



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: **08.154.015/0001-16**

Ofício Nº 097/2018-GP

São Francisco do Oeste-RN, 30 de abril de 2018.

A Sua Excelência Senhor

Antônio Gilberto de Oliveira Jales

Conselheiro Relator

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte

Av. Pres. Getúlio Vargas, 690 - Petrópolis - CEP: 59012-360 Natal-RN

Ref. Encaminha relação de documentação, peças e documentos de sua prestação de contas. Contas Anuais de Governo. Exercício de 2017.

Excelentíssimo Presidente, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte,

1 - Cumprimentando-o, vimos à presença de Vossa Excelência encaminhar sumário da documentação acostada (Anexo I) e documentação correspondente relacionada no Anexo II da Res. 012/2016-TCE - itens 1 a 41, como também, declaração de responsabilidade pelo inteiro teor dessas informações, perante o Tribunal de Contas (Anexo II), referente às Contas Anuais de Governo do Exercício de 2017, deste Município.

2 – Sendo o que temos a encaminhar, aproveitamos a oportunidade para reiterarmos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Lusimar Porfírio da Silva
Prefeito Municipal



Rua São Francisco, nº 64 – Centro – CEP: 59.908-000
Tel.: (84) 3378-0197/0013 – CNPJ: **08.154.015/0001-16**



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: **08.154.015/0001-16**

ANEXO I

Sumário da documentação acostada

- 1 Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente, devidamente qualificada, contendo sumário da documentação acostada, declarando que apresenta, perante o Tribunal de Contas, em mídia eletrônica, as peças e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações. PDF Gestor/Titular;
- 2 Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. PDF e XML Gestor e Contabilista;
- 3 Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 01 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. PDF e XML Gestor e Contabilista;
- 4 Despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 02 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. PDF e XML Gestor e Contabilista;
- 5 Programa de trabalho (Anexo 06 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. PDF e XML Gestor e Contabilista;
- 6 Programa de trabalho de governo – demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades (Anexo 07 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. PDF e XML Gestor e Contabilista;
- 7 Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. PDF e XML Gestor e Contabilista;
- 8 Demonstrativo da despesa por órgãos e funções (Anexo 09 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. PDF e XML Gestor e Contabilista;



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: **08.154.015/0001-16**

9 Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 10 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. PDF e XML Gestor e Contabilista;

10 Comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo 11 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. PDF e XML Gestor e Contabilista;

11 Balanço Financeiro (Anexo13 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. PDF e XML Gestor e Contabilista;

12 Balanço Patrimonial (Anexo14, previstas na Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. PDF e XML Gestor e Contabilista;

13 Demonstração da dívida fundada interna por contrato (Anexo16 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. PDF e XML Gestor e Contabilista;

14 Demonstração da dívida fundada externa por contrato. PDF e XML Gestor e Contabilista;

15 Demonstração da dívida fluante (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. PDF e XML Gestor e Contabilista;

16 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual PDF e XML Gestor e Contabilista;

17 Demonstração dos Fluxos de Caixa (Anexo 18 de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público). PDF e XML Gestor e Contabilista;

18 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Anexo19 de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público). PDF e XML Gestor e Contabilista;



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: **08.154.015/0001-16**

19 Notas Explicativas. PDF e XML Gestor e Contabilista;

20 Balancete Consolidado da Receita e da Despesa do mês de Dezembro. PDF Gestor e Contabilista;

21 Relatório circunstanciado do Prefeito sobre as atividades do exercício anterior, indicando, no mínimo: as realizações relativas à educação, saúde e assistência social; os investimentos em obras públicas, destacando as paralisadas ou inacabadas, infraestrutura e atendimento às comunidades rurais e a política de remuneração; capacitação dos servidores municipais, com especificações do alcance das metas previstas nos instrumentos de planejamento os valores repassados ao legislativo; e o desempenho da arrecadação em relação à previsão de todos os tributos da competência do Município conforme o caso, destacando as providências adotadas para efeito de fiscalização das receitas e de combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições. PDF Gestor/Titular;

22 Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes. PDF Gestor e Contabilista;

23 Demonstrativo dos restos a pagar inscritos e discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação despesa funcional programática, fontes dos recursos, devendo ser utilizado o modelo constante do Quadro nº 01 do Anexo III desta Resolução. PDF e XML Gestor e Contabilista;

24 Relação consolidada dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados e Não Processados, pagos e cancelados, por unidade orçamentária, contendo: fonte dos recursos, número do empenho, nome do credor, classificação funcional programática, valor e data da realização do empenho e da liquidação, conforme Quadro nº 2 do Anexo III desta Resolução. PDF e XML Gestor e Contabilista;



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: **08.154.015/0001-16**

25 Originais dos extratos bancários do mês de dezembro, com saldo, referentes às contas mantidas em instituições financeiras pela Administração Municipal, inclusive os daquelas sem movimentação no período, acompanhados, quando for o caso, das correspondentes conciliações de saldos, cujos saldos deverão ser transcritos para o Quadro nº 3 do Anexo III desta Resolução. PDF e XML Gestor e Contabilista;

26 Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento, de forma detalhada por grupos, modelo do Quadro nº 04 do Anexo III desta Resolução. PDF e XML Gestor e Contabilista;

27 Discriminação dos responsáveis por adiantamentos, bens ou valores da administração, com posição em aberto em 31 de dezembro, especificando valor total, data de constituição da responsabilidade, nome e matrícula do responsável. PDF Gestor e Contabilista;

28 Certidão da Câmara de Vereadores enumerando leis complementares e ordinárias, decretos legislativos e resoluções aprovados no exercício, de PDF Presidente da Câmara;

29 Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD. PDF Gestor e Contabilista;

30 Cópias de leis e decretos relativos a aberturas de créditos adicionais, acompanhado do Quadro nº 05 do Anexo III desta Resolução e reajuste salarial. PDF e XML Gestor e Contabilista;

31 Relação dos convênios vigentes e das transferências realizadas no decorrer do exercício, especificando convenientes, objeto, valor, vigência, fonte de recursos, conta bancária específica e movimentação financeira ocorrida no exercício, bem como, quando for o caso, a acumulada até o exercício. PDF Gestor e Contabilista;

32 Parecer do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB. PDF Representante do Conselho;

33 Relação, por ordem cronológica de apresentação, de precatórios judiciais com os respectivos beneficiários, citando os que foram e os que não foram pagos, até o final do exercício. PDF Gestor e Contabilista;

34 Demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Quadro nº 06 do Anexo III desta Resolução. PDF e XML Gestor e Contabilista;



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: **08.154.015/0001-16**

35 Demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante o Quadro nº 07 do Anexo III desta Resolução. PDF e XML Gestor e Contabilista;

36 Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária. PDF Gestor e Contabilista;

37 Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações. PDF Gestor e Contabilista;

38 Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício. PDF Gestor e Contabilista;

39 Relatório geral e circunstanciado do órgão central de controle interno sobre a execução dos orçamentos previstos no § 4º do art. 106 da Constituição Estadual. PDF Responsável pelo controle interno ou Gestor/Titular;

40 Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), correspondente ao Quadro nº 08 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo. PDF e XML Gestor e Contabilista; e

41 Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), correspondente ao Quadro nº 09 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo. PDF e XML Gestor e Contabilista.



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: **08.154.015/0001-16**

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO INTEIRO TEOR

DECLARO, para os devidos fins de direito que o Município de São Francisco do Oeste-RN, apresenta, perante o Tribunal de Contas, em mídia eletrônica, as peças e documentos de sua prestação de contas, atinentes as Contas Anuais de Governo sob a responsabilidade do Sr. Lusimar Porfírio da Silva, referente ao exercício findo de 2017.

São Francisco do Oeste-RN, 30 de abril de 2018.

Lusimar Porfírio da Silva
Prefeito Municipal