

- 1|Ofício de encaminhamento da prestação de contas ao TCE|0001-01.pdf|Item 01 da Resolução 26/2015|JOSÉ DAMIÃO DA SILVA
- 2|Balanço Orçamentário|0002-02.pdf|Item 02 da Resolução 26/2015|JOSÉ DAMIÃO DA SILVA,EZIUDA MARIA DE SOUSA
- 3|Balanço Financeiro|0003-03.pdf|Item 03 da Resolução 26/2015|JOSÉ DAMIÃO DA SILVA,EZIUDA MARIA DE SOUSA
- 4|Balanço Patrimonial|0004-04.pdf|Item 04 da Resolução 26/2015|JOSÉ DAMIÃO DA SILVA,EZIUDA MARIA DE SOUSA
- 5|Demonstração das Variações Patrimoniais|0005-05.pdf|Item 05 da Resolução 26/2015|JOSÉ DAMIÃO DA SILVA,EZIUDA MARIA DE SOUSA
- 6|Demonstração dos Fluxos de Caixa - anual|0006-06.pdf|Item 06 da Resolução 26/2015|JOSÉ DAMIÃO DA SILVA,EZIUDA MARIA DE SOUSA
- 7|Demonstração da Dívida Flutuante|0007-07.pdf|Item 07 da Resolução 26/2015|JOSÉ DAMIÃO DA SILVA,EZIUDA MARIA DE SOUSA
- 8|Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza|0008-08.pdf|Item 08 da Resolução 26/2015|JOSÉ DAMIÃO DA SILVA,EZIUDA MARIA DE SOUSA
- 9|Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público|0009-09.pdf|Item 09 da Resolução 26/2015|JOSÉ DAMIÃO DA SILVA,EZIUDA MARIA DE SOUSA
- 10|Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelo controle interno do órgão|0010-10.pdf|Item 10 da Resolução 26/2015|JOSÉ DAMIÃO DA SILVA
- 11|Declaração do controle interno informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades|0011-11.pdf|Item 11 da Resolução 26/2015|JOSÉ DAMIÃO DA SILVA
- 12|Termo de conferência de caixa|0012-12.PDF|Item 12 da Resolução 26/2015|JOSÉ DAMIÃO DA SILVA,EZIUDA MARIA DE SOUSA
- 13|Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas|0013-13.pdf|Item 13 da Resolução 26/2015|JOSÉ DAMIÃO DA SILVA,EZIUDA MARIA DE SOUSA
- 14|Mapa demonstrativo consolidado de licitações, dispensas e inexigibilidades|0014-14.pdf|Item 14 da Resolução 26/2015|JOSÉ DAMIÃO DA SILVA
- 15|Mapa demonstrativo consolidado de todos os contratos|0015-15.pdf|Item 15 da Resolução 26/2015|JOSÉ DAMIÃO DA SILVA
- 16|Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais|0016-16.pdf|Item 16 da Resolução 26/2015|JOSÉ DAMIÃO DA SILVA
- 17|Relatório consolidado de desempenho dos contratos de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas|0017-17.pdf|Item 17 da Resolução 26/2015|JOSÉ DAMIÃO DA SILVA
- 18|Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RPPS|0018-18.pdf|Item 18 da Resolução 26/2015|JOSÉ DAMIÃO DA SILVA,EZIUDA MARIA DE SOUSA
- 19|Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS|0019-19.pdf|Item 19 da Resolução 26/2015|JOSÉ DAMIÃO DA SILVA,EZIUDA MARIA DE SOUSA

20|Mapa de obras|0020-20.ods|Item 20 da Resolução 26/2015|JOSÉ DAMIÃO DA SILVA

21|Demonstrativo que evidencie os gastos efetuados com a folha de pagamento.|0021-21.pdf|Item 21 da Resolução 26/2015|JOSÉ DAMIÃO DA SILVA,EZIUDA MARIA DE SOUSA

22|Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) - SICONFI|0022-22.pdf|Item 22 da Resolução 26/2015|JOSÉ DAMIÃO DA SILVA,EZIUDA MARIA DE SOUSA

23|Aplicativo de informações estruturadas do exercício|0023-23camara.xls|Item 23 da Resolução 26/2015|JOSÉ DAMIÃO DA SILVA,EZIUDA MARIA DE SOUSA



OFÍCIO Nº 23/ 2016

Sertânia, 03 de março de 2016.

Exmo. Sr.
Conselheiro Carlos Porto de Barros
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Prestação de Contas Anual – Exercício de 2015

Senhor Presidente,

Cumprindo o disposto na Resolução do Tribunal de Contas de Pernambuco nº 26/2015 de 25 de novembro de 2015 envio a Prestação de Contas Anual do exercício de 2015, contendo a documentação em meio digital, a partir do Sistema Eletrônico de Prestação de Contas (E-TCE), da Câmara Municipal de Sertânia ao Tribunal de Contas de Pernambuco.

Na oportunidade me responsabilizo que as informações e documentação apresentada seguem rigorosamente as exigências da Resolução TCE-PE nº 26/2015, acerca dos procedimentos e documentos necessários à prestação de contas anual do Poder Legislativo Municipal.

Certo do atendimento as disposições legais, renovamos votos de admiração e apreço.

Atenciosamente.

José Damião da Silva
PRESIDENTE

CÂMARA MUN. VEREADORES DE SERTÂNIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTÂNIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.813,06	4.813,06
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.813,06	4.813,06
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	4.813,06	4.813,06
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	4.813,06	4.813,06
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	4.813,06	4.813,06
DÉFICIT (IV)			2.084.698,07	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	2.089.511,13	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JOSÉ DAMIÃO DA SILVA
 PRESIDENTE
 039.010.374-89

EZIUDA MARIA DE SOUSA
 CONTADORA
 354.769.314-49



Documento Assinado em 31/12/2015 por JOSÉ DAMIÃO DA SILVA
 Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validador>
 Código do documento: 106b2ed8-ddee-46d0-9bd3-12e243d982e4

CÂMARA MUN. VEREADORES DE SERTÂNIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.978.000,00	2.084.897,10	2.082.408,23	2.082.408,23	2.080.828,23	2.868,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.648.000,00	1.691.130,03	1.688.641,16	1.688.641,16	1.688.641,16	2.488,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	393.767,07	393.767,07	393.767,07	392.187,07	1.580,00
DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	7.102,90	7.102,90	7.102,90	7.102,90	0,00
INVESTIMENTOS	75.000,00	7.102,90	7.102,90	7.102,90	7.102,90	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.058.000,00	2.092.000,00	2.089.511,13	2.089.511,13	2.087.931,13	2.868,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	2.058.000,00	2.092.000,00	2.089.511,13	2.089.511,13	2.087.931,13	2.868,87
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	2.058.000,00	2.092.000,00	2.089.511,13	2.089.511,13	2.087.931,13	2.868,87

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.756,88	1.580,00	0,00	0,00	6.336,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.756,88	1.580,00	0,00	0,00	6.336,88
DESPESAS DE CAPITAL	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
INVESTIMENTOS	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.761,88	1.580,00	0,00	0,00	6.341,88

JOSÉ DAMIÃO DA SILVA
 PRESIDENTE
 039.010.374-89

EZIUDA MARIA DE SOUSA
 CONTADORA
 354.769.314-49

CÂMARA MUN. VEREADORES DE SERTÂNIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f-g-h)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	22.535,86	22.535,86	22.535,86	22.535,86	7.464,14
DESpesas CORRENTES	30.000,00	22.535,86	22.535,86	22.535,86	22.535,86	7.464,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	22.535,86	22.535,86	22.535,86	22.535,86	7.464,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ DAMIÃO DA SILVA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesso em: 14/12/2015 às 14:00:00
 Endereço: https://tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: 106b2ed8-ddee-46d0-9bd3-12e2434982e4

 JOSÉ DAMIÃO DA SILVA
 PRESIDENTE
 039.010.374-89

 EZIUDA MARIA DE SOUSA
 CONTADORA
 354.769.314-49

CÂMARA MUN. VEREADORES DE SERTÂNIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTÂNIA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.813,06	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.089.511,13	1.874.791,08
<u>TESOURO</u>	4.813,06	0,00	<u>TESOURO</u>	2.089.511,13	1.874.791,08
GERAL	4.813,06	0,00	GERAL	184,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.058.000,00	1.819.294,27	GERAL TOTAL	0,00	16.523,25
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	2.058.000,00	1.819.294,27	ORDINARIO	2.089.326,47	1.858.267,83
REPASSE RECEBIDO	2.058.000,00	1.819.294,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	20.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	349.557,23	321.302,54	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	0,00	20.000,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	1.580,00	4.761,88	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	20.000,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.580,00	4.761,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	323.297,32	341.287,07
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	347.977,23	316.540,66	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	0,00	22.505,51
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	942,20	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	22.505,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	111.397,92	92.975,79	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	323.297,32	318.781,56
INSS	96.216,06	84.441,59	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	942,20	0,00
ISS	23,25	42,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	95.168,34	90.514,44
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	667,77	7.311,32	INSS	88.456,75	84.441,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.386,19	0,00	ISS	0,00	65,25
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.600,77	117.114,42	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	12.151,85
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.094,33	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.386,19	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.648,74	14.655,54	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.600,77	116.952,89
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	8.111,48	103.592,82	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.094,33	0,00
<u>CONTA ÚNICA</u>	8.111,48	103.592,82	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.648,74	14.655,54
TOTAL	2.420.481,77	2.244.189,63	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	7.673,32	8.111,48
			<u>CAIXA</u>	300,00	0,00
			<u>CONTA ÚNICA</u>	7.373,32	8.111,48
			TOTAL	2.420.481,77	2.244.189,63

 JOSÉ DAMIÃO DA SILVA
 PRESIDENTE
 039.010.374-89

 EZIUDA MARIA DE SOUSA
 CONTADORA
 354.769.314-49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DAMIAO DA SILVA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 45b8e17-1843-4c9d-bdbc-a3a037c7fb9d



CÂMARA MUN. VEREADORES DE SERTÂNIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTÂNIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.673,32	8.259,48	PASSIVO CIRCULANTE	41.245,38	14.985,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.673,32	8.111,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.341,88	4.761,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.673,32	8.111,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	6.341,88	4.761,88
CAIXA	300,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.341,88	4.761,88
CONTA ÚNICA	7.373,32	8.111,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.903,50	10.223,59
ESTOQUES	0,00	148,00	VALORES RESTITUÍVEIS	34.903,50	10.223,59
ALMOXARIFADO	0,00	148,00	CONSIGNAÇÕES	34.903,50	10.223,59
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	148,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	91.310,03	84.446,90	TOTAL PASSIVO	41.245,38	14.985,47
IMOBILIZADO	91.310,03	84.446,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS MÓVEIS	43.231,40	36.158,50	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	2.055,00	2.055,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.737,97	77.720,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.255,00	855,00	RESULTADOS ACUMULADOS	57.737,97	77.720,91
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.600,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	57.737,97	77.720,91
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.449,00	12.466,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-19.982,94	-13.688,41
DEMAIS BENS MÓVEIS	21.872,40	20.782,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.720,91	91.409,32
BENS IMÓVEIS	48.743,85	48.743,85	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.737,97	77.720,91
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	48.743,85	48.743,85			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-665,22	-455,45	TOTAL	98.983,35	92.706,38
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-665,22	-455,45			
TOTAL	98.983,35	92.706,38			

ATIVO FINANCEIRO	7.673,32	8.111,48	PASSIVO FINANCEIRO (41.245,38)+ Restos não Processado(0,00)	41.245,38	14.985,47
ATIVO PERMANENTE	91.310,03	84.594,90	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	57.737,97	77.720,91



CÂMARA MUN. VEREADORES DE SERTÂNIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	35.049,45	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.049,45	0,00
			TOTAL	35.049,45	0,00

 JOSÉ DAMIÃO DA SILVA
 PRESIDENTE
 039.010.374-89

 EZIUDA MARIA DE SOUSA
 CONTADORA
 354.769.314-49



CÂMARA MUN. VEREADORES DE SERTÂNIA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTÂNIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.813,06	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.688.641,16	1.587.048,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.813,06	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.413.784,00	1.307.047,48
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.058.000,00	1.819.294,27	ENCARGOS PATRONAIS	274.488,86	280.000,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.058.000,00	1.819.294,27	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAF	368,30	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.062.813,06	1.819.294,27	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	365.324,84	218.459,79
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	19.982,94	13.688,41	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.281,84	26.697,32
TOTAL	2.082.796,00	1.832.982,68	SERVIÇOS	313.833,23	191.307,02
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	209,77	455,45
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.800,00	3.349,57
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.349,57
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	28.800,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	24.125,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.000,00
			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.125,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	30,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	30,00	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.082.796,00	1.832.982,68
			TOTAL	2.082.796,00	1.832.982,68

 JOSÉ DAMIÃO DA SILVA
 PRESIDENTE
 039.010.374-89

 EZIUDA MARIA DE SOUSA
 CONTADORA
 354.769.314-49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DAMIAO DA SILVA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam Código do documento: 390904c-89ed-48af-aad6-20f8a50c0d53



CÂMARA MUN. VEREADORES DE SERTÂNIA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTÂNIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	7.102,90	62.263,85
INVESTIMENTOS	7.102,90	62.263,85

JOSÉ DAMIÃO DA SILVA
PRESIDENTE
039.010.374-89

EZIUDA MARIA DE SOUSA
CONTADORA
354.769.814-49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DAMIAO DA SILVA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39090c4c-89ed-48af-aaaf-2e5f6e1453



CÂMARA MUN. VEREADORES DE SERTÂNIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2015



ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTÂNIA

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	2.062.813,06	1.819.294,77
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	4.813,06	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	4.813,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.058.000,00	1.819.294,77
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	2.058.000,00	1.819.294,77
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	2.080.828,23	1.850.275,26
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.080.828,23	1.830.275,26
LEGISLATIVA	2.080.828,23	1.830.275,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	20.000,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	20.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-18.015,17	-30.981,59

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	7.102,90	62.258,85
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.102,90	62.258,85
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.102,90	-62.258,85

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.111,48	103.592,82

JOSÉ DAMIÃO DA SILVA
 PRESIDENTE
 039.010.374-89

EZIUDA MARIA DE SOUSA
 CONTADORA
 354.769.314-49

CÂMARA MUN. VEREADORES DE SERTÂNIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2015



ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTÂNIA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-25.118,07	-93.240,44
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	345.999,70	316.340,66
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	321.319,79	318.811,66
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.673,32	8.111,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ DAMIANO DA SILVA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://ce.tribe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25857/c30-8a3a-4895-8c12-7edcab527e03

JOSÉ DAMIÃO DA SILVA
PRESIDENTE
039.010.374-89

EZIUDA MARIA DE SOUSA
CONTADORA
354.769.314-49

CÂMARA MUN. VEREADORES DE SERTÂNIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTÂNIA

Exercício de 2015

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	4.761,88	1.580,00	0,00	6.341,88
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	4.761,88	1.580,00	0,00	6.341,88
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.648,74	13.648,74	0,00
INSS	6.481,90	96.216,06	88.456,75	14.241,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.886,13	111.397,92	95.168,34	19.115,71
ISS	-23,25	23,25	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.386,19	6.386,19	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.094,33	1.094,33	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.546,58	117.600,77	117.600,77	1.546,58
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-667,77	667,77	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	942,20	942,20	0,00
Sub-total	10.223,59	347.977,23	323.297,32	34.903,50
TOTAL	14.985,47	349.557,23	323.297,32	41.245,38

JOSÉ DAMIÃO DA SILVA
PRESIDENTE
039.010.374-89

EZIUDA MARIA DE SOUSA
CONTADORA
354.769.314-49





CÂMARA MUN. VEREADORES DE SERTÂNIA

RUA DR. ULISSES LINS, 101

11463240/0001-60

Balanco Exercício: 2015



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTÂNIA

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					2.082.408,23
3	DESPESAS CORRENTES					2.082.408,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.688.641,16	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			1.666.105,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		1.413.784,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.403.486,50				
3.1.90.11.43	13º SALARIO	10.297,50				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		251.953,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	251.953,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		368,30			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	368,30				
3.1.91	APLICACOES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS			22.535,86		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS		22.535,86			
3.1.91.13.03	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME F	22.535,86				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				393.767,07	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			393.767,07		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		111.950,00			
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	111.950,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		51.133,84			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	8.968,93				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.260,37				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.949,05				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	168,80				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	280,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	970,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGI	1.739,70				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.698,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMÓ	268,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓ	5.545,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.030,10				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	1.474,43				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	9.780,56				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		18.492,40			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.492,40				
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		68.200,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU J	68.200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		14.156,00			
3.3.90.36.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPA	200,00				
3.3.90.36.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULC	110,00				
3.3.90.36.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IM	80,00				
3.3.90.36.22	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	3.940,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	788,00				
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	1.180,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA	7.858,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		95.647,87			
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.400,00				
3.3.90.39.15	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MÁQUIN	4.743,60				
3.3.90.39.19	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCI	25.214,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.130,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.780,00				
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.236,90				
3.3.90.39.30	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	553,68				
3.3.90.39.33	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	6.499,50				
3.3.90.39.43	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.007,68				
3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.000,00				
3.3.90.39.48	SERVICOS GRÁFICOS	2.515,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	7.500,00				
3.3.90.39.64	SERVICOS BANCARIOS	2.671,95				
3.3.90.39.65	SERVICOS DE CÓPIAS E REPRODUCAO DE DI	376,00				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	920,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA	14.099,56				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DAMIAO DA SILVA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efc-e-itec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 62432d6d-090d-4ba1-b90e-0382b87818bd



CÂMARA MUN. VEREADORES DE SERTÂNIA

RUA DR. ULISSES LINS, 101

11463240/0001-60

Balanco Exercício: 2015



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTÂNIA

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					2.082.408,23
3	DESPESAS CORRENTES					2.082.408,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				393.767,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			393.767,07		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.386,96			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.386,96				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.800,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	28.800,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.102,90
4.4	INVESTIMENTOS				7.102,90	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.102,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.102,90			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA		800,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.600,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		1.213,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.400,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.089,90			
TOTAL GERAL						2.089.511,13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DAMIAO DA SILVA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 62a32d6d-090d-4ba1-b90e-0382b87818bd

SERTÂNIA/PE, 31 de dezembro de 2015.

JOSÉ DAMIÃO DA SILVA
PRESIDENTE
039.010.374-89

EZIUDA MARIA DE SOUSA
CONTADORA
354.769.314-49

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER LEGISLATIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção dos Procedimentos Contábeis Orçamentários.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos para adoção de processo orçamentário de acordo com o MCASP. NBCASP.	Processo e Sistema Orçamentário de acordo com o MCASP.	Financeiro/Assessoria Contábil	31/12/2014	Concluída
Adequação/Aquisição de sistema para adoção de processo orçamentário de acordo com NBCASP;	Sistema de Informações Contábeis que apresente Sistema Orçamentário baseado no MCASP.	Assessoria	31/12/2014	Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos por competência, incluindo os respectivos ajustes para perdas;	Metodologia de reconhecimento dos créditos e sistematização de ajustes para perdas.	Tesouraria/Assessoria Contábil	31/12/2014	Concluída
Contratação de sistema para registro de créditos por competências;	Sistema de Informações Contábeis adequado à metodologia de registro de direitos por competência	Presidente/Tesouraria	31/12/2014	Concluída
Estabelecimento de metodologia para ajuste para perdas para os créditos registrados por competência;	Metodologia por tipo de ajuste para perdas	Tesouraria/Assessoria Contábil	31/12/2014	Concluída
Adequação do sistema à metodologia local de ajuste para perdas.	Sistema de Informações Contábeis adequado à metodologia de ajustes para perdas	Assessoria	31/12/2014	Concluída

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DAMIAO DA SILVA, EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:259fc2e7-2c29-4563-92c9-c24ec7e5e9cc



Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência, inclusive as provisões;	Metodologia de reconhecimento de obrigações por competência	Tesouraria/Assessoria Contábil	31/12/2014	Concluída
Adequação/Aquisição de sistema para registro de obrigações por competência;	Sistema de Informações Contábeis adequado à metodologia de registro de obrigações por competência.	Assessoria	31/12/2014	Concluída
Evidenciação contábil de todas as obrigações e provisões por competência.	Obrigações e provisões evidenciados contabilmente.	Tesouraria/Assessoria Contábil	31/12/2014	Concluída

Ação	3. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle;	Metodologia de reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle;	Assessoria	31/12/2016	Em andamento
Adequação/Aquisição de sistema para registro de ativos e passivos contingentes em contas de controle;	Sistema de Informações Contábeis adequado à metodologia de registro de ativos e passivos contingentes em contas de controle;	Assessoria	31/12/2016	Em andamento
Evidenciação contábil e em notas explicativas dos ativos e passivos contingentes;	Ativos e passivos contingentes devidamente evidenciados na contabilidade.	Assessoria Contábil	31/12/2016	Em andamento



Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Aquisição/Aquisição de sistema de controle Patrimonial;	Implantação de Sistema de Informações Contábeis adequado ao registro do patrimônio	Presidente/Controle Patrimonial	31/12/2018	Concluída
Levantamento em nível local do patrimônio da entidade e registro no sistema;	Relatório do Sistema de Informações Contábeis com detalhamento do patrimônio do ente, com base em perícia ou referência de mercado	Controle patrimonial	31/12/2018	Em andamento
Desenvolvimento e operacionalização de rotina para registro de depreciação, amortização e exaustão dos ativos;	Metodologia para registro da depreciação, amortização e exaustão, reavaliação e redução ao valor recuperável.	Controle Patrimonial/Assessoria Contábil	31/12/2018	Em andamento
Adequação do Sistema de Informações Contábeis aos procedimentos de ajustes patrimoniais acima apresentados;	Sistema de Informações Contábeis adequado à metodologia de depreciação, reavaliação, impairment, etc. Dos elementos patrimoniais	Assessoria	31/12/2018	Concluída

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados;	Metodologia de reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados;	Financeiro/Assessoria Contábil	31/12/2018	Em andamento
Adequação/Aquisição de sistema para registro das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados;	Sistema de Informações Contábeis adequado à metodologia de registro das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados;	Financeiro/Assessoria	31/12/2018	Em andamento
Evidenciação contábil das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados;	Obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados devidamente evidenciados na contabilidade.	Assessoria Contábil	31/12/2018	Em andamento



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DAMIAO DA SILVA, EZUDA MARIA DE SOUSA
 Acesso em: https://www.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?acao=validaDoc&documento=239f02e7-2018-0001-0000-000000000000

Ação	6. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência;	Metodologia de reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência;	Financeiro/Assessoria	31/12/2018	Em andamento
Adequação/Aquisição de sistema para registro das obrigações com fornecedores por competência;	Sistema de Informações Contábeis adequado à metodologia de registro das obrigações com fornecedores por competência;	Assessoria	31/12/2018	Em andamento
Evidenciação contábil das obrigações com fornecedores por competência;	Obrigações com fornecedores por competência devidamente evidenciados na contabilidade.	Assessoria Contábil	31/12/2018	Em andamento

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência;	Metodologia de reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência;	Financeiro/Assessoria	31/12/2018	Em andamento
Adequação/Aquisição de sistema para registro das demais obrigações por competência;	Sistema de Informações Contábeis adequado à metodologia de registro das demais obrigações por competência;	Assessoria	31/12/2018	Em andamento
Evidenciação contábil das demais obrigações por competência;	Demais obrigações por competência devidamente evidenciados na contabilidade.	Assessoria Contábil	31/12/2018	Em andamento



Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres;	Metodologia de reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres;	Controle Patrimonial Financeiro/Assessoria	31/12/2021	Em andamento
Adequação/Aquisição de sistema para registro de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres;	Sistema de Informações Contábeis adequado à metodologia de registro de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres;	Assessoria	31/12/2021	Em andamento
Evidenciação contábil de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres;	Softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres devidamente evidenciados na contabilidade.	Assessoria Contábil	31/12/2021	Não iniciada

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Ação	Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Extensão do PCASP para nível detalhado necessário ao ente.	PCASP estendido até o nível necessário para registro contábil dos fenômenos.	Assessoria	31/12/2014	Concluída
Aquisição/Desenvolvimento de sistema para que o PCASP estendido e os eventos sejam arregados.	Sistema informatizado adequado ao PCASP estendido e aos eventos.	Presidente/Assessoria	31/12/2014	Concluída
Criar rotinas de integridade e de abertura e encerramento de exercício.	Metodologia de registro da abertura e encerramento do exercício, além de verificação de integridade dos dados.	Assessoria	31/12/2014	Concluída
Adequação do sistema informatizado às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício.	Sistema informatizado adequado às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício.	Assessoria	31/12/2014	Concluída



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP

Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público				
Ação				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de regra/fórmulas para levantamento das DCASP a partir da contabilidade.	Metodologia de levantamento das DCASP por meio do PCASP estendido e das demais informações contábeis.	Assessoria	31/12/2014	Concluída
Ajustes das demonstrações contábeis para o novo padrão, com a inclusão das fórmulas.	Template de DCASP adequada à nova metodologia.	Assessoria	31/12/2014	Concluída
Ajuste em sistemas para inclusão do novo modelo de DCASP.	Sistema informatizado adequado à metodologia de levantamento das DCASP a partir do PCASP estendido e das demais informações contábeis.	Assessoria	31/12/2014	Concluída

Obs.1: As subações devem ser preenchidas a critério do gestor, adequando-as a sua realidade, desde que conexas às diretrizes estabelecidas na Portaria STN nº 634/13, de 19 de novembro de 2013.

Obs.2: A informação "Situação Atual" deve ser preenchida com uma das seguintes opções: "Em andamento", "Paralisada", "Não iniciada" ou "Concluída".





DECLARAÇÃO

Cumprindo o disposto no item-10 da Resolução do Tribunal de Contas de Pernambuco de nº 26/2015 declaro que no exercício de 2015 não foram realizadas auditorias pelo controle interno, no âmbito da Câmara Municipal de Sertânia.

Sertânia, 07 de março de 2016.

Atenciosamente.

José Damião da Silva
PRESIDENTE



DECLARAÇÃO

Cumprindo o disposto no item-11 da Resolução do Tribunal de Contas de Pernambuco de nº 26/2015 declaro que no exercício de 2015 não foram realizadas auditorias pelo controle interno, no âmbito da Câmara Municipal de Sertânia.

Sertânia, 07 de março de 2016.

Atenciosamente.

José Damião da Silva
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTÂNIA

RUA DR. ULISSES LINS ALBUQUERQUE, Nº 101.

11463247000160

Exercício: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DAMIAO DA SILVA, EZUIDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ce.te.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b52b68f3-fe1b-413d-b263-df0f80ccac24

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2015

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificação do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$300,00 (trezentos reais), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$7.373,32 (sete mil, trezentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$7.673,32 (sete mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

SERTÂNIA 31 de dezembro de 2015.

Por ser verdade, firmamos o presente.



JOSE DAMIAO DA SILVA
PRESIDENTE



EZUIDA MARIA DE SOUSA
CONTADORA - CRC: 12.705/0-1/PE



ADVANILSON LOPES FAGUNDES
SEC. DE FINANÇAS



Cliente

Nome

CAMARA M DE VEREADORES

Agência

1146-0

Conta

7.369-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.532	327,00 D	327,00 D
01/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.533	234,00 D	561,00 D
01/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.534	490,00 D	1.051,00 D
01/12/2015	1146-0	TRANSF. ON LINE 01/12 0229 10431 0 ANTONIO E B SI	550.229.000.010.431	1.539,42 D	2.590,42 D
01/12/2015	1146-0	TRANSF. POUpanCA 01/12 1146 510017128 2 ADVANILSON LOP	551.146.510.017.128	1.200,00 D	3.790,42 D
01/12/2015		FOLHA PAGAMENTO	12.027	24.691,15 D	28.481,57 D
01/12/2015		TED 104 0777 01136430474 ADVANILSON LOPES	120.101	1.084,98 D	29.566,55 D
01/12/2015		TED 104 0777 09391771459 ANA LALESKA LOPES	120.102	710,00 D	30.276,55 D
01/12/2015		TED 104 0777 49342924468 EDMUNDO JOSE ALVE	120.103	1.903,06 D	32.179,61 D
01/12/2015		TED 104 0777 61779571453 LAURICEA TENORIO	120.104	1.285,65 D	33.465,26 D
01/12/2015		TED 104 0777 14268590404 LUIZ ABEL DE ALBU	120.105	2.225,57 D	35.690,83 D
01/12/2015		TED 104 0777 56194200430 MARIA FRANCILEIDE	120.106	1.248,21 D	36.939,04 D
01/12/2015		TED 104 0777 20897619400 NUCELIA LEANDRO D	120.107	812,53 D	37.751,57 D
01/12/2015		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.108	116,99 D	37.868,56 D
01/12/2015		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.109	99,16 D	37.967,72 D
01/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.529.665	7,85 D	37.975,57 D
01/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.529.666	7,85 D	37.983,42 D
01/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.529.667	7,85 D	37.991,27 D
01/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.529.668	7,85 D	37.999,12 D
01/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.529.669	7,85 D	38.006,97 D
01/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.529.690	7,85 D	38.014,82 D
01/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.529.691	7,85 D	38.022,67 D
01/12/2015		DB CP ADM SUPR	70	38.022,67 C	0,00 C
02/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.535	195,00 D	195,00 D
02/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.536	237,00 D	432,00 D

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DAMIAO DA SILVA, EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://cei.cei.br/pe/90x.br/pepp/xfm/qdDoc.segno> Código do documento: 6dd186a2-b33c-4981-ade-34d0030a86558



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DAMIAO DA SILVA, EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: https://ctceqfce.pe.gov.br/epp/kalidadeoc.seam?codigo_documento=6dd186a2b33e4981ad2e34d030a86558

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	02/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.537	230,00 D	662,00
	02/12/2015		TED 104 0777 23851449487 ANTONIO HENRIQUE	120.201	1.853,64 D	2.515,64
	02/12/2015		TED 104 0777 45816859404 JOSE ETELVINO LIN	120.202	1.804,22 D	4.319,86
	02/12/2015		TED 237 2226 61882180410 LIVIO CHAVES DODO	120.203	690,00 D	5.009,86
	02/12/2015		TED 104 0777 04814176429 FABIANA CORDEIRO	120.204	600,82 D	5.610,48
	02/12/2015		TAR DOC/TED E Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.020.347	7,85 D	5.618,33
	02/12/2015		TAR DOC/TED E Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.020.348	7,85 D	5.626,18
	02/12/2015		TAR DOC/TED E Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.020.349	7,85 D	5.634,03
	02/12/2015		TAR DOC/TED E Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.020.350	7,85 D	5.641,88
	02/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	5.641,88 C	0,00
	04/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.540	492,10 D	492,10
	04/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.538	268,00 D	760,10
	04/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.542	292,00 D	1.052,10
	04/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.543	303,00 D	1.355,10
	04/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	1.355,10 C	0,00
	07/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.539	816,15 D	816,15
	07/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.541	774,00 D	1.590,15
	07/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.544	680,00 D	2.270,15
	07/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	2.270,15 C	0,00
	09/12/2015	1146-0	TRANSF.ON LINE 09/12 1146 130000-8 CONSIG-CAMARIA	551.146.000.130.000	1.632,64 D	1.632,64
	09/12/2015		PGTO CONTA AGUA COMPESA	120.901	47,84 D	1.680,48
	09/12/2015		PAG TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.902	988,00 D	2.668,48
	09/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	2.668,48 C	0,00
	15/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.546	245,00 D	245,00
	15/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.547	270,00 D	515,00
	15/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.548	310,00 D	825,00
	15/12/2015	1146-0	TRANSF.ON LINE 15/12 1146 7959-6 ONILDA TORRES	551.146.000.007.950	350,00 D	1.175,00
	15/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	1.175,00 C	0,00
	16/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.549	450,00 D	450,00
	16/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.551	620,00 D	1.070,00
	16/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	1.070,00 C	0,00
	18/12/2015	1146-0	TRANSF.ON LINE 18/12 1146 5902-1 PMS FUNDO P MU	661.146.000.005.902	175.500,00 C	175.500,00
	18/12/2015		FOLHA PAGAMENTO	22.994	53.227,77 D	122.272,23
	18/12/2015		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	121.801	27.836,09 D	94.436,14



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	18/12/2015		TED 104 0777 01136430474 ADVANILSON LOPES	121.802	380,85 D	94.055,20 C
	18/12/2015		TFD 104 0777 45816859404 JOSE ETELVINO LIN	121.803	3.326,76 D	90.728,50 C
	18/12/2015		TFD 104 0777 49342924468 EDMUNDO JOSE ALVE	121.804	3.934,58 D	86.793,90 C
	18/12/2015		TFD 104 0777 61779571453 LAURICEA TENORIO	121.805	1.422,15 D	85.371,80 C
	18/12/2015		TFD 104 0777 14268590404 LUIZ ABEL DE ALBU	121.806	5.225,57 D	80.146,20 C
	18/12/2015		TFD 104 0777 56194200430 MARIA FRANCILEIDE	121.807	2.480,27 D	77.665,90 C
	18/12/2015		TFD 104 0777 20697619400 NUCFELIA FANDRO D	121.808	1.185,43 D	76.480,50 C
	18/12/2015		TFD 104 0777 04614176429 FARIANA CORDEIRO	121.809	600,62 D	75.879,90 C
	18/12/2015		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	121.810	29.643,94 D	46.235,90 C
	18/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.015.354	7,85 D	46.228,10 C
	18/12/2015		TAR DOC/TFD-E Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.015.355	7,85 D	46.220,20 C
	18/12/2015		TAR DOC/TFD-E Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.015.356	7,85 D	46.212,40 C
	18/12/2015		TAR DOC/TFD-E Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.015.357	7,85 D	46.204,50 C
	18/12/2015		TAR DOC/TFD-E Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.015.358	7,85 D	46.196,70 C
	18/12/2015		TAR DOC/TFD-E Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.015.359	7,85 D	46.188,80 C
	18/12/2015		TAR DOC/TFD-E Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.015.360	7,85 D	46.181,00 C
	18/12/2015		TAR DOC/TFD-E Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.015.361	7,85 D	46.173,10 C
	18/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.545	140,00 D	46.033,10 C
	18/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	46.033,10 D	0,00 C
	21/12/2015		TED DEVOLVIDA	200.002	4.095,43 C	4.095,43 C
	21/12/2015		TED DEVOLVIDA	200.005	4.095,43 C	8.190,86 C
	21/12/2015		TED DEVOLVIDA	600.001	1.365,00 C	9.555,86 C
	21/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.556	213,60 D	9.342,26 C
	21/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.558	6.200,00 D	3.142,26 C
	21/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.559	320,00 D	2.822,26 C
	21/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.560	280,00 D	2.542,26 C
	21/12/2015	1146-0	TRANSF. ON LINE 21/12 0229 10431 0 ANTONIO FERREI	550.229.000.010.431	2.521,51 D	20,75 C
	21/12/2015		TED 104 0777 23851449487 ANTONIO HENRIQUE	122.101	4.095,43 D	4.074,88 D
	21/12/2015		TED 237 2228 61662160410 LIVIO CHAVES DODO	122.102	1.365,00 D	5.439,88 D

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DAMIAO DA SILVA, EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesso em: https://cfe.cde.pe.gov.br/ppp/validador.seam?Codigo_documento:6dd186a2f53c4981ad2e34d050a8658



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DAMIAO DA SILVA, EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:6dd186a2b33c4981ad2e34d050a86558>

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	21/12/2015		TED 104 0777 23851449487 ANTONIO HENRIQUE	122.103	4.095,43 D	9.535,11
	21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.064.061	7,85 D	9.542,96
	21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.064.062	7,85 D	9.550,81
	21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.064.063	7,85 D	9.558,66
	21/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.550	140,00 D	9.698,66
	21/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.555	377,00 D	10.075,66
	21/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	10.075,66 C	0,00
	22/12/2015		TED DEVOLVIDA	1	4.095,43 C	4.095,43
	22/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.553	1.090,25 D	3.002,18
	22/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.554	123,50 D	2.878,68
	22/12/2015	1146-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1146 130000 8 CONSIG-CAMARA	551.146.000.130.000	1.632,64 D	1.246,04
	22/12/2015		TED 104 0777 23851449487 ANTONIO HENRIQUE	122.201	4.095,43 D	2.849,39
	22/12/2015		TED 104 0777 09391771459 ANA LALESKA LOPES	122.202	1.365,00 D	4.214,39
	22/12/2015		TED 104 0777 23851449487 ANTONIO HENRIQUE	122.203	4.095,43 D	8.309,82
	22/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.036.649	7,85 D	8.317,67
	22/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.036.650	7,85 D	8.325,52
	22/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.036.651	7,85 D	8.333,37 D
	22/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	8.333,37 C	0,00 C
	23/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.552	160,00 D	160,00 D
	23/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.557	351,90 D	511,90 D
	23/12/2015	1146-0	TRANSF.ON LINE 23/12 1146 14412-6 JOSE DAMIAO DA	551.146.000.014.412	2.400,00 D	2.911,90 D
	23/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	2.911,90 C	0,00 C
	24/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.561	210,00 D	210,00 D
	24/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.562	260,00 D	470,00 D
	24/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.563	200,00 D	670,00 D
	24/12/2015	1146-0	TRANSF.ON LINE 24/12 1146 11363-8 I P S M SERTAN	551.146.000.011.363	2.974,54 D	3.644,54 D
	24/12/2015	1146-0	TRANSF.ON LINE 24/12 1146 11363-8 I P S M SERTAN	551.146.000.011.363	2.851,71 D	6.496,25 D
	24/12/2015		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.401	229,01 D	6.725,26 D
	24/12/2015		PAG TITULO UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	122.402	250,00 D	6.975,26 D
	24/12/2015		PAG TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.403	229,00 D	7.204,26 D
	24/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.564	9.957,76 D	17.162,02 D



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	24/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	17.162,02 C	0,00 C
	28/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.565	280,00 D	280,00 D
	28/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.567	701,32 D	981,32 D
	28/12/2015		E.ELETRICA CELPE	122.801	334,49 D	1.315,81 D
	28/12/2015		E.ELETRICA CELPE	122.802	240,38 D	1.556,19 D
	28/12/2015		TARIFA ADIC CH Tarifa referente a 24/12/2015	833.620.700.090.859	10,95 D	1.567,14 D
	28/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.566	420,00 D	1.987,14 D
	28/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	1.987,14 C	0,00 C
	29/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.569	395,00 D	395,00 D
	29/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.570	600,00 D	1.005,00 D
	29/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.571	280,00 D	1.365,00 D
	29/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	1.365,00 C	0,00 C
	30/12/2015		TED 237 2226 61662160410 LIVIO CHAVES DODO	123.001	1.365,00 D	1.365,00 D
	30/12/2015		TAR DOC/TEF-F Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.193.213	7,85 D	1.372,85 D
	30/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	1.372,85 C	0,00 C
	31/12/2015		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 01/12/2015	843.650.800.627.397	61,20 D	61,20 D
	31/12/2015		TAR ANI FLOAT Tarifa referente a 01/12/2015	843.650.800.627.398	24,68 D	85,88 D
	31/12/2015		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 18/12/2015	843.650.800.653.896	61,20 D	147,08 D
	31/12/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 18/12/2015	843.650.800.653.897	53,22 D	200,31 D
	31/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	200,31 C	0,00 C
	31/12/2015		SALDO			0,00 C

A TARIFA DESP/CH-EXPLA/NO NAO SERA COBRADA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DAMIANO DA SILVA, EZILDA MARIA DE SOUSA
 Asses qn: https://ctcc.cece.pe.gov.br/ep/validadoc.aspx?semm=Codigo_documento:6dd186a2-b53c-4981-ad2e-344d050a8658

Impresso em 11/03/2016 às 11:52:20

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro
Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VEREA

00070 S PUBLICO SUPREMO



Agência 1146 0 SERTANIA

Conta 7369 5

Saldo Anterior	53.062,84
Aplicações	46.033,17
Resgates	95.611,53 (-)
Rendimento Bruto	104,30
IR	0,00
IDF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2015 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 3.588,78

Rendimento Líquido	104,30
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,8047

(NA030-03) Consulta efetuada em 11/03/2016 as 11:36:55 por F8598469
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DAMIAO DA SILVA, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6dd186a2-b33c-4981-ad2e-34d050a865c8



CÂMARA MUN. VEREADORES DE SERTÂNIA

RUA DR. ULISSES LINS, 101
11463240/0001-60

Exercício: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ DAMIANO DA SILVA, 27128129 DA SILVA, ZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://efc.ecf.pe.gov.br/epi/validar/DocAssinDocAssinCâmara do d...
Número: 6007842-633c-4981-ad2e-34d050a865c8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 7.369-5 MANUTENÇÃO DA CÂMARA		
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário		3.588,88
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
28/12/2015 858568 JAIME PEREIRA DE SOUSA	37,00	3.551,88
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
31/12/2015 INSS A COMPESAR	2.133,01	5.684,89
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
11/06/2015 858283 CH (-) Mº FRANCILEIDE FOLHA	0,01	5.684,88
31/12/2015 INSS DESCONTADO A MAIOR JOSÉ ERINALDO	20,49	5.664,39
31/12/2015 Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade.		5.664,39

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES.

O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

14/03/2016

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor G. Licit.
3/2015	Convite nº 2/2015	1/2015		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	REVENDEDORA ELO LTDA	R\$ 17.265,00
1/2015	Tomada de Preços nº 1/2015	1/2015	Menor Preço	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Acontec Contábil Ltda	R\$ 86.800,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DAMIAO DA SILVA
 Acesse em: https://tce.tcepe.gov.br/app/validar.php?doc=segin_codigo_documento:d0687e11-c57a-4ca2-812c-76d5b0f1bb0c

Listar Contratos (vigentes em 2015)

Câmara Municipal de Sertânia

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
004 / 2015	LIC	3 / 2015	1 / 2015	REVENDEDORA ELO LTDA	04-11-2015 a 04-11-2016	1.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.265,60	Em Execução/ Regular
003 / 2015	LIC	1 / 2015	1 / 2015	Acontec Contábil Ltda	26-02-2015 a 26-02-2016	2.059 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	86.800,00	Em Execução/ Regular
002 / 2015	ADM	002 / 2015		Acontec Contábil Ltda	02-01-2015 a 28-02-2015	2.059 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	8.000,00	Em Execução/ Regular
001 / 2015	ADM	001 / 2015		INFOGESTÃO LTDA ME	02-01-2015 a 28-02-2015	2.030 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	4.400,00	Em Execução/ Regular



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DAMIAO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 534ea09a-e917-4ccc-913c-a964409c2674



DECLARAÇÃO

Cumprindo o disposto no item-16 da Resolução do Tribunal de Contas de Pernambuco de nº 26/2015 declaro que no exercício de 2015 não foram instauradas tomadas de contas especiais no âmbito da Câmara Municipal de Sertânia.

Sertânia, 27 de janeiro de 2016.

Atenciosamente.

José Damião da Silva
PRESIDENTE



DECLARAÇÃO

Cumprindo o disposto no item-17 da Resolução do Tribunal de Contas de Pernambuco de nº 26/2015 declaro que no exercício de 2015 não houve contratos de concessão e/ou Parcerias Público Privadas, no âmbito da Câmara Municipal de Sertânia.

Sertânia, 27 de janeiro de 2016.

Atenciosamente

José Damião da Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE

Casa José Severo de Melo

Endereço: Rua Doutor Ulisses Lins de Albuquerque, 101 – Sertânia – PE – CEP 56.600-000 – 11.463.247/0001-60
Fones (0**87) 3841-1271/1156 – e-mail: camarasertania@gmail.com

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Aliquotas de contribuição, prevista na lei municipal nº 1.309/07

Servidores Ativos:..... 11%

Inativos e Pensionistas:..... %

Órgão ou Entidade (Contribuição "nominal"):..... 18%

Órgão ou Entidade (Contribuição adicional/compromisso especial):.....

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 5º dia útil do mês subsequente

ANEXO XI -A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE(3)	RECOLHIDA(4)	DATA DO VENCIMENTO(5)	DATA DO REPASSE(6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)						
Janeiro	R\$ 7.679,71	R\$ 844,74	R\$ 844,74		R\$ 844,74	05/02/2015	12/03/2015
Fevereiro	R\$ 7.465,03	R\$ 821,12	R\$ 821,12		R\$ 821,12	05/03/2015	12/03/2015
Março	R\$ 10.035,86	R\$ 1.103,91	R\$ 1.103,91		R\$ 1.103,91	05/04/2015	26/03 e 28/05/15
Abril	R\$ 9.279,24	R\$ 1.020,69	R\$ 1.020,69		R\$ 1.020,69	05/05/2015	14/04/2015
Maio	R\$ 10.042,27	R\$ 1.104,63	R\$ 1.104,63		R\$ 1.104,63	05/06/2015	28/05/2015
Junho	R\$ 9.279,24	R\$ 1.020,69	R\$ 1.020,69		R\$ 1.020,69	05/07/2015	30/07/2015
Julho	R\$ 9.943,72	R\$ 1.093,78	R\$ 1.093,78		R\$ 1.093,78	05/08/2015	07/08/2015
Agosto	R\$ 9.279,24	R\$ 1.020,69	R\$ 1.020,69		R\$ 1.020,69	05/09/2015	28/08/2015
Setembro	R\$ 10.257,13	R\$ 1.128,26	R\$ 1.128,26		R\$ 1.128,26	05/10/2015	22/10/2015
Outubro	R\$ 10.257,13	R\$ 1.128,26	R\$ 1.128,26		R\$ 1.128,26	05/11/2015	23/10/2015
Novembro	R\$ 11.166,40	R\$ 1.228,28	R\$ 1.228,28		R\$ 1.228,28	05/12/2015	23/11 e 25/11/15
Dezembro	R\$ 10.257,13	R\$ 1.128,26	R\$ 1.128,26		R\$ 1.128,26	05/01/2016	24/12/2015
13º Salário	R\$ 10.257,13	R\$ 1.005,43	R\$ 1.005,43		R\$ 1.005,43	24/12/2015	24/12/2015
TOTAL	R\$ 125.199,23	R\$ 13.648,74	R\$ 13.648,74		R\$ 13.648,74		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DAMIAO DE SOUSA MARIA DE SOUSA

CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE

Casa José Severo de Melo

Endereço: Rua Doutor Ulisses Lins de Albuquerque, 101 – Sertânia – PE – CEP 56.600-000 – 11.463.247/0001-60
Fones (0**87) 3841-1271/1156 – e-mail: camarasertania@gmail.com

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

ANEXO XI - B CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PODER LEGISLATIVO (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA(4)	DATA DO VENCIMENTO(5)	DATA DO REPASSE (6)
Janeiro	R\$ 7.679,71	R\$ 1.382,36	R\$ 1.382,36		R\$ 1.382,36	05/02/2015	12/03/2015
Fevereiro	R\$ 7.465,03	R\$ 1.343,72	R\$ 1.343,72		R\$ 1.343,72	05/03/2015	12/03/2015
Março	R\$ 10.035,86	R\$ 1.806,46	R\$ 1.806,46		R\$ 1.806,46	05/04/2015	26/03 e 28/05/15
Abril	R\$ 9.279,24	R\$ 1.670,26	R\$ 1.670,26		R\$ 1.670,26	05/05/2015	14/04/2015
Maiο	R\$ 10.042,27	R\$ 1.807,60	R\$ 1.807,60		R\$ 1.807,60	05/06/2015	28/05/2015
Junho	R\$ 9.279,24	R\$ 1.670,26	R\$ 1.670,26		R\$ 1.670,26	05/07/2015	30/07/2015
Julho	R\$ 9.943,72	R\$ 1.789,87	R\$ 1.789,87		R\$ 1.789,87	05/08/2015	07/08/2015
Agosto	R\$ 9.279,24	R\$ 1.670,26	R\$ 1.670,26		R\$ 1.670,26	05/09/2015	28/08/2015
Setembro	R\$ 10.257,13	R\$ 1.846,28	R\$ 1.846,28		R\$ 1.846,28	05/10/2015	22/10/2015
Outubro	R\$ 10.257,13	R\$ 1.846,28	R\$ 1.846,28		R\$ 1.846,28	05/11/2015	23/10/2015
Novembro	R\$ 11.166,40	R\$ 2.009,95	R\$ 2.009,95		R\$ 2.009,95	05/12/2015	23/11 e 25/11/15
Dezembro	R\$ 10.257,13	R\$ 1.846,28	R\$ 1.846,28		R\$ 1.846,28	05/01/2016	24/12/2015
13º Salário	R\$ 10.257,13	R\$ 1.846,28	R\$ 1.846,28		R\$ 1.846,28	24/12/2015	24/12/2015
TOTAL	R\$ 125.199,23	R\$ 22.535,86	R\$ 22.535,86		R\$ 22.535,86		



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE

Casa José Severo de Melo

Endereço: Rua Doutor Ulisses Lins de Albuquerque, 101 – Sertânia – PE – CEP 56.600-000 – 11.463.247/0001-60
Fones (0**87) 3841-1271/1156 – e-mail: camarasertania@gmail.com

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

ANEXO XI-C

CONTRIBUIÇÃO DO PODER LEGISLATIVO - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA(4)	DATA DO VENCIMENTO(5)	DATA DO REPASSE (6)
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio	NADA A REGISTRAR						
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13º Salário							
TOTAL							



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE

Casa José Severo de Melo

Endereço: Rua Doutor Ulisses Lins de Albuquerque, 101 – Sertânia – PE – CEP 56.600-000 – 11.463.247/0001-60
Fones (0**87) 3841-1271/1156 – e-mail: camarasertania@gmail.com

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

ANEXO XI -D

COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

VALOR	DATA
	NADA A REGISTRAR

Autoridade Competente

Responsável pela elaboração

Certificado da Unidade Gestora

Cetifico para o devidos fins, que Esta Unidade Gestora recebeu os repasses referente às contribuições previdenciárias em conformidade com as informações do órgão/entidade acima, bem como efetuou as retenções devidas pelos servidores, inativos, e respectivos pensionistas, cujos documentos probantes encontra-se arquivados nesta.

Responsável pela Unidade Gestora



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE

Casa José Severo de Melo

Endereço: Rua Doutor Ulisses Lins de Albuquerque, 101 – Sertânia – PE – CEP 56.600-000 – 11.463.247/0001-60
Fones (0**87) 3841-1271/1156 – e-mail: camarasertania@gmail.com

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ANEXO XIII -A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE(3)	RECOLHIDA(4)	DATA DO VENCIMENTO(5)	DATA DO REPASSE(6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)						
Janeiro	R\$ 82.000,00	R\$ 6.594,18	R\$ 6.594,18		R\$ 6.594,18	20/02/2015	10/02/2015
Fevereiro	R\$ 95.000,00	R\$ 6.594,18	R\$ 6.594,18		R\$ 6.594,18	20/03/2015	10/03/2015
Março	R\$ 90.550,00	R\$ 6.758,18	R\$ 6.758,18		R\$ 6.758,18	20/04/2015	06/04/15 e 20/01/16
Abril	R\$ 90.610,00	R\$ 6.762,98	R\$ 6.762,98		R\$ 6.762,98	20/05/2015	06/05/2015
Maiο	R\$ 97.340,00	R\$ 7.334,39	R\$ 7.414,39		R\$ 7.414,39	19/06/2015	18/06/2015
Junho	R\$ 95.190,00	R\$ 7.246,38	R\$ 7.638,51		R\$ 7.638,51	20/07/2015	20/07/2015
Julho	R\$ 98.190,00	R\$ 7.516,38	R\$ 7.482,18		R\$ 7.482,18	20/08/2015	18/08/2015
Agosto	R\$ 98.190,00	R\$ 7.516,38	R\$ 7.516,38		R\$ 7.516,38	18/09/2015	15/09/2015
Setembro	R\$ 98.190,00	R\$ 7.516,38	R\$ 7.516,38		R\$ 7.516,38	20/10/2015	20/10/2015
Outubro	R\$ 98.190,00	R\$ 7.516,38	R\$ 7.516,38		R\$ 7.516,38	20/11/2015	17/11/2015
Novembro	R\$ 98.190,00	R\$ 7.516,38	R\$ 7.516,38		R\$ 7.516,38	18/12/2015	18/12/2015
Dezembro	R\$ 98.190,00	R\$ 7.516,38	R\$ 7.078,45		R\$ 7.078,45	20/01/2016	20/01/2016
13º Salário	R\$ 94.350,00	R\$ 7.079,09	R\$ 7.079,09		R\$ 7.079,09	18/12/2015	18/12/2015
TOTAL	R\$ 1.234.180,00	R\$ 93.467,66	R\$ 93.467,66		R\$ 93.467,66		



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE

Casa José Severo de Melo

Endereço: Rua Doutor Ulisses Lins de Albuquerque, 101 – Sertânia – PE – CEP 56.600-000 – 11.463.247/0001-60
Fones (0**87) 3841-1271/1156 – e-mail: camarasertania@gmail.com

RESOLUÇÃO TC Nº26/2015

ANEXO XIII -B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE(RGPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA(4)	DATA DO VENCIMENTO(5)	DATA DO REPASSE (6)
Janeiro	R\$ 82.000,00	R\$ 18.040,00	R\$ 18.040,00	R\$ 0,00	R\$ 18.040,00	20/02/2015	10/02/2015
Fevereiro	R\$ 95.000,00	R\$ 20.900,00	R\$ 20.900,00	R\$ 0,00	R\$ 20.900,00	20/03/2015	10/03/2015
Março	R\$ 90.550,00	R\$ 19.921,00	R\$ 19.921,00	R\$ 0,00	R\$ 19.921,00	20/04/2015	06/04/15 e 20/01/16
Abril	R\$ 90.610,00	R\$ 19.934,20	R\$ 19.934,20	R\$ 0,00	R\$ 19.934,20	20/05/2015	06/05/2015
Maiο	R\$ 97.340,00	R\$ 21.414,80	R\$ 21.634,80	R\$ 0,00	R\$ 21.634,80	19/06/2015	18/06/2015
Junho	R\$ 95.190,00	R\$ 20.941,80	R\$ 22.051,40	R\$ 0,00	R\$ 22.051,40	20/07/2015	20/07/2015
Julho	R\$ 98.190,00	R\$ 21.601,80	R\$ 21.549,00	R\$ 0,00	R\$ 21.549,00	20/08/2015	18/08/2015
Agosto	R\$ 98.190,00	R\$ 21.601,80	R\$ 21.601,80	R\$ 0,00	R\$ 21.601,80	18/09/2015	15/09/2015
Setembro	R\$ 98.190,00	R\$ 21.601,80	R\$ 21.601,80	R\$ 0,00	R\$ 21.601,80	20/10/2015	20/10/2015
Outubro	R\$ 98.190,00	R\$ 21.601,80	R\$ 21.601,80	R\$ 0,00	R\$ 21.601,80	20/11/2015	17/11/2015
Novembro	R\$ 98.190,00	R\$ 21.601,80	R\$ 21.601,80	R\$ 0,00	R\$ 21.601,80	18/12/2015	18/12/2015
Dezembro	R\$ 98.190,00	R\$ 21.601,80	R\$ 20.325,00	R\$ 0,00	R\$ 20.325,00	20/01/2016	20/01/2016
13º Salário	R\$ 94.350,00	R\$ 20.757,00	R\$ 20.757,00		R\$ 20.757,00	18/12/2015	18/12/2015
TOTAL	R\$ 1.234.180,00	R\$ 271.519,60	R\$ 271.519,60		R\$ 271.519,60		





CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS EFETUADOS COM FOLHA DE PAGAMENTO Exercício de 2015

GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR R\$
1 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-
2 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	1.413.784,00
3 - VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS	-
SUBTOTAL I - (1+2+3)	1.413.784,00
4 - (-) DEDUÇÕES	
4.1 - VERBA DE REPRESENTAÇÃO	
SUBTOTAL II	-
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL (I - II)	1.413.784,00

APURAÇÃO DO LIMITE		
ESPECIFICAÇÃO DO LIMITE	%	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO		2.058.000,00
DESPESA TOTAL DE PESSOAL	68,70	1.413.784,00
TD/DTP (70%)	70,00	1.440.600,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DAMIAO DA SILVA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 02cdf41c-8a7c-4247-b419-502eb51aef92



RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | Padrao

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.690.181,16	
Pessoal Ativo	1.690.181,16	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	368,30	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	368,30	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.689.812,86	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | Padrao

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	55.140.260,65	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	1.689.812,86	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.306.237,48	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.140.925,61	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.975.613,73	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Padrao

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Padrao

Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados						
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)			
De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Padrao

Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados							
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				Demais Obrigações Financeiras
De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
RECURSO ORDINÁRIO	7.673,32	4.761,88	1.580,00	0,00	34.903,50	-33.572,06	0,00	0,00

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Padrao

Controle do Total de Disponibilidade de Caixa	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa							
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				Demais Obrigações Financeiras
De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	7.673,32	4.761,88	1.580,00	0,00	34.903,50	-33.572,06	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	7.673,32	4.761,88	1.580,00	0,00	34.903,50	-33.572,06	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹								





RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | Padrao

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Bimestre/Semestre
	Valor até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	55.140.260,65

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | Padrao

Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Resumo dos Limites	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.689.812,86	-
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	3.306.237,48	-
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	3.140.925,60	-
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
Garantias de Valores	-	-
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | Padrao

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	-	-33.572,06

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DAMIAO DA SILVA, EZUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4a31fe7-724f-418b-9285-728ef4d594bb

Assinatura: 1

Digitally signed by JOSE DAMIAO DA SILVA:03901037489
Date: 2016.03.14 18:38:50 GMT-03:00
Perfil: Titular do Poder Legislativo
Instituição: Câmara de Vereadores de Sertânia - PE

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

item_descricao

campo_tipo



Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO
Instrumento de Cidadania

COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO - DEPARTAMENTO DE CONTROLE MUNICIPAL
APLICATIVO DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS ESTRUTURADAS 2015 (item 23 da Resolução TC 026/2015)

No campo abaixo, selecione o município aos quais se referem as informações que serão prestadas neste arquivo. Preencha os formulários na ordem que de cada formulário, clique na caixa de seleção lá disponível para informar sua conclusão. As informações apresentadas devem expressar com fidelidade existentes no banco de dados e na prestação de contas da Câmara Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL:

FORMULÁRIO:

- 01** Informações Iniciais
- 02** Gasto com Folha de Pagamento
- 03** Subsídio Fixado - Agentes Políticos
- 04** Subsídio Pago - Agentes Políticos
- 05** Verba de Representação do Presidente da Câmara - Valor Fixado
- 06** Verba de Representação do Presidente da Câmara - Valor Total Pago
- 07** Demonstrativo da Despesa Total com Pessoal
- 08** Ordenadores de Despesas

Formulário conclu

01 INFORMAÇÕES INICIAIS

Responsável pelo preenchimento das informações deste Aplicativo de Informações

Nome: **EZIUDA MARIA DE SOUSA**

E-mail: eziuda_maria@hotmail.com

Telefone: **8738461186** Com DDD e sem espaços. Exemplo: 8131817900

.....



DESCRIÇÃO

Contratação por Ten
Salário - Família
Vencimentos e Vant
Vencimentos e Vant

Formulário concluído. Os valores apresentados conferem com o equivalente apresentado nos demonstrativos da prestação de contas.

02 GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO

1po Determinado

agens Fixas - Pessoal Civil

agens Variáveis

.....



VALOR

0.00
0.00
1,413,784.00
0.00

Formulário concluído

03 SUBSÍDIO FIXADO - AGENTES PO.

HIERARQUIA	MÊS	CARGO	TIPO DA NORMA
01	JANEIRO	VEREADOR	RESOLUÇÃO N.
02	FEVEREIRO	VEREADOR	RESOLUÇÃO N.
03	MARÇO	VEREADOR	RESOLUÇÃO N.
04	ABRIL	VEREADOR	RESOLUÇÃO N.
05	MAIO	VEREADOR	RESOLUÇÃO N.
06	JUNHO	VEREADOR	RESOLUÇÃO N.
07	JULHO	VEREADOR	RESOLUÇÃO N.
08	AGOSTO	VEREADOR	RESOLUÇÃO N.
09	SETEMBRO	VEREADOR	RESOLUÇÃO N.
10	OUTUBRO	VEREADOR	RESOLUÇÃO N.
11	NOVEMBRO	VEREADOR	RESOLUÇÃO N.
12	DEZEMBRO	VEREADOR	RESOLUÇÃO N.
13	13.º SALÁRIO	VEREADOR	RESOLUÇÃO N.

04 SUBSÍDIO

HIERARQUIA	MÊS
------------	-----

01	JANEIRO
02	FEVEREIRO
03	MARÇO
04	ABRIL
05	MAIO
06	JUNHO
07	JULHO
08	AGOSTO
09	SETEMBRO
10	OUTUBRO
11	NOVEMBRO
12	DEZEMBRO
13	13.º SALÁRIO

Formulário concluído

VALOR PAGO - AGENTES POLÍTICOS

OBSERVAÇÃO	VALOR PAGO
Soma do valor pago a todos os Vereadores:	78,000.00
Soma do valor pago a todos os Vereadores:	78,000.00
Soma do valor pago a todos os Vereadores:	78,000.00
Soma do valor pago a todos os Vereadores:	78,000.00
Soma do valor pago a todos os Vereadores:	78,000.00
Soma do valor pago a todos os Vereadores:	78,000.00
Soma do valor pago a todos os Vereadores:	78,000.00
Soma do valor pago a todos os Vereadores:	78,000.00
Soma do valor pago a todos os Vereadores:	78,000.00
Soma do valor pago a todos os Vereadores:	78,000.00
Soma do valor pago a todos os Vereadores:	78,000.00
Soma do valor pago a todos os Vereadores:	78,000.00
Soma do valor pago a todos os Vereadores:	78,000.00
Soma do valor pago a todos os Vereadores:	78,000.00

05 VERBA DE REPRESENTAÇÃO

HIERARQUIA	MÊS	CARGO
01	JANEIRO	PRESIDENTE DA CÂMARA
02	FEVEREIRO	PRESIDENTE DA CÂMARA
03	MARÇO	PRESIDENTE DA CÂMARA
04	ABRIL	PRESIDENTE DA CÂMARA
05	MAIO	PRESIDENTE DA CÂMARA
06	JUNHO	PRESIDENTE DA CÂMARA
07	JULHO	PRESIDENTE DA CÂMARA
08	AGOSTO	PRESIDENTE DA CÂMARA
09	SETEMBRO	PRESIDENTE DA CÂMARA
10	OUTUBRO	PRESIDENTE DA CÂMARA
11	NOVEMBRO	PRESIDENTE DA CÂMARA
12	DEZEMBRO	PRESIDENTE DA CÂMARA
13	13.º SALÁRIO	PRESIDENTE DA CÂMARA

Formulário concluído**DO DO PRESIDENTE DA CÂMARA - VALOR FIXADO**

TIPO DA NORMA	NUM. NORMATIVO	EXERCÍCIO DA PUBLICAÇÃO	VALOR FIXADO
RESOLUÇÃO N.	1	2012	2,400.00
RESOLUÇÃO N.	1	2012	2,400.00
RESOLUÇÃO N.	1	2012	2,400.00
RESOLUÇÃO N.	1	2012	2,400.00
RESOLUÇÃO N.	1	2012	2,400.00
RESOLUÇÃO N.	1	2012	2,400.00
RESOLUÇÃO N.	1	2012	2,400.00
RESOLUÇÃO N.	1	2012	2,400.00
RESOLUÇÃO N.	1	2012	2,400.00
RESOLUÇÃO N.	1	2012	2,400.00
RESOLUÇÃO N.	1	2012	2,400.00
RESOLUÇÃO N.	1	2012	2,400.00
RESOLUÇÃO N.	1	2012	2,400.00
RESOLUÇÃO N.	1	2012	2,400.00
			0.00

06 VERBA DE REPRESENTAÇÃO

HIERARQUIA	MÊS
------------	-----

01	JANEIRO
02	FEVEREIRO
03	MARÇO
04	ABRIL
05	MAIO
06	JUNHO
07	JULHO
08	AGOSTO
09	SETEMBRO
10	OUTUBRO
11	NOVEMBRO
12	DEZEMBRO
13	13.º SALÁRIO

Formulário concluído

DO PRESIDENTE DA CÂMARA - VALOR TOTAL PAGO

CARGO	VALOR PAGO
PRESIDENTE DA CÂMARA	1,375.00
PRESIDENTE DA CÂMARA	3,425.00
PRESIDENTE DA CÂMARA	2,400.00
PRESIDENTE DA CÂMARA	2,400.00
PRESIDENTE DA CÂMARA	2,400.00
PRESIDENTE DA CÂMARA	2,400.00
PRESIDENTE DA CÂMARA	2,400.00
PRESIDENTE DA CÂMARA	2,400.00
PRESIDENTE DA CÂMARA	2,400.00
PRESIDENTE DA CÂMARA	2,400.00
PRESIDENTE DA CÂMARA	2,400.00
PRESIDENTE DA CÂMARA	2,400.00
PRESIDENTE DA CÂMARA	2,400.00
PRESIDENTE DA CÂMARA	0.00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL

ATIVO

- Contratação por Tempo Determinado
- Salário-Família
- Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
- Obrigações Patronais contabilizadas para o RGPS e RPPS - Fundo ou Instituto
- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
- Indenizações Trabalhistas
- Sentenças Judiciais
- Despesas de Exercícios Anteriores
- Outras (especificar a **descrição e o valor**)

INATIVO E PENSIONISTA

- Aposentadoria e Reforma
- Pensões
- Outros Benefícios Previdenciários
- Salário-Família
- Sentenças Judiciais
- Despesas de Exercícios Anteriores
- Outras (especificar a **descrição e o valor**)

OUTRAS DESPESAS (§ 1º do art. 19 da LRF)

DEDUÇÕES (Artigo 19, § 1º, da LRF)

- Indenização por demissão e incentivo à demissão voluntária (artigo 19, § 1o, incisos I e II, da LRF)
- Decorrentes de decisão judicial
- Despesas de exercícios anteriores
- Inativos e pensionistas com recursos vinculados (artigo 19, inciso VI, da LRF)
- Outras (especificar a **descrição e o valor**)

1,688,272.86
1,688,272.86



1,413,784.00
274,488.86



0.00



0.00



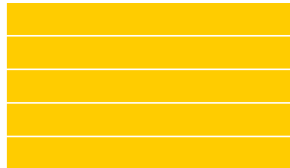
0.00



0.00



0.00



JOSÉ DAMIÃO DA SILVA	PRESIDENTE		039.010.374-89

CIVIL		DESIGNAÇÃO	AFASTAMENTO
	RUA CARLOS PENA 38 CENTRO SERTANIA	01/01/2015	31/12/2015

Formulário concluído. Os valores apresentados conferem com o Anexo XI d

09 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS
ANEXO XI DA RESOLUÇÃO TCE/PE N. 26/2015

Deixar este formulário em branco, caso o município não possua RPPS.

Lei municipal que estabelece as alíquotas de contribuição	1,309	<i>data da publicação</i>
Alíquotas de contribuição dos servidores ativos	11.00%	
Alíquotas de contribuição dos servidores Inativos e Pensionistas		
Alíquotas de contribuição do órgão ou entidade (contribuição "normal")	18.00%	
Alíquotas de contribuição do órgão ou entidade (contribuição adicional/compromisso especial)		
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal)		

ANEXO XI-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Em R\$

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)
JANEIRO	R\$ 7,679.71	R\$ 844.74	R\$ 844.74		R\$ 844.74
FEVEREIRO	R\$ 7,465.03	R\$ 821.12	R\$ 821.12		R\$ 821.12
MARÇO	R\$ 10,035.86	R\$ 1,103.91	R\$ 1,103.91		R\$ 1,103.91
ABRIL	R\$ 9,279.24	R\$ 1,020.69	R\$ 1,020.69		R\$ 1,020.69
MAIO	R\$ 10,042.27	R\$ 1,104.63	R\$ 1,104.63		R\$ 1,104.63
JUNHO	R\$ 9,279.24	R\$ 1,020.69	R\$ 1,020.69		R\$ 1,020.69
JULHO	R\$ 9,943.72	R\$ 1,093.78	R\$ 1,093.78		R\$ 1,093.78
AGOSTO	R\$ 9,279.24	R\$ 1,020.69	R\$ 1,020.69		R\$ 1,020.69
SETEMBRO	R\$ 10,257.13	R\$ 1,128.26	R\$ 1,128.26		R\$ 1,128.26
OUTUBRO	R\$ 10,257.13	R\$ 1,128.26	R\$ 1,128.26		R\$ 1,128.26
NOVEMBRO	R\$ 11,166.40	R\$ 1,228.28	R\$ 1,228.28		R\$ 1,228.28
DEZEMBRO	R\$ 10,257.13	R\$ 1,128.26	R\$ 1,128.26		R\$ 1,128.26
13.º SALÁRIO	R\$ 10,257.13	R\$ 1,005.43	R\$ 1,005.43		R\$ 1,005.43
TOTAL	125,199.23	13,648.74	13,648.74	0.00	13,648.74

Formulário concluído. Os valores apresentados conferem com o Anexo XI d

09 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS
ANEXO XI DA RESOLUÇÃO TCE/PE N. 26/2015

Deixar este formulário em branco, caso o município não possua RPPS.

ANEXO XI-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Em R\$

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)
JANEIRO	R\$ 7,679.71	R\$ 1,382.36	R\$ 1,382.36		R\$ 1,382.36
FEVEREIRO	R\$ 7,465.03	R\$ 1,343.72	R\$ 1,343.72		R\$ 1,343.72
MARÇO	R\$ 10,035.86	R\$ 1,806.46	R\$ 1,806.46		R\$ 1,806.46
ABRIL	R\$ 9,279.24	R\$ 1,670.26	R\$ 1,670.26		R\$ 1,670.26
MAIO	R\$ 10,042.27	R\$ 1,807.60	R\$ 1,807.60		R\$ 1,807.60
JUNHO	R\$ 9,279.24	R\$ 1,670.26	R\$ 1,670.26		R\$ 1,670.26
JULHO	R\$ 9,943.72	R\$ 1,789.87	R\$ 1,789.87		R\$ 1,789.87
AGOSTO	R\$ 9,279.24	R\$ 1,670.26	R\$ 1,670.26		R\$ 1,670.26
SETEMBRO	R\$ 10,257.13	R\$ 1,846.28	R\$ 1,846.28		R\$ 1,846.28
OUTUBRO	R\$ 10,257.13	R\$ 1,846.28	R\$ 1,846.28		R\$ 1,846.28
NOVEMBRO	R\$ 11,166.40	R\$ 2,009.95	R\$ 2,009.95		R\$ 2,009.95
DEZEMBRO	R\$ 10,257.13	R\$ 1,846.28	R\$ 1,846.28		R\$ 1,846.28
13.º SALÁRIO	R\$ 10,257.13	R\$ 1,846.28	R\$ 1,846.28		R\$ 1,846.28
TOTAL	125,199.23	22,535.86	22,535.86	0.00	22,535.86

Formulário concluído. Os valores apresentados conferem com o Anexo XI d

09 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS
ANEXO XI DA RESOLUÇÃO TCE/PE N. 26/2015

Deixar este formulário em branco, caso o município não possua RPPS.

ANEXO XI-C
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

Em R\$

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)
JANEIRO					
FEVEREIRO					
MARÇO					
ABRIL					
MAIO					
JUNHO					
JULHO					
AGOSTO					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
13.º SALÁRIO					
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTAS DOS ANEXOS XI-A, XI-B, XI-C

Nota 1: Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS;

Nota 2: Valor descontado em folha dos servidores (ativos, inativos, pensionistas), destinada ao custeio do RPPS;

Nota 3: Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pela entidade e seus respectivos valores;

Nota 4: Valor repassado à unidade gestora do RPPS;

Formulário concluído. Os valores apresentados conferem com o Anexo II de

10 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS
ANEXO XIII DA RESOLUÇÃO TCE/PE N. 26/2015

ANEXO XIII-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)
JANEIRO	R\$ 82,000.00	R\$ 6,594.18	R\$ 6,594.18		R\$ 6,594.18
FEVEREIRO	R\$ 95,000.00	R\$ 6,594.18	R\$ 6,594.18		R\$ 6,594.18
MARÇO	R\$ 90,550.00	R\$ 6,758.18	R\$ 6,758.18		R\$ 6,758.18
ABRIL	R\$ 90,610.00	R\$ 6,762.98	R\$ 6,762.98		R\$ 6,762.98
MAIO	R\$ 97,340.00	R\$ 7,334.39	R\$ 7,414.39		R\$ 7,414.39
JUNHO	R\$ 95,190.00	R\$ 7,246.38	R\$ 7,638.51		R\$ 7,638.51
JULHO	R\$ 98,190.00	R\$ 7,516.38	R\$ 7,482.18		R\$ 7,482.18
AGOSTO	R\$ 98,190.00	R\$ 7,516.38	R\$ 7,516.38		R\$ 7,516.38
SETEMBRO	R\$ 98,190.00	R\$ 7,516.38	R\$ 7,516.38		R\$ 7,516.38
OUTUBRO	R\$ 98,190.00	R\$ 7,516.38	R\$ 7,516.38		R\$ 7,516.38
NOVEMBRO	R\$ 98,190.00	R\$ 7,516.38	R\$ 7,516.38		R\$ 7,516.38
DEZEMBRO	R\$ 98,190.00	R\$ 7,516.38	R\$ 7,078.45		R\$ 7,078.45
13.º SALÁRIO	R\$ 94,350.00	R\$ 7,079.09	R\$ 7,079.09		R\$ 7,079.09
TOTAL	1,234,180.00	93,467.66	93,467.66	0.00	93,467.66

Formulário concluído. Os valores apresentados conferem com o Anexo II de

10 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS
ANEXO XIII DA RESOLUÇÃO TCE/PE N. 26/2015

ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

Em R\$

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)
JANEIRO	R\$ 82,000.00	R\$ 18,040.00	R\$ 18,040.00		R\$ 18,040.00
FEVEREIRO	R\$ 95,000.00	R\$ 20,900.00	R\$ 20,900.00		R\$ 20,900.00
MARÇO	R\$ 90,550.00	R\$ 19,921.00	R\$ 19,921.00		R\$ 19,921.00
ABRIL	R\$ 90,610.00	R\$ 19,934.20	R\$ 19,934.20		R\$ 19,934.20
MAIO	R\$ 97,340.00	R\$ 21,414.80	R\$ 21,634.80		R\$ 21,634.80
JUNHO	R\$ 95,190.00	R\$ 20,941.80	R\$ 22,051.40		R\$ 22,051.40
JULHO	R\$ 98,190.00	R\$ 21,601.80	R\$ 21,549.00		R\$ 21,549.00
AGOSTO	R\$ 98,190.00	R\$ 21,601.80	R\$ 21,601.80		R\$ 21,601.80
SETEMBRO	R\$ 98,190.00	R\$ 21,601.80	R\$ 21,601.80		R\$ 21,601.80
OUTUBRO	R\$ 98,190.00	R\$ 21,601.80	R\$ 21,601.80		R\$ 21,601.80
NOVEMBRO	R\$ 98,190.00	R\$ 21,601.80	R\$ 21,601.80		R\$ 21,601.80
DEZEMBRO	R\$ 98,190.00	R\$ 21,601.80	R\$ 20,325.00		R\$ 20,325.00
13.º SALÁRIO	R\$ 94,350.00	R\$ 20,757.00	R\$ 20,757.00		R\$ 20,757.00
TOTAL	1,234,180.00	271,519.60	271,519.60	0.00	271,519.60

NOTAS DOS ANEXOS XIII-A e XIII-B

Nota 1: Conforme folha dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência;

Nota 2: Valor descontado em folha dos segurados, destinada ao custeio do Regime Geral de Previdência;

Nota 3: Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses ao INSS;

Nota 4: Valor repassado ao INSS;