RN;
- 27 – Demonstrativos das leis e decretos referentes aos créditos adicionais abertos no exercício para a unidade jurisdicionada, conforme modelo 22 do anexo V da Resolução nº 012/2016-TCE/RN;
- 28 – Demonstrativos dos Restos a Pagar inscritos Processados e Não Processados com justificativas para os cancelamentos ocorridos nos exercícios anteriores (Declaração Negativa);
- 29 – Declaração Negativa da Relação dos Inquéritos Administrativos instaurados no exercício com o intuito de apurar danos ao erário, fraude e desvio de bens e valores públicos;
- 30 – Declaração Negativa de normas que regulamentam as verbas de gabinetes/indenizatórias para o exercício, incluindo suas alterações;
- 31 – Declaração Negativa de Relação dos Pagamentos efetuados a título de verba de gabinete/indenização para o exercício;

32 – Relação dos programas computacionais (softwares) utilizados, conforme modelo 29 do anexo V da Resolução 012/2016-TCE-RN;

33 – Pronunciamento do responsável pelo Controle Interno da unidade jurisdicionada sobre a completude da documentação encaminhada na Prestação de Contas, conforme modelo 31 do anexo V da Resolução nº 012/2016-TCE-RN;

34 – Termo de Responsabilidade assinado pelo Gestor declarando que a documentação encaminhada corresponde ao determinado na Resolução nº 012/2016-TCE-RN, conforme modelo 32 do anexo V da Resolução nº 012/2016-TCE-RN.

Respeitosamente,

Kleiber Chacon
Presidente

Item	Nome	Descrição	Formato
☒	1	Ofício	Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente, devidamente qualificada, contendo sumário da documentação acostada, declarando que apresenta, perante o Tribunal de Contas, em meio eletrônico, as peças e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações.
☒	2	Responsáveis	Relação dos responsáveis, incluindo os ordenadores de despesas ou dirigentes das entidades e seus substitutos, conforme Modelo 01 do Anexo V desta Resolução.
☒	3	Avaliação do Controle Interno	Certificado de Auditoria e parecer técnico conclusivo, emitidos pela Controladoria Geral ou órgão congênere, acompanhado do respectivo relatório, produzido pela unidade de controle interno, abrangendo, no mínimo, a análise e a avaliação relativas aos aspectos definidos no Modelo 02 do Anexo V desta Resolução.
☒	4	Pronunciamento do Gestor	Pronunciamento da autoridade máxima da entidade/órgão acerca das contas e do parecer do controle interno, referido no item 03, no qual deverá atestar haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas, conforme Modelo 03 do Anexo V desta Resolução.
☒	5	Tomada de Contas	Demonstrativo referente às Tomadas de Contas Especiais, contendo a relação das Tomadas de Contas instauradas ou em processo de instauração, que foram concluídas ou que estejam em andamento no exercício da prestação de contas, conforme Modelo 04 do Anexo V desta Resolução.
☒	6	Contas Bancárias	Relação de todas as contas bancárias, ainda que não movimentadas no exercício, especificando o banco, agência, número e a finalidade, conforme Modelo 05 do Anexo V desta Resolução.
☒	7	Conciliações Bancárias	Conciliações bancárias de todas as contas

Item	Nome	Descrição	Formato
			existentes, referentes a cada mês do exercício ou do período da gestão, detalhando cada pendência que contribuiu para as possíveis diferenças existentes entre os saldos do Razão e do Extrato Bancário.
☒	8	Bens Móveis	Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens móveis, conforme Modelo 06 do Anexo V desta Resolução. XLS/ODS
☒	9	Bens Imóveis	Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens imóveis, conforme Modelo 07 do Anexo V desta Resolução. XLS/ODS
☒	10	Almoxarifado	Mapa demonstrativo da movimentação do almoxarifado (material de consumo e permanente), conforme Modelo 08 do Anexo V desta Resolução. XLS/ODS
☒	11	Veículos	Relação da frota de veículos da entidade, tratores, máquinas e implementos agrícolas, conforme Modelo 09 do Anexo V desta Resolução. XLS/ODS
☒	12	Balanço Orçamentário	Balanço Orçamentário previsto no art. 101 da Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. PDF
☒	13	Balanço Financeiro	Balanço Financeiro previsto no art. 101 da Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. PDF
☒	14	Balanço Patrimonial	Balanço Patrimonial previsto no art. 101 da Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. PDF
☒	15	Variações Patrimoniais	Demonstração das Variações Patrimoniais prevista no art. 101 da Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. PDF
☒	16	Fluxos de Caixa	Demonstração dos Fluxos de Caixa, de acordo com a última edição vigente do PDF

Item	Nome	Descrição	Formato
			Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
☒	17	Notas Explicativas	Notas explicativas das Demonstrações Contábeis previstas na Lei Federal nº. 4.320/64, de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
☒	18	Balancete de Verificação	Balancete de verificação, com saldos acumulados no exercício em referência, detalhado até o nível de conta contábil de lançamento, abrangendo todas as contas contábeis com movimentação no exercício nos sistemas orçamentário, patrimonial e de compensação, informando saldo anterior, o total de débito, o total de crédito e o saldo final.
☒	19	Contabilista Responsável	Identificação do responsável pela elaboração dos demonstrativos e escrituração contábeis, contendo: nome, CRC, categoria, CPF, RG, endereço atualizado e natureza do vínculo com a Administração Pública.
☒	20	Comissão de Licitação e Pregoeiro	Relação das Comissões de Licitações, permanente e especial, Pregoeiro e Equipe de Apoio designados para o período, contendo o nome completo, portarias de designação/afastamento, número do CPF e endereço residencial de todos os seus membros, conforme Modelo 10 do Anexo V desta Resolução.
☒	21	Processos Licitatórios	Mapa demonstrativo consolidado de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades, instaurados no exercício, conforme Modelo 11 do Anexo V desta Resolução.
☒	22	Contratos	Relação de todos os contratos vigentes no exercício, mesmo que celebrados em exercícios pretéritos, conforme Modelo 12 do Anexo V desta Resolução.
☒	23	Atas de Registro de	Relação das atas de registro de preços

Item	Nome	Descrição	Formato
		Preços	vigentes no exercício, realizadas pelo jurisdicionado, bem como das atas em que participou ou aderiu, com a indicação da licitação que a originou, do objeto, das empresas cadastradas e do período de vigência, conforme Modelo 13 do Anexo V desta Resolução.
☒	24	Obras e Serviços	Demonstrativo das obras e serviços de engenharia contratados e suas alterações, conforme Modelo 14 do Anexo V desta Resolução. XLS/ODS
☒	25	Desempenho da Gestão	Relatório de desempenho da gestão, elaborado pela autoridade competente, conforme Modelo 20 do Anexo V desta Resolução. PDF
☒	26	Duodécimos	Demonstrativo que evidencie os repasses de duodécimos recebidos, segregados por mês, conforme Modelo 21 do Anexo V desta Resolução. XLS/ODS
☒	27	Créditos Adicionais	Demonstrativo das leis e decretos referentes aos Créditos Adicionais abertos no exercício, para a unidade jurisdicionada, conforme Modelo 22 do Anexo V desta Resolução. XLS/ODS
☒	28	Restos a Pagar	Demonstração dos valores inscritos em Restos a Pagar Processados e Não Processados, com justificativas para os cancelamentos ocorridos no exercício e para as pendências de exercícios anteriores. Quando no último ano de mandato, devem ser segregados os contraídos no primeiro quadrimestre dos contraídos nos dois últimos quadrimestres. O demonstrativo deverá conter, no mínimo, as informações constantes do Modelo 23 do Anexo V desta Resolução. XLS/ODS
☒	29	Inquéritos e Proc. Administrativos	Relação dos Inquéritos e Processos Administrativos instaurados no exercício com o intuito de apurar dano ao Erário, fraudes ou desvios de bens e valores públicos, conforme Modelo 25 do Anexo V XLS/ODS

Item	Nome	Descrição	Formato
			desta Resolução.
☒	30	Norma de Verba de Gabinete/Indenizatória	Cópia das normas que regulamentam as verbas de gabinete/indenizatórias, para o exercício, incluindo suas alterações se for o caso. PDF
☒	31	Pagamentos com Verba de Gabinete/Indenizatória	Relação dos pagamentos efetuados a título de verba de gabinete/indenização, para o exercício, conforme Modelo 28 do Anexo V desta Resolução. XLS/ODS
☒	32	Relação de Softwares	Relação dos programas computacionais (softwares) utilizados, conforme Modelo 29 do Anexo V desta Resolução. XLS/ODS
☒	33	Pronunciamento do Controle Interno	Pronunciamento do responsável pelo controle interno da unidade jurisdicionada, sobre a completude da documentação encaminhada na Prestação de Contas, conforme Modelo 31 do Anexo V desta Resolução. PDF
☒	34	Termo de Responsabilidade	Termo de Responsabilidade, assinado pelo Gestor, declarando que a documentação encaminhada corresponde ao determinado nesta Resolução, conforme Modelo 32 do Anexo V. PDF