

# PODER LEGISLATIVO **CASA** MANOEL IZIDORO SOBRINHO



CNPJ.: 24.300.618/0001-35

Alagoinha, 20 de Fevereiro de 2016.

Oficio nº 008/2016.

Excelentíssimo Senhor Inspetor,

Vimos pelo presente, encaminhar a Vossa Excelência a PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, relativo ao exercício financeiro de 2015, de acordo com a Resolução TCE-PE n. 26/2015. Declaro a responsabilidade pelas informações apresentadas.

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero votos de estima e consideração.

> Rubens Ferreira Diniz Presidente.

Exmo. Sr. IVAN CAMELO ROCHA Inspetor Regional Tribunal de Contas – Arcoverde – PE.



# Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)									R\$ 160
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Desp Empen No Mês (g)		Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.300.000,00		1.300.000,00	-2.204,30	1.135.291,24	1.135.291,24	1.135.291,24	87,33	164.708
DESPESAS CORRENTES	1.230.000,00	36.000,00	1.266.000,00	-2.204,30	1.132.737,24	1.132.737,24	1.132.737,24	89,47	133.262
Pessoal e Encargos Sociais	1.035.000,00		1.035.000,00	-9.858,38	944.141,62	944.141,62	944.141,62	91,22	90.858
Juros e Encargos da Dívida								İ	e.g
Outras Despesas Correntes	195.000,00	36.000,00	231.000,00	7.654,08	188.595,62	188.595,62	188.595,62	81,64	42.404,38
DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	-36.000,00	34.000,00		2.554,00	2.554,00	2.554,00	7,51	31.446 <b>5</b> 0
Investimentos	70.000,00	-36.000,00	34.000,00		2.554,00	2.554,00	2.554,00	7,51	31.446
Inversões Financeiras								i	_
Amortização da Dívida RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									validaDoc.sea
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	1.300.000,00		1.300.000,00	-2.204,30	1.135.291,24	1.135.291,24	1.135.291,24	87,33	164.708
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas									Código do documento
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.300.000,00		1.300.000,00	-2.204,30	1.135.291,24	1.135.291,24	1.135.291,24	87,33	164.708
SUPERÁVIT (XIII)				96.842,34	365,24	365,24		0.,00	-365
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.300.000,00		1.300.000,00	94.638,04	1.135.656,48	1.135.656,48	1.135.291,24	87,35	164.343
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Desp Empen	esas	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (h / f)	Saldo da 48 Dotação 11 (f - h) 48
DESPESAS CORRENTES (I) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL (II) Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida				, w.	. 7		u.		180-a5af-ea537899c4fa
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)				_			_		
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL(V) = (III + IV)									

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

RUBENS FERREIRA DINIZ PRESIDENTE

NUBIA MIRANDA DOS SANTOS CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, RUBENS FERREIRA DINIZ
Acesse 2m: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 80b94c53-4811-4a80-a5af-ea537899c4fa

Emissão:

14/03/2016 09:52:09

# Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, RUBENS FERREIRA DINIZ Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 80b94c53-4811-4a80-a5af-ea537899c4fa

# CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2015

DECEITAG	Previsão	Previsão		Receitas Realizadas			
RECEITAS	Inicial	Atualizada (a)	No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	Saldo a Realizar (c - a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
RECEITAS CORRENTES		İ		1		1	
RECEITA TRIBUTARIA				1		1	
Impostos				1		1	
Taxas				1			
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				1			
Contribuições Sociais				1			
Contribuições Econômicas				1			
RECEITA PATRIMONIAL				1			
Receitas Imobiliárias				1		1	
Receitas de Valores Mobiliários				1 1		1	
Receitas de Concessões e Permissões				1 1		1	
Outras Receitas				1			
RECEITA AGROPECUÁRIA				1		1	
Receita da Produção Vegetal				1		1	
Receita da Produção Animal e Derivados				1		1	
Outras Receitas Agropecuárias				i 1		1	
RECEITA INDUSTRIAL				<b>i</b> 1		1	
Receita da Indústria de Transformação				1 1		1	
Receita da Indústria de Construção				i i		1	
Outras Receitas Industriais	İ	İ				<b>†</b>	
RECEITA DE SERVIÇOS	ľ	İ				i	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				1 1		1	
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas				1			
Transferências do Exterior				1		•	
Transferências de Pessoas				i i		•	
Transferências de Convênios				i i		•	
Transferências para o Combate à Fomte				ł		•	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				ł		•	
Multa de Juros de Mora				ł		•	
Indenizações e Restituições				ł		•	
Receita da Dívida Ativa				ł		•	
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
•							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Bens Imóveis para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				<b>i</b> i			
Integralização do Capital Social				<b>i</b> i			
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.				1		1	
Restituições				1			
Receita de Capital Diversas				1		1	
ECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.300.000,00	1.300.000,00	94.638,04	7,27	1.135.656,48	87,35	164.343,
UBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	1.300.000,00	1.300.000,00	94.638,04	7,27	1.135.656,48	87,35	164.343,
PERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					, -		
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Contratual Operações de Crédito Externas							
Operações de Credito Externas Mobiliária							
Contratual						L	
UBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.300.000,00	1.300.000,00	94.638,04	7,27	1.135.656,48	87,35	164.343,
ÉFICIT (VI)							
OTAL( VII ) = (V + VI)	1.300.000,00	1.300.000,00	94.638,04	7,27	1.135.656,48	87,35	164.343,
ALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A	1.500.000,00	1.300.000,00	37.030,04	1,21	1.155.050,46	07,33	104.043,
ALLA ALLE EAERLE AINTERIURES IUIIIZ DAIA LIBRITOS AI				1		1	
Superávit Financeiro	ŀ						

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

# Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, RUBENS FERREIRA DINIZ Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 80b94c53-4811-4a80-a5af-ea537899c4fa

# CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2015

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão		Saldo a			
NEOEMA INTO CONSTRUCTOR INTO	Inicial	Atualizada (a)	No Mês (b)	Receitas F % (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	Realizar (c - a)
RECEITAS CORRENTES (I)				1		i	
RECEITA TRIBUTÁRIA				t			
Taxas				t			
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				1			
Contribuições Sociais				1			
Contribuições Econômicas				1 1			
RECEITA PATRIMONIAL				1 1			
Receitas Imobiliárias				1 1			
Receitas de Valores Mobiliários				i i			
Receita de Concessões e Permissões				1 1			
Outras Receitas Agropecuárias				İ			
RECEITA AGROPECUÁRIA				1 1			
Receita da Produção Vegetal				1 1			
Receita da Produção Animal e Derivados				1 1			
Outras Receitas Agropecuárias				1 1			
RECEITA INDUSTRIAL				1 1			
Receita da Indústria de Transformação				1 1			
Receita da Indústria de Construção				1 1			
Outras Receitas Industriais				i i			
RECEITA DE SERVIÇOS			İ	i i			
Receita de Serviços			İ	i i			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				İ			
Multas e Juros de Mora				1			
Indenizações e Restituições				i i			
Receitas Diversas				1			
RECEITAS DE CAPITAL				i			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				i l			
Operações de Crédito Internas				1			
ALIENAÇÃO DE BENS				i i			
Alienação de Bens Móveis				1			
Alienação de Bens Imóveis				i i			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				i i			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				i l			
Integralização do Capital Social							
Receitas de Capital Diversas				i i			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)							
DÉFICIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							

RUBENS FERREIRA DINIZ PRESIDENTE

Emissão:

NUBIA MIRANDA DOS SANTOS CONTADOR

# Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964



# **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Dezembro/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RE	STOS A PAGAR NAO PRO	OCESSADOS:							
	INSCRITOS								
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)		JIDADOS (c)	PAGOS (d)	6	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)	,
DESPESAS CORRENTES	(ω)	(5)		(0)	(4)		(0)	(1)-(415 0 0)	<del></del>
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									;
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
TOTAL									
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RE	ESTOS A PAGAR PROCES	SADOS E NÃO PROCESSA	ADOS LIQU	IIDADOS:	<u> </u>				_
RESTOS A PAGAR		INSCRITOS							
PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIC	DRES EXERCÍCIO ANTER		PAG( (c)		C	ANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)	
DESDES AS CORDENITES		` '		, ,				` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `	

DDOOFOOADOO F DEGTOO A	114001	1100	1			2 K
PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	LOS,
LIQUIDADOS	(a)	(b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)	Ö. 🔁
DESPESAS CORRENTES						18E
Pessoal e Encargos Sociais						94c
Juros e Encargos da Dívida						53- <sub>2</sub>
Outras Despesas Correntes						48 <b>F</b> E
DESPESAS DE CAPITAL						1-4; 1-4;
Investimentos						a80 P. A.
Inversões Financeiras						.52 E
Amortização da Dívida						ıf-e
TOTAL						a53

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

RUBENS FERREIRA DINIZ
PRESIDENTE

NUBIA MIRANDA DOS SANTOS

CONTADOR

37899c4f



Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

# BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2015

Acesse em: Acesse em: to Ass

Data de emissão: 22/03/20tp

Exercício: 2015 P. Contas: PCASP-PE

INGRE	ssos		<b>DISPÊNDIOS</b>				
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária	1.135.291,24	1.064.896,		
<u>Ordinárias</u>			Ordinárias		vali		
			Ordinária	1.135.291,24	1.064.896		
Transferências Financeiras Recebidas	1.135.656,48	1.065.170,10	Transferencias Financeiras Concedidas		oc.se		
Transferências Financeiras Recebidas	1.135.656,48	1.065.170,10	Transferências Financeiras Concedidas		am (		
Recebimentos Extra-Orçamentários	292.544,20	276.631,93	Despesas Extra-Orçamentárias	292.966,74	280.181,		
Restos a Pagar			Restos a Pagar		о <u>ф</u>		
Inscritos no período			Pagos no período		3.500,		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		c un		
Outras movimentações extra-orçamentárias	292.544,20	276.631,93	Outras movimentações extra-orçamentárias	292.966,74	276.681		
Outros Movimentos			Outros Movimentos				
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		3e23		
Restos a Receber					901F		
Restos a Receber					-8f(		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		d-42		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		)b-8		
Saldo em espécie do exercício anterior	8.139,00	11.415,36	Saldo em espécie do exercício seguinte	8.081,70	d: 33e2301b-8f0d-420b-87d <b>X</b> 8.139, <b>X</b> 3		
Disponível			Disponível		3080		
Caixa			Caixa		)653		
Bancos conta movimento	8.139,00	11.415,36	Bancos conta movimento	8.081,70	8.139		
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		Ď		
Aplicações financeiras - RPPS		**	Aplicações financeiras - RPPS				



Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

# **BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro/2015

TOTAL	1.436.339,68	1.353.217,39 TOTAL	1.436.339,68	1.353.217,39
-------	--------------	--------------------	--------------	--------------

RUBENS FERREIRA DINIZ PRESIDENTE NUBIA MIRANDA DOS SANTOS CONTADOR Bocumento-Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, RUBENS FERREIRA DINIZ Acesse em: App://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33e2301b-8f0d-420b-87d2-3d8065381eca

Emissão: 23/03/2016 08:35:08

Página 2



# Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

# **BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2015



Data de emissão: 14/03/20 6 Assinac

ATIVO			PASSIVO 6				
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		br/epj		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.081,70	8.139,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		p/vai		
CREDITOS A CURTO PRAZO CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CLIENTES CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA () AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO () AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO ESTOQUES			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES PROVISOES A CURTO PRAZO DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.459,02	br/epp/validalJoc.seam Codigg do documento: 4bobddi 1-24 / /-4)2a-852a-b / / 3/1554		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					<del>1</del>		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		75		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		-852		
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		a-b		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		-		
CLIENTES  EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		371		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			PROVISOES A LONGO PRAZO  DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		20%		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			RESULTADO DIFERIDO		+10		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	1.459,02	869,7		
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			PATRIMÔNIO LIQUIDO				
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		

Emissão: 14/03/2016 11:22:19 Página 1

Homologado



**INVESTIMENTOS** 

PERMANENTES IMOBILIZADO

BENS MOVEIS

BENS IMOVEIS

SOFTWARES

**TOTAL** 

CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO

DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

**ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO** 

PARTICIPACOES PERMANENTES

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO **DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES** 

CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO

PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO

PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO

(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO

MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS

(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL

DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) AMORTIZACAO ACUMULADA

INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL

PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL

(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS

# Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

# **BALANÇO PATRIMONIAL**

PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL

AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL

RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESERVAS DE CAPITAL

RESERVAS DE LUCROS

RESULTADOS ACUMULADOS

**OUTROS RESULTADOS** 

RESULTADO DO EXERCÍCIO

(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA

TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO

DEMAIS RESERVAS

ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL





23.722.78

25.181,80

ATIVO FINANCEIRO	8.081,70	8.139,00	PASSIVO FINANCEIRO	1.459,02	869,49
ATIVO PERMANENTE	17.100,10	14.546,10	PASSIVO PERMANENTE		153
SALDO PATRIMONIAL				23.722,78	21.815

22.685,10 TOTAL

14.546,10

14.373,48

172,62

17.100,10

16.927,48

25.181,80

172,62

14/03/2016 11:22:19 Emissão: Página 2

22.685%0



# Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

# **BALANÇO PATRIMONIAL**



# Compensação

						Data de em	issão: 14/03/2
ompensação -							
	SPECIFICAÇÃO dos Atos Potenciais Ativos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Pass	ivos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ECUCAO DE GARANTIAS E CON ECUCAO DE DIREITOS CONVEN ECUCAO DE DIREITOS CONTRA ECUCAO DE OUTROS ATOS PO	NIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEL EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INS CONGENERES EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			EXERCÍCIO ANTERIOR
OTAL				TOTAL			
	DEMONSTRATIVO DO	SUPERÁVIT/[	DÉFICIT FINA	NCEIRO APURADO NO BALANÇO PA			
		DESTINAÇÃO I	DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
	DINÁRIA	da			0.504	24	
	13 - Recursos Proprios (Ordinario, não vincula	108)			8.504 <b>8.504</b>		
RUBENS FEF PRESII	RREIRA DINIZ DENTE			A DOS SANTOS ADOR			

# DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	
13 - Recursos Proprios (Ordinario, não vinculados)	8.504,24
TOTAL	8.504,24

Emissão:

14/03/2016 11:22:19

Homologado

Página 3





Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

# DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2015			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUA	NTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.135.656,48	1.065.170,10	
MPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
MPOSTOS			
AXAS			
ONTRIBUICOES DE MELHORIA			
ONTRIBUIÇÕES			
,			
CONTRIBUICOES SOCIAIS			
ONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO			
ONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			
ONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS			
(PLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
ENDA DE MERCADORIAS			
ENDA DE PRODUTOS			
XPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS			
ARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
UROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
JROS E ENCARGOS DE MORA			
ARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS			
ESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS EMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			
UTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
RANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.135.656,48	1.065.170,10	
RANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.135.656,48	1.065.170,10	
RANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			
RANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS			
RANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
RANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS RANSFERENCIAS DO EXTERIOR			
XECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA			
RANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS			
ALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS			
EAVALIACAO DE ATIVOS			
ANHOS COM ALIENACAO ANHOS COM INCORDODACAO DE ATIVOS DOD DESCOREDTAS			
ANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS ANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS			
ANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMIENTOS  ANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS			
UTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			
UTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
ARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			
ARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR ESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES			
EVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS			
IVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			

22/03/2016 21:16:35 Emissão: Página 1



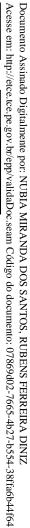


Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

# DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VADIAÇÕES RATRIMO	NIAIC	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMO Dezembro/2015	NIAIS	Exercício Anterior 1.064.417,53 888.143,94 716.997,72 171.146,22 171.146,22 9.682,51 166.591,08
	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.133.500,08	1.064.417,53
PESSOAL E ENCARGOS	944.141,62	888.143,94
DEMUNICIPAÇÃO A DECOCAL	700.050.50	740,007,70
REMUNERACAO A PESSOAL ENCARGOS PATRONAIS	763.053,58 181.088,04	716.997,72
BENEFICIOS A PESSOAL	101.000,04	171.140,22
DUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
ENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		ď
BENEFICIOS EVENTUAIS POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		1
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
JSO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	188.346,09	176.273,59
	17.2.2.000, 47.9.11	
JSO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.606,80	9.682,51
SERVICOS	177.739,29	166.591,08
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
ANAÇOES FATNIMONIAIS DIMINOTIVAS FINANCEINAS		
UROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		[;
UROS E ENCARGOS DE MORA		Įį
ARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		[-
DUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS  TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
RANGE ENCIAG E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
RANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
RANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
RANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
RANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
RANSFERENCIAS AO EXTERIOR EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.012,37	
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS	4 040 07	
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO RIBUTÁRIAS	1.012,37	
RIBUTARIAS		
MPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES DUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
NCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES  /PD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	2.156,40	752,57

22/03/2016 21:16:35 Página 2 Emissão:





Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

# DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.554,00	3.979,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

RUBENS FERREIRA DINIZ PRESIDENTE

NUBIA MIRANDA DOS SANTOS CONTADOR

Página 3



## ESTADO DE PERNAMBUCO

# **CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA**

CNPJ: 24.300.618/0001.35

Praca Manoel Izidoro Sobrinho - 0000003 - Centro

Telefone (000)0000-0000



# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2015

		Exercício Atual	Exercício (cc. tc. tc. tc. tc. tc. tc. tc. tc. tc.
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	_		ce.pe.gov.br/
<u>Ingressos</u>			A005
Receitas derivadas e originárias	1FC		.br/c
Transferências correntes recebidas	2FC	1.135.656,48	1.065.170, <b>t</b>
Outros ingressos operacionais			validaD
<u>Desembolsos</u>			daD
Pessoal e demais despesas	3FC	1.132.737,24	1.064.417,5%
Juros e encargos da dívida	4FC		1.064.417,53 Co.
Transferências concedidas	2FC		Có
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	_	2.919,24	752,\$\vec{\vec{\vec{v}}}{\vec{v}}
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  Ingressos  Alienação de bens  Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos  Outros ingressos de investimentos			do documento: 5d411552-272f- <del>@</del> f9-a2ec- 9 9 9 3.
<u>Desembolsos</u>			2-27:
Aquisição de ativo não circulante		2.554,00	3.979.00
Concessão de empréstimos e financiamentos		,,,,,	3,3,19-
Outros desembolsos de investimentos			a2ec
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-2.554,00	-3.979, <b>@</b>
			-3.979, <b>0</b> 0
			4

# FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

# <u>Ingressos</u>

Operações de crédito

Integralização do capital social de empresas dependentes

Transferências de capital recebidas

Outros ingressos de financiamentos

# **Desembolsos**

Amortização /Refinanciamento da dívida

Emissão: 22/03/2016 21:26:12 Página 1

# ESTADO DE PERNAMBUCO CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

CNPJ: 24.300.618/0001.35

Praca Manoel Izidoro Sobrinho - 0000003 - Centro

Telefone (000)0000-0000

Outros desembolsos de financiamentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

# GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial Caixa e Equivalente de caixa final 8.139,00 8.081,70 Decumento Assinado Digitalmente por: N Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.86/e9/vz 11.415, 8.1399, 18.1399

: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, RUBENS FERREIRA DINIZ /validaDoc.seam Código do documento: 5d411552-272f-43f9-a2ec-d7d0a34652c6

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício Atual Exercício Anterior

Página 2

# ESTADO DE PERNAMBUCO **CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA**

CNPJ: 24.300.618/0001.35

Praca Manoel Izidoro Sobrinho - 0000003 - Centro

Telefone (000)0000-0000

# Receitas derivadas e originárias

Receita Tributária Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Remuneração das Disponibilidades Outras Receitas Derivadas e Originárias Total das Receitas Derivadas e Originárias

411552-272f-43f9-a2ec-d7d0a34652c6	ENS FERREIRA DINIZ
	_

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício	Exercício
	Δtual	Anterior

Página 3



# ESTADO DE PERNAMBUCO

**CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA** CNPJ: 24.300.618/0001.35

Praca Manoel Izidoro Sobrinho - 0000003 - Centro

Telefone (000)0000-0000

Acesse dm: http://etce.tce.pe@ov.br/6

# Transferências correntes recebidas

Intergovernamentais

da União

de Estados e Distrito Federal

de Municípios

Intragovernamentais

Outras transferências correntes recebidas

Total das Transferências Recebidas

# Transferências concedidas

Intergovernamentais

da União

de Estados e Distrito Federal

de Municípios

Intragovernamentais

Outras transferências correntes recebidas

Total das Transferências Concedidas

 	.br/
1.135.656,48	tte por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, RUBENS FERREIRA DINIZ br/ (170) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.
	valid
	IA N aDo
	AIR.
	m C
	A D ódig
	o do
	doct
	Imen
	, RU to: 5
	d411
	S FE 1552:
	9. P. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
	3IR./ f-433
	9- <sub>42</sub> -
	lec-d
	1740;
	ı346
	52ct
	3,

1.135.656,48

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO				
	Exercício	Exercício		
	Atual	Anterior		
Legislativa	1.132.737,24	1.064.417,53		



# ESTADO DE PERNAMBUCO

# **CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA**

CNPJ: 24.300.618/0001.35

Praca Manoel Izidoro Sobrinho - 0000003 - Centro

Telefone (000)0000-0000

Judiciária

Essencial à Justiça

Administração

Defesa Nacional

Segurança Pública

Relações Exteriores

Assistência Social

Previdência Social

Saúde

Trabalho

Educação

Cultura

Direitos da Cidadania

Urbanismo

Habitação

Saneamento

Gestão Ambiental

Ciência e Tecnologia

Agricultura

Organização Agrária

Indústria

Comércio e Serviços

Comunicações

Energia

Transporte

Desporto e Lazer

Página 5

# ESTADO DE PERNAMBUCO **CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA**

CNPJ: 24.300.618/0001.35

Praca Manoel Izidoro Sobrinho - 0000003 - Centro

Telefone (000)0000-0000

**Encargos Especiais** 

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

1.132.737,24

Hoeumento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, RUBENS FERREIRA DINIZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5d411552-272f-43f9-a2ec-d7d0a34652c6
44.
66.
17.

# ESTADO DE PERNAMBUCO **CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA**

CNPJ: 24.300.618/0001.35

Praca Manoel Izidoro Sobrinho - 0000003 - Centro

Telefone (000)0000-0000



**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** 

Exercício Atual	Exercício Anterior
	-
	Q

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna Juros e Correção Monetária da Dívida Externa Outros Encargos da Dívida Total dos Juros e Encargos da Dívida

Página 7



# ESTADO DE PERNAMBUCO - CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

# ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE



**EXERCÍCIO DE 2015** 

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)						em 🛠
		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				en
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	RECE	RECEITAS		DESPESAS	
1110230	CALDO DO EXERCICIO	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO PARA O E EXERCÍCIO SEGUINTE
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a+(b+c)- (d+e) ) 🎅
ATIVO FINANCEIRO						ć.
REALIZAVEL						e.tce.pe.gov
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						ď.
SALARIO FAMILIA - INSS						io io
Subtotal:	ĺ	ĺ				Ĭ ŐV
PASSIVO FINANCEIRO						.gov.br
RESTOS A PAGAR	i					<u>/</u> e
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	Ī	Ī		ĺ		/epp/
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	i	<b>i</b>				· va
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	i	<b>i</b>				l lid
Subtotal:	i	<b>[</b>				l è
DEPOSITOS	İ					/validaDoc.
INSS	113,69	78.743,69		78.847,31		0 10 175∰
IRRF - OUTROS REND. P. J.	i	246,75		71,06		175
ISSQN	365,03	769,64		1.134,67		l n
IRRF	1.218,58	44.110,62		44.504,47		8249
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB	i	<b>i</b>				l lig
RESTITUICAO	i	9,77				9,27
CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-1.012,37	164.115,49	1.012,37	163.742,05		373
REMUNERACAO SOBRE ACOES	65,32					65\$
PARTIDO TRABAHISTA BRASILEIRO - PTB		3.535,87		3.535,87		[ <u></u>
RENDIMENTOS DE APLICACOES	118,94			118,94		l me
Subtotal:	869,19	291.531,83	1.012,37	291.954,37		a C4di ge/ti
Subtotal:	869,19	291.531,83	1.012,37	291.954,37		1.459,0
TOTAL	869,19	291.531,83	1.012,37	291.954,37		1.459 <u>.0</u> 1.459 <u>.0</u>
TOTAL GERAL	869,19	TOTAL (b+c)	292.544,20	TOTAL (d+e)	291.954,37	1.459,

RUBENS FERREIRA DINIZ PRESIDENTE NUBIA MIRANDA DOS SANTOS CONTADOR 



# ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL EXERCÍCIO DE 2015



Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

# **DESPESAS POR ÓRGÃO**

rgão: 01 - PODE	DESPESAS POI R LEGISLATIVO MUNICIPAL	R ORGAO		
				NATUREZA DA DESPE
CÓDIGO	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.132.737
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		944.141,62	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	763.053,58		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	181.088,04		1.132.737 2.554
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		188.595,62	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.598,75		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.606,80		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.439,80		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.365,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.335,74		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	249,53		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.554
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.554,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0.554.00		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.554,00	TOT::	
			TOTAL	1.135.291
RESUMO:	ORGÃO DESCRIÇÃO		VALOR	
	01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.135.291,24	
	Interferencias Financeiras		0,00	

RESUMO:	ORGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
	01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.135.291,24
		Interferencias Financeiras	0,00
		TOTAL GERAL	1.135.291,24

RUBENS FERREIRA DINIZ PRESIDENTE

NUBIA MIRANDA DOS SANTOS CONTADOR

> Página 1 Homologado

# **EXERCÍCIO DE 2015** Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)



# RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

# ANEXO XIV

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

PROCEDIMENTOS CONTABEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP						
Ação	Ação Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.					
Subação	bação Produto Responsável Prazo Final Situação Atual					
MPCASP	MPCASP Procedimentos Contabéis Orçamentária Núbia Miranda dos Santos concluida					

PROCEDIMENTOS CONTABEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP									
1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para									
Ação	perdas.	perdas.							
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual					
MPCASP	Procedimentos Contabéis Orçamentária	Célia Maria Falcão		concluida					

Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.						
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual				
MPCASP	Plano de Contas aplicado ao Setor Público	Célia Maria Falcão		concluida			

Ação	3. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.						
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual				
MPCASP	Procedimentos Contabéis Orçamentária	Núbia Miranda dos Santos		concluida			



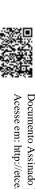
# ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação valor recuperável.	l. 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					
MPCASP	Plano de Contas aplicado ao Setor Público	Ágili Software		concluida					

Ação	. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.						
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual			
MPCASP	Procedimentos Contabéis Orçamentária	Célia Maria Falcão		concluida			

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.						
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual			
MPCASP	Procedimentos Contabéis Orçamentária	Célia Maria Falcão		concluida			

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		
MPCASP	Plano de Contas aplicado ao Setor Público	Ágili Software		concluida		







# 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 MPCASP Plano de Contas aplicado ao Setor Público Ágili Software concluida

TRIBUNAL DE CONTAS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP							
Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público						
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual			
MPCASP	Procedimentos Contabéis Orçamentária	Núbia Miranda dos Santos		concluida			

Obs.1: As subações devem ser preenchidas a critério do gestor, adequando-as a sua realidade, desde que conexas às diretrizes estabelecidas nas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

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





# ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

# RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015 ANEXO XV

# MAPA DEMONSTRATIVO DE CONCESSÕES E PPPs REALIZADAS NO EXERCÍCIO (\*)

Unidade: (1)

Unidade orçamentária: (3)

Exercício: (2)

Período referencial: (4)

$\overline{}$				1	Conces	são ou Pl	[ <b>[</b>	(	Contrato		Δ.	ditivo	Valor	1	grpo
N° (5)	Modalidade (6)	Identificaçã o do serviço (7)	Etapa (8)	Iniciativa do estudo (9)	CNPJ (10)	Razão social (11)	Valor do negócio (12)	N° (13)	Data início (14)	Prazo (15)	Prazo aditado (16)	Valor aditado acumulado (R\$) (17)	recebido acumulado no exercício (R\$) (18)	Valor recebido acumulado (R\$) (19)	Código do decumento: fafd9cf3-1a3d-4acf3-a5c9-49b
$\dashv$															1
+														-	
$\dashv$															
															0000
															,
															<u> </u>
															1



# PODER LEGISLATIVO CASA MANOEL IZIDORO SOBRINHO

CNPJ.: 24.300.618/0001-35

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL CÂMARA MUNICIPAL – EXERCÍCIO 2015

**RESOLUÇÃO TCE № 26/2015** 

# ITEM 10 - CÓPIAS DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIAS REALIZADAS PELO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO



Declaramos para os devidos fins e em cumprimentos as determinações contidas na Resolução TC nº 26/2015, de 25 de novembro de 2015, que durante o exercício de 2015 não foram realizadas auditorias pelo o Sistema de Controle Interno.

Alagoinha, 18 de março de 2016.

RUBENS FERREIRA DINIZ Presidente da Câmara Municipal



# PODER LEGISLATIVO CASA MANOEL IZIDORO SOBRINHO

CNPJ.: 24.300.618/0001-35



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

**CÂMARA MUNICIPAL – EXERCICIO 2015** 

ITEM 11 - DECLARAÇÃO INFORMADO AS MEDIDAS TOMADAS

# **DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins e em cumprimentos as determinações contidas na Resolução TC nº 26/2015, de 25 de novembro de 2015, que durante o exercício de 2015 não foram realizadas relatórios de auditórias pelo o Sistema de Controle Interno.

Alagoinha, 18 de março de 2015.

RUBENS FERREIRA DINIZ Presidente da Câmara Municipal

E-mail: cv-alagoinha@bol.com.br



# WANOEL IZIDORO SOBRINHO CASA CASA CASA CASA



# TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas na Resolução nº 026/2015, de 25/11/2015, Item XII do Tribunal de Contas do Estado de, Pernambuco, nós:

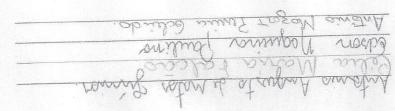
Antônio Augusto de Matos Júnior Célia Maria Falcão Edson Mogueira Paulino

Abaixo assinados, designados pelo Sr. José Flávio Inácio dos Santos, através da Portaria Nº 05/2015, de 30 de Dezembro de 2015, procedemos a verificação dos valores existentes no Caixa Tesouraria tendo encontrado o seguinte:

a) Em moeda corrente do País a quantia de R\$0,00 (Zero reais).

Estes valores foram encontrados por nós, à vista do presente Termo achado certo e conforme com os registros existentes na Tesouraria, no encerramento do expediente, no dia 30/12/2015.

Alagoinha - PE, em 30 de dezembro de 2015.









Cliente - Conta atual

Agência 2229-2

Conta corrente 12002-2 CAMARA MUN VEREADORES

Período do extrato 12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/11/2015		Saldo Anterior			4.163,12
01/12/2015		Cheque	857.812	593,75 D	3.569,37
09/12/2015		+ Transferência on line	662.229.000.005.112	2.000,00 D	1.569,37
		09/12 2229 5112-8 C M ALAGOINHA			
10/12/2015		Cheque	857.814	50,00 D	
10/12/2015		Cheque	857.815	26,60 D	
10/12/2015		Cheque	857.816	1.000,00 D	492,77
18/12/2015		+ Transferência on line	552.229.000.012.004	94.638,04 C	
		18/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
18/12/2015		Cheque	857.826	96,62 D	
18/12/2015		Cheque	857.827	165,57 D	
18/12/2015		Cheque	857.832	2.072,09 D	
18/12/2015		Cheque	857.833	2.544,25 D	
18/12/2015		Cheque	857.834	507,77 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	661.146.000.014.637	900,00 D	
		18/12 1146 14637-4 LINDINARD REGI			
18/12/2015		+ Transferência on line	662.229.000.007.959	2.893,88 D	
		18/12 2229 7959-6 RUBENS FERREIR			
18/12/2015		+ Transferência on line	662.229.000.007.959	2.000,00 D	
		18/12 2229 7959-6 RUBENS FERREIR			
18/12/2015		+ Transferência on line	662.229.000.008.753	1.214,43 D	
10/12/2010		18/12 2229 8753-7 EDSON NOGUEIRA	002.220.000.000.100	1.211,102	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.229.000.008.962	2.808,55 D	
10/12/2013		18/12 2229 8962-1 ANTONIO MACIEL	002.223.000.000.302	2.000,55 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.229.000.010.928	2.136,62 D	
10/12/2013			002.229.000.010.920	2.130,02 D	
40/40/2045		18/12 2229 10928-2 ANTONIO MOZART	000 000 000 044 040	4 F24 F2 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.229.000.011.019	1.531,53 D	
40/40/0045		18/12 2229 11019-1 ANTONIO AUGUST	000 000 000 011 101	740.00 0	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.229.000.011.401	748,88 D	
10/10/0015		18/12 2229 11401-4 SILVANIA SOUZA		050.00	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.229.000.011.623	350,00 D	
		18/12 2229 11623-8 TIAGO INOJOSA			
18/12/2015		+ Transferência on line	662.229.000.012.145	4.113,55 D	
		18/12 2229 12145-2 EVERALDO PAES			
18/12/2015		+ Transferência on line	662.229.000.012.148	2.713,43 D	
		18/12 2229 12148-7 JOSE FLAVIO I			
18/12/2015		+ Transferência on line	662.229.000.012.532	2.851,93 D	
		18/12 2229 12532-6 MANOEL DELMIRO			
18/12/2015		+ Transferência on line	662.229.000.012.972	2.851,21 D	
		18/12 2229 12972-0 GERALDO DE LIR			
18/12/2015		+ Transferência on line	662.229.000.013.010	3.968,86 D	
		18/12 2229 13010-9 CELIA MARIA FA			
18/12/2015		+ Transferência on line	662.229.000.096.184	3.248,56 D	
		18/12 2229 96184-1 DANILO GALINDO			
18/12/2015		+ Transferência on line	662.229.088.300.167	4.113,55 D	
		18/12 2229 88300167-5 MARLENE LIMA	S		
18/12/2015		+ Transferência on line	662.422.000.013.311	3.453,62 D	
		18/12 2422 13311-6 NUBIA MIRANDA		,	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.739.000.008.232	250,00 D	
10/12/2010		18/12 2739 8232-5 UNIAO VER DE P	002.100.000.000.202	200,000	
18/12/2015		+ Transferência on line	663.142.000.027.691	2.333,47 D	
10/12/2013		18/12 3142 27691-7 AGILI SOFTWARE	000.142.000.027.091	2.000,47 D	
		10/12 3142 21031-1 AGILI SUFTWARE			
10/10/0045		Chagua Camparanda	057.000	4 000 00 D	
18/12/2015 18/12/2015		Cheque Compensado Cheque Compensado	857.828 857.829	4.000,00 D 4.000,00 D	

18/12/2015	Cheque Compensado	857.830	4.000,00 D	633
18/12/2015	Cheque Compensado	857.831	1.814,50 D	31.44
22/12/2015	+ Transferência on line	662.229.000.010.299	510,33 D	
	22/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	N		
22/12/2015	+ Transferência on line	662.229.000.010.299	3.635,82 D	27.301,79 C
	22/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	V		
23/12/2015	+ Impostos	122.301	21.173,89 D	6.127,90 C
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/12/2015	+ Transferência on line	662.229.000.005.434	160,95 D	
	24/12 2229 5434-8 S M C G MERCAD			
24/12/2015	+ Transferência on line	662.229.000.005.434	278,66 D	
	24/12 2229 5434-8 S M C G MERCAD			
24/12/2015	+ Transferência on line	662.229.000.005.434	77,96 D	
	24/12 2229 5434-8 S M C G MERCAD			
24/12/2015	+ Transferência on line	662.229.000.005.434	63,82 D	
	24/12 2229 5434-8 S M C G MERCAD			
24/12/2015	+ Transferência on line	662.229.000.005.434	89,96 D	5.456,55 C
	24/12 2229 5434-8 S M C G MERCAD			
28/12/2015	+ Transferência on line	552.229.000.010.928	120,00 D	
	28/12 2229 10928-2 ANTONIO MOZAR	•		
28/12/2015	+ Transferência on line	662.229.000.005.112	2.000,00 D	
	28/12 2229 5112-8 C M ALAGOINHA			
28/12/2015	+ Transferência on line	662.229.000.005.434	54,60 D	
	28/12 2229 5434-8 S M C G MERCAD			
28/12/2015	+ Transferência on line	662.437.000.011.613	129,90 D	
	28/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG			
28/12/2015	Cheque Compensado	857.835	263,50 D	
28/12/2015	Cheque Compensado	857.836	31,00 D	2.857,55 C
30/12/2015	Cheque	857.837	593,75 D	
30/12/2015	Cheque	857.839	292,60 D	1.971,20 C
31/12/2015	SALDO			1.971,20 C

OBSERVAÇÕES:	

Transação efetuada com sucesso por: J9598112 RUBENS FERREIRA DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CTBA6700

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

Data: 14/03/2016

CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA



Hora: 12:10:31

Pag.: 001

# CONCILIACAO BANCARIA

Conta...... 1 BRASIL C/ MOVIMENTO Agencia/Conta: 2229-2 /12.0002-2

Data da Conciliacao: 31/12/2015

SALDO DO LIVRO

Data Mov	. Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.971,20
30/12/201	4 7	TRANSF. A MAIOR	7	0,20 DB
20/07/201	5 8	FOLHA DE PAGAMENTO A MENOR	8	0,20 DB
20/10/201	5 10	PAGAMENTO A REGULARIZAR - NUBIA	13311	12,00 CR
20/11/201	5 1	PAGAMENTO A REGULARIZAR - NUBIA	13311	11,50 CR
30/12/201	5 2	Valor Ref.Pagto-N.E.000220/2015-1-PARC-001	857.838	656,10 DB

1.338,20

CTBA6700

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Data: 14/03/2016

Hora: 12:10:31

Pag.: 002

CONCILIACAO BANCARIA

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, RUBENS FERREIRA DINIZ Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76b39e68-ff90-4a6f-8b9e-bfd92a013575



# **ESTADO DE PERNAMBUCO**

# 

FONE: (000) 0000-0000

# **EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

1 1 1 1 2 3 7	001 - BRASIL C/ MOVIMENTO 2.0002-2 AGÊNCIA: 2229-2 2/2015 a 31/12/2015  HISTÓRICO  Valor Ref.Pagto-N.E.000084/2015-2-PARC-008     Credor: 00000186 - WRTVN WEB RADIO TV NORDESTE Valor Ref.Pagto-N.E.000207/2015-1-PARC-001     Credor: 00000093 - LUIZ GONZAGA CABRAL VLR TRANSFERIDO DA C/C 12.002-2 PARA C/C 5.112-8, Valor Ref.Pagto-N.E.000209/2015-1-PARC-001	BANCO:  EMP/REC/ EXTRA  SALDO 000084-2-008 000207-1-001	Nº DOCUMENTO DANTERIOR 857.812	DÉBITOS	CRÉDITOS	Accesse em: http://cit.dec.go.go.go.go.go.go.go.go.go.go.go.go.go.
1 1 1 2 3 7	Valor Ref.Pagto-N.E.000084/2015-2-PARC-008 Credor: 00000186 - WRTVN WEB RADIO TV NORDESTE Valor Ref.Pagto-N.E.000207/2015-1-PARC-001 Credor: 00000093 - LUIZ GONZAGA CABRAL VLR TRANSFERIDO DA C/C 12.002-2 PARA C/C 5.112-8, Valor Ref.Pagto-N.E.000209/2015-1-PARC-001	<b>EXTRA SALDO</b> 000084-2-008	DOCUMENTO D ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1 1 2 3 7	Credor: 00000186 - WRTVN WEB RADIO TV NORDESTE Valor Ref.Pagto-N.E.000207/2015-1-PARC-001 Credor: 00000093 - LUIZ GONZAGA CABRAL VLR TRANSFERIDO DA C/C 12.002-2 PARA C/C 5.112-8, Valor Ref.Pagto-N.E.000209/2015-1-PARC-001	<b>SALDO</b> 000084-2-008	ANTERIOR			
1 1 2 3 7	Credor: 00000186 - WRTVN WEB RADIO TV NORDESTE Valor Ref.Pagto-N.E.000207/2015-1-PARC-001 Credor: 00000093 - LUIZ GONZAGA CABRAL VLR TRANSFERIDO DA C/C 12.002-2 PARA C/C 5.112-8, Valor Ref.Pagto-N.E.000209/2015-1-PARC-001		857.812			4.192,72
1 2 3 7	Valor Ref.Pagto-N.E.000207/2015-1-PARC-001 Credor: 00000093 - LUIZ GONZAGA CABRAL VLR TRANSFERIDO DA C/C 12.002-2 PARA C/C 5.112-8, Valor Ref.Pagto-N.E.000209/2015-1-PARC-001	000207-1-001		593,75		3.598,9
2 3 7	VLR TRANSFERIDO DA C/C 12.002-2 PARA C/C 5.112-8, Valor Ref.Pagto-N.E.000209/2015-1-PARC-001		857.814	50,00		4.192,72 3.598,92 3.548,92
3	•		TED	2.000,00		1.548,9
7	Credor: 00000140 - SERGIO DAMIAO PEREIRA GALINDO		857.815	26,60		1.548,92 1.522,32 522,32 95.160,42 93.628,80 91.492,20 do documento do documento de la companya del companya del companya de la companya
	Valor Ref.Pagto-N.E.000210/2015-1-PARC-001 Credor: 00000158 - ALMIRO MARCIANO GALINDO	000210-1-001	857.816	1.000,00		522,37
1	Valor Ref. REPASSE DE DUODECIMO		TED		94.638,04	95.160,4%
	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2015-3-PARC-092	000008-3-092	662229000 011019	1.531,53		93.628,8
	Credor: 00000162 - FOLHA DE PAGAMENTO		0110.0			%di;
2	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2015-3-PARC-093	000008-3-093	662229000 010928	2.136,62		91.492,26
	Credor: 00000162 - FOLHA DE PAGAMENTO		00000000			doc
3		000008-3-094	662229000 013010	3.968,86		87.523,4 <b>5</b>
			662229000			6.
4	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2015-3-PARC-095 Credor: 00000162 - FOLHA DE PAGAMENTO	000008-3-095	008753	1.214,43		to: 75639e69-ff90-486f-869-85.560,09f90-486f-869-86-86-89-486f-869-86-89-486f-869-86-80-80-89-86-80-80-89-86-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-
5		200008-3-096	662229000	7/12 22		დ 06,000 05 560 0 <b>9</b> 0
5	Valor Ret.Pagto-N.E.000008/2015-3-PARC-096  Credor: 00000162 - FOLHA DE PAGAMENTO	000000-3-090	011401	/40,00		გე.ეიი,იკ ff90
8	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-100	000003-2-100	662229000 008962	2.808,55		82.751,5
	Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-101	000003-2-101	857.832	2.072,09		1.548,954valideDoc & anti-color of the color
11	Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-103	000003-2-103	662229000	2 851,21		fd9 77 828.2₩
11		000000-2-100	012972	∠.∪∪1,∠1		11.020,230
12		000003-2-104	662229000	2.713,43		ኝ 75.114,8 <b>'</b> ዮ
	Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-105	000003-2-105	012148 857.833	2.544,25		72.570,56
14		000003-2-106	662229000	2.851,93		69.718,63
٠.	Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO	00000	012532	,		<b>55</b> . ,
16		000003-2-108	662229000	2.893,88		66.824,75
	Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO	000011	007959	<del>-</del> ,		<b>v</b> ,
17		000004-2-012	662229000	2.000,00		64.824,75
11	-	00000120.	007959	2.000,00		V-1.0= ., .
18		000013-2-012	662739000	250,00		64.574,75
10			008232	,		<b>U</b> ,
19			662229000	350.00		64.224,75
10	Credor: 00000187 - TC CONSULTORIA	000014 = 0	011623	000,00		UT. LE . ,
21		000058-2-010	662229000	3.248,56		60.976,19
	Credor: 00000050 - DANILO GALINDO PAES DE LIRA	00022		<del></del> ,		<del>- ,</del> .
22	Valor Ref.Pagto-N.E.000107/2015-2-PARC-008	000107-2-008	661146000 014637	900,00		60.076,19
22	Credor: 00000194 - LINDINARD REGIS DA SILVA - ME	000004-1-001		Q6 62		<u> 50 070 57</u>
	Credor: 000000007 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA D	DE PERNAMBU	ICO			59.979,57
24	Valor Ref.Pagto-N.E.000205/2015-1-PARC-001 Credor: 00000005 - TELEMAR	000205-1-001	857.827	165,57		59.814,00
25		000006-2-012	662422000 013311	3.460,12		56.353,88
26	•	000008-3-097	857.834	507,77		55.846,11
27		200002 2-107	662229000	4 412 55		F1 732 56
21		000003-2-101	012145	4.113,00		51.732,56
	3 4 5 8 9 111 112 113 114 116 117 118 119 221 222 223 224 225 226	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2015-3-PARC-093	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2015-3-PARC-093 Credor: 00000162 - FOLHA DE PAGAMENTO  3 Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2015-3-PARC-094 Credor: 00000162 - FOLHA DE PAGAMENTO  4 Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2015-3-PARC-095 Credor: 00000162 - FOLHA DE PAGAMENTO  5 Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2015-3-PARC-096 Credor: 00000162 - FOLHA DE PAGAMENTO  5 Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2015-3-PARC-096 Credor: 00000162 - FOLHA DE PAGAMENTO  8 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-100 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO  9 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-101 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO  11 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-103 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO  12 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-103 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO  12 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-104 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO  13 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-104 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO  14 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-105 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO  15 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-106 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO  16 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-106 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO  17 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-108 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO  18 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-108 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO  17 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-012 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO  18 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-012 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO  19 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-012 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO  10 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-012 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO  10 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-012 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO  10 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-012 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO  10 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-010 Credor: 000000160 - FOLHA DE PAGAMENTO  10 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-010 Credor: 000000160 - FOLHA DE PAGAMENTO  10 Valor R	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2015-3-PARC-093 000008-3-093 662229000 010928 Credor: 00000162 - FOLHA DE PAGAMENTO 3 Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2015-3-PARC-094 000008-3-094 662229000 010928 Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2015-3-PARC-095 000008-3-095 662229000 008753 Credor: 00000162 - FOLHA DE PAGAMENTO 4 Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2015-3-PARC-095 000008-3-096 662229000 008753 Credor: 00000162 - FOLHA DE PAGAMENTO 5 Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2015-3-PARC-096 000008-3-096 662229000 011401 5 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-100 000003-2-100 662229000 009862 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO 8 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-101 000003-2-101 857.832 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO 11 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-103 000003-2-103 662229000 012972 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO 12 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-104 000003-2-104 662229000 012972 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-104 000003-2-104 662229000 012148 Urior Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-105 000003-2-105 857.833 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO 14 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-106 000003-2-106 662229000 012532 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO 14 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-106 000003-2-106 662229000 012532 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO 15 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-108 000003-2-108 662229000 012532 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO 16 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-108 000003-2-108 662229000 012532 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO 17 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-012 000004-2-012 662229000 007959 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO 18 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-012 000004-2-012 662229000 008232 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO 19 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-010 0000058-2-010 662229000 008232 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO 20 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-010 0000058-2-010 662229000 008232 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO 21 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-010 0000058-2-010 662	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2015-3-PARC-093 Credor: 00000162 - FOLHA DE PAGAMENTO 3 Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2015-3-PARC-094 Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2015-3-PARC-095 Credor: 00000162 - FOLHA DE PAGAMENTO 4 Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2015-3-PARC-095 Credor: 00000162 - FOLHA DE PAGAMENTO 5 Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2015-3-PARC-096 Credor: 00000162 - FOLHA DE PAGAMENTO 6 Credor: 00000162 - FOLHA DE PAGAMENTO 6 Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2015-3-PARC-096 Credor: 00000162 - FOLHA DE PAGAMENTO 7 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-100 Credor: 00000162 - FOLHA DE PAGAMENTO 8 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-101 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO 9 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-101 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO 11 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-103 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO 12 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-103 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO 13 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-104 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO 14 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-105 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO 15 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-105 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO 16 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-106 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO 17 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-106 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO 18 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-106 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO 19 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-106 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO 10 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-106 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO 10 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-106 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO 10 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-106 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO 10 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-012 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO 10 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-010 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO 10 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-010 Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO 10 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PA	2 Valor Ref. Pagto-N.E.0000082/015-3-PARC-093 000008-3-093 6622229000 010928



#### **ESTADO DE PERNAMBUCO**

## CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA CNPJ: 24.300.618/0001-35 Praca Manoel Izidoro Sobrinho - 0000003 - Centro FONE: (000) 0000-0000

#### **EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

EXTRATO DE CONTA CORRENTE							Doc Ace
COD. CONTA		: 001 - BRASIL C/ MOVIMENTO 12.0002-2 <b>AGÊNCIA:</b> 2229-2	BANCO:	001			Documento Acesse em:
Período:		12/2015 a 31/12/2015	DAITOU.	001			nto A m: h
DATA L		HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	Assinado Digitalmente  SALDO etde se pe gog br  47.619,0e 45.285,5
18/12/2015	28	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2015-2-PARC-102	000003-2-102	662229088 300167	4.113,55		47.619,0 D
		Credor: 00000160 - FOLHA DE PAGAMENTO					jtaln .pe.g
18/12/2015	29	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2015-2-PARC-012	000009-2-012	663142000 027691	2.333,47		45.285,5 € ne nte
18/12/2015	30	Credor: 00000172 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUB Valor Ref.207007 -CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FE	LICA	857.831	1.814,50		r/epp 43.471,0₩ 43.471,0₩
18/12/2015	31	Credor: 00000078 - CAIXA ECONâMICA FEDERAL Valor Ref.207007 - CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA		857.830	4.000,00		Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, RUACesse em: http://dctde.tgee.pe.gog.br/eppg/validaDoc.seamof.codigo.do documento: 45.2855, 43.471, 39.471, 39.471, 30.960, 70.0000, 70.000, 70.000, 70.000, 70.000, 70.0000, 70.000, 70.0000,
10/12/2010	٥.	FE Credor: 00000078 - CAIXA ECONâMICA FEDERAL		007.000	1.000,00		MIR
18/12/2015	32	Valor Ref.207007 -CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FE		857.829	4.000,00		35.471,066
10/10/0045	22	Credor: 00000078 - CAIXA ECONâMICA FEDERAL Valor Ref.207007 -CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA		057.000	4 000 00		Higo d
18/12/2015	33	FE Credor: 00000078 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL		857.828	4.000,00		31.471,0 <del>0</del> S S A
22/12/2015	1	Valor Ref.207004 -IRRF		662229000	510,33		30 960 7# V
22/12/2010		Credor: 00000059 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGO	NINHA	010299	310,00		OS, F
22/12/2015	2	Valor Ref.207004 -IRRF	IIVI I/ V	662229000	3.635,82		27.324,893 27.324,893
23/12/2015	3	Valor Ref.207001 -INSS		010299 122301	1.283,01		26.041,8 <b>8</b> S
		Credor: 00000009 - INSS (ENTIDADE/CAMARA)					rubens ferreira 27.324,8868-1890-4861 25.601,8690-4861 25.189,3861 25.189,3861
23/12/2015	4	Valor Ref.207001 -INSS Credor: 00000009 - INSS (ENTIDADE/CAMARA)		122301	440,00		25.601,8 <b>5</b> 0 FE
23/12/2015	5	Valor Ref.207001 -INSS Credor: 00000009 - INSS (ENTIDADE/CAMARA)		122301	412,50		25.189,3
23/12/2015	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2015-3-PARC-013 Credor: 00000094 - INSS (PARTE PATRONAL)	000005-3-013	122301	14.727,25		10.462,199e-bt
23/12/2015	7	Valor Ref.207001 -INSS Credor: 00000009 - INSS (ENTIDADE/CAMARA)		122301	4.311,13		6.151,0€ 22
24/12/2015	1		000213-1-001	662229000 005434	278,66		6.151,066 2a01 5.872,34575
		Credor: 00000021 - SILVIO M C. GALINDO					75
24/12/2015	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000214/2015-1-PARC-001	000214-1-001	662229000 005434	160,95		5.711,39
		Credor: 00000021 - SILVIO M C. GALINDO		00000000			
24/12/2015	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000215/2015-1-PARC-001	000215-1-001	662229000 005434	77,96		5.633,43
		Credor: 00000021 - SILVIO M C. GALINDO		662229000			
24/12/2015	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000216/2015-1-PARC-001	000216-1-001	005434	63,82		5.569,61
	_	Credor: 00000021 - SILVIO M C. GALINDO		662229000			<b>-</b>
24/12/2015	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000217/2015-1-PARC-001	000217-1-001	005434	89,96		5.479,65
20/40/0045	4	Credor: 00000021 - SILVIO M C. GALINDO	222240 0 040	662437000	100.00		5 0 10 75
28/12/2015	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2015-2-PARC-012	000012-2-012	011613	129,90		5.349,75
28/12/2015	8	Credor: 00000141 - TECNOLOGIA EM SEG. E SISTEMAS VLR TRANSFERIDO DA C/C 12.002-2 PARA C/C 5.112-8,	DE INF. LIDA -	- ME TED	2.000,00		3.349,75
28/12/2015	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000211/2015-1-PARC-001	000211-1-001	857.835	263,50		3.086,25
28/12/2015	10	Credor: 00000158 - ALMIRO MARCIANO GALINDO Valor Ref.Pagto-N.E.000212/2015-1-PARC-001 Credor: 00000158 - ALMIRO MARCIANO GALINDO	000212-1-001	857.836	31,00		3.055,25
28/12/2015	11		000218-1-001	552229000 101928	120,00		2.935,25
29/12/2015	1	Credor: 00000127 - ANTONIO MOZART PEREIRA GALIND Valor Ref.Pagto-N.E.000219/2015-1-PARC-001	DO 000219-1-001	857.839	292,60		2.642,65
	_	Credor: 00000140 - SERGIO DAMIAO PEREIRA GALINDO		662229000	- 4 00		
29/12/2015	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000221/2015-1-PARC-001	000221-1-001	005434	54,60		2.588,05
30/12/2015	1	Credor: 00000021 - SILVIO M C. GALINDO Valor Ref.Pagto-N.E.000084/2015-2-PARC-009 Credor: 00000186 - WRTVN WEB RADIO TV NORDESTE	000084-2-009	857.837	593,75		1.994,30
30/12/2015	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000220/2015-1-PARC-001 Credor: 00000146 - C.M. LEITE MAGAZINE	000220-1-001	857.838	656,10		1.338,20
				TOTAL	97.492,56	94.638,04	
			SA	LDO ATUAL			1.338,20

Emissão: 15/02/2016 11:53:55 Page 2 de 2 Homologado





Cliente - Conta atual

Agência 2229-2

Conta corrente 5112-8 C M ALAGOINHA OBRG TRAB

Período do extrato 12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			12.660,49 C
03/12/2015	+	Impostos	120.301	4.401,68 D	8.258,81 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/12/2015	+	Transferência on line	662.229.000.012.002	2.000,00 C	
		09/12 2229 12002-2 CAMARA	MUN VER		
09/12/2015	+	Transferência on line	661.146.000.014.637	4.500,00 D	5.758,81 C
		09/12 1146 14637-4 LINDINAF	RD REGI		
28/12/2015	+	Transferência on line	662.229.000.012.002	2.000,00 C	7.758,81 C
		28/12 2229 12002-2 CAMARA	MUN VER		
31/12/2015		SALDO			7.758,81 C

OBSER	VAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9598112 RUBENS FERREIRA DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 CTBA6700

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Data: 14/03/2016 Hora: 12:15:01 Pag.: 001

#### CONCILIACAO BANCARIA

Conta: 2 BRASIL C/ OBRIGACOES TRABALHISTA Data da Conciliacao: 31/12/2015	Agencia/Conta: 2229-2	/5.112-8
Data Mov. Lcto Historico	Doc.	Valor
SALDO DO EXTRATO BANCARIO		6.743,50
SALDO DO LIVRO		6.743,50

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, RUBENS FERREIRA DINIZ Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76b39e68-ff90-4a6f-8b9e-bfd92a013575

Agili Softwares para Area Publica



#### **ESTADO DE PERNAMBUCO**

## CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA CNPJ: 24.300.618/0001-35 Praca Manoel Izidoro Sobrinho - 0000003 - Centro FONE: (000) 0000-0000

#### **EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 002 - BRASIL C/ OBRIGACOES TRABALHISTA

Nº CONTA: 5.112-8 **AGÊNCIA**: 2229-2 BANCO: 001

Período: 1/12/2015 a 31/12/2015

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO TD
			SALDO	ANTERIOR			12.660,49
3/12/2015	1	Valor Ref.207001 -INSS		120301	1.300,61		11.359,8
		Credor: 00000009 - INSS (ENTIDADE/CAMARA)					.;. 3.
3/12/2015	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2015-3-PARC-012	000005-3-012	120301	3.101,07		8.258,8⊈
		Credor: 00000094 - INSS (PARTE PATRONAL)					.br
9/12/2015	1	VLR TRANSFERIDO DA C/C 12.002-2 PARA C/C 5.112-8,		TED		2.000,00	10.258,8
9/12/2015	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000208/2015-1-PARC-001	000208-1-001	661146000 014637	4.500,00		5.758,8 <u>£</u>
		Credor: 00000194 - LINDINARD REGIS DA SILVA - ME					dal
28/12/2015	5 1	VLR TRANSFERIDO DA C/C 12.002-2 PARA C/C 5.112-8,		TED		2.000,00	7.758,85
30/12/2015	5 2	Valor Ref.207011 -RENDIMENTOS DE APLICACOES		0002	118,94		7.639,8%
30/12/2015	5 3	Valor Ref.207003 -ISSQN		0001	896,37		6.743,5∰
				TOTAL	9.916,99	4.000,00	1 ()
			SA	LDO ATUAL			6.743,5 <b>g</b>

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, RUBENS FERREIRA DINIZ Acesse em: http://etiqescege.gev.br/epp/yalidaDecisegen Códeco do documento: 76b39e68-ff90-4a6f-8h9e-h 6.743,5 6.743,5 6.743,5



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.

#### 15/02/2016

N⁰ Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
1/2015	Convite nº 1/2015	2/2015	Menor Preço	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Danilo Galindo Paes de Lira	R\$ 37.500,00

	•
	,
꼳	,
င္က	۶
Š	è
ĕ	Ε
æ	3
Ξ	5
∺	Ċ
Ħ	-
=	ç
₹	Ě
e'	ž
ਨੋ	ç
Ö	
ਨ	7
Õ	$\alpha$
ġ	7
CD.	E
70	Ξ
ĕ	2
÷	5
₹	_
<u>e</u>	. 5
ಕ	È
ゞ	-
$\tilde{a}$	2
☶	È
13	ř
Ð	ţ
õ	ź
ဂ	F
æ	H
ĕ	ļ
3	5
$\cap$	Similience bor: Koneran I Erakemar nuvie
ò	È
요	1
<u>10</u>	۲
0	ţ
ဌ	þ
$\tilde{}$	É
5	ľ
ō.	
Ħ	
ᅏ	
Ħ	
5	
<u>+</u>	
a	
9	
5	
ž	
Τ	
æ	
ĕ	
Ÿ.	
4	
Ճ	
ربت	
÷	
Š	
ွ	
X	
二	
77	
etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41aeac5d-aeac-40d3-b50e-41f3b0d4de/	
Ó	
숨	
ቯ	
O	

	Acesse

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
1 / 2015	LIC	1 / 2015	2 / 2015	Danilo Galindo Paes de Lira		2.057 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA		Em Execução/ Regular



## PODER LEGISLATIVO **CASA**

MANOEL IZIDORO SOBRINHO

CNPJ.: 24.300.618/0001-35



## PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

**CÂMARA MUNICIPAL – EXERCÍCIO 2015** 

**RESOLUÇÃO TCE Nº 26/2015** 

### **DECLARAÇÃO**

Declaro, sob as penas da Lei, para atender ao ITEM 16, do Anexo V da Resolução T.C. Nº 26/2015 que não houve TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS no exercício financeiro de 2015.

A presente declaração é a expressão da verdade, a qual dato e assino para que produza seus efeitos legais.

Alagoinha, 18 de março de 2016.

**RUBENS FERREIRA DINIZ** Presidente da Câmara Municipal



#### ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

## RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015 ANEXO XV

## MAPA DEMONSTRATIVO DE CONCESSÕES E PPPs REALIZADAS NO EXERCÍCIO (\*)

Unidade: (1)

Unidade orçamentária: (3)

Exercício: (2)

Período referencial: (4)

					Conces	são ou Pl		(	Contrato		A	ditivo	Valor	Valor	0018
N° (5)	Modalidade (6)	o do servico   do estudo	lo estudo $\begin{bmatrix} CNPJ \\ (10) \end{bmatrix}$ social	NPJ social go	N° (13)	Data início (14)	Prazo (15)	Prazo aditado (16)	Valor aditado acumulado (R\$) (17)	recebido acumulado no exercício (R\$) (18)	recebido acumulado (R\$) (19)	Side Helito, providos			
															004724.
-															- 5
															1 8
			NADA	CONSTA											
															į
															Jungan
															L



## RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

#### ANEXO XI

### CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PE

## DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Alíquotas de contribuição, prevista	tas na lei municipal n'	, de / /	
Servidores Ativos: _	%		
Inativos e Pensionistas: %	ó		
Poder, Órgão ou Entidade (contribuie	ição "normal"): _	%	
Poder, Órgão ou Entidade (contribuie	ição adicional/compro	misso especial): _	%
Data de repasse das contribuições à U	Unidade Gestora do Rl	PPS (previsão legal):	

#### ANEXO XI-A

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

BASE DE CÁLCULO		DETUDA CONTADU MAD		BENEFÍCIOS PAGOS	RECOLHID A	DATA DO	DATA DO	
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZAD A	DIRETAMENT E (3)	(4)	VENCIMENTO (5)	REPASSE (6)	
Janeiro								
Fevereiro			NADA CONSTA					
Março								
Abril								
Maio								





#### ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro	NADA CONSTA		
Novembro			
Dezembro			
13º Salário			
TOTAL			





#### ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

#### ANEXO XI-B

## CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

					~		Em R\$	
BASE DE CÁI	LCULO	CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCI A	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHID A (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)	
Janeiro								
Fevereiro								
Março								
Abril				NADA CONSTA				
Maio								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
13° Salário								
TOTAL								





#### ANEXO XI-C

### CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

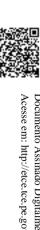
	(	T					Em R\$
BASE I	DE CÁLCULO		CONT	RIBUIÇÃO ADICIONAL/ES	SPECIAL (7)		
COMPETÊN CIA	VALOR (1)	DEVID A	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHID A (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASS E (6)
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio				NADA CONSTA			
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13º Salário							
TOTAL							



## ANEXO XI-D

#### COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

VALOR (8)	DATA (6)
NADA CONSTA	
TOTAL	







#### Resolução TC nº 25/2015

TRIBUNAL DE CONTAS

#### **ANEXO III**

#### MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - EXERCÍCIO DE 2015

## DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS ANEXO III-A

#### CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO				BENEFÍCIOS		DATA DO	
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
Janeiro	63.044,40	5.653,47	5.653,47		5.653,47	20.02.15	28.01.15
Fevereiro	62.716,47	5.820,52	5.820,52		5.820,52	200.83.15	03.03.15
Março	61.880,47	5.721,36	5.721,36		5.721,36	200.64.15	31.03.15
Abril	61.095,81	5.653,47	5.653,47		5.653,47	<sup>2</sup> 90.5 <del>1</del> .15	04.05.15
Maio	61.095,81	5.653,47	5.653,47		5.653,47	199.66.15	02.06.15
Junho	61.095,81	5.653,47	5.653,47		5.653,47	29,07,75	22.06.15
Julho	61.095,81	5.653,47	5.653,47		5.653,47	20.08.15	03.08.15





## ESTADO DE PERNAMBUCO

## TRIBUNAL DE CONTAS

BASE DE CÁLCULO				BENEFÍCIOS		DATE DO	DATA DO
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
Agosto	61.095,81	5.653,47	5.653,47		5.653,47	18.09.15	01.09.15
Setembro	61.095,81	5.611,74	5.611,74		5.611,74	20.10.15	02.10.15
Outubro	61.095,81	5.611,74	5.611,74		5.611,74	20.11.15	05.11.15
Novembro	61.095,81	5.611,74	5.611,74		5.611,74	18.12.15	30.11.15
Dezembro	60.875,81	5.594,14	5.594,14		5.594,14	20.01.16	23.12.15
13° Salário	14.095,81	1.300,61	1.300,61		1.300,61	18.12.16	03.12.15
TOTAL	751.379,44	69.192,67	69.192,67		69.192,67		







#### ESTADO DE PERNAMBUCO

#### TRIBUNAL DE CONTAS

#### ANEXO III-B

#### CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO				,			1 ΙΧΦ
DAGE DE CAI	Г	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR	(2)	CONTABILIZADA	DIRETAMENTE	(4)	(5)	(6)
	(1)			(3)			` ,
Janeiro	63.044,40	13.869,77	13.869,77		13.869,77	20.02.15	28.01.15
Fevereiro	62.716,47	13.797,62	13.797,62		13.797,62	20.03.15	03.03.15
Março	61.880,47	13.613,70	13.613,70		13.613,70	20.04.15	31.03.15
Abril	61.095,81	13.441,08	13.441,08		13.441,08	20.05.15	04.05.15
Maio	61.095,81	13.441,08	13.441,08		13.441,08	19.06.15	02.06.15
Junho	61.095,81	13.441,08	13.441,08		13.441,08	20.07.15	22.06.15
Julho	61.095,81	13.441,08	13.441,08		13.441,08	20.08.15	03.08.15
Agosto	61.095,81	13.441,08	13.441,08		13.441,08	18.09.15	01.09.15
Setembro	61.095,81	13.441,08	13.441,08		13.441,08	20.10.15	02.10.15
Outubro	61.095,81	13.441,08	13.441,08		13.441,08	20.11.15	05.11.15
Novembro	61.095,81	13.441,08	13.441,08		13.441,08	18.12.15	30.11.15
Dezembro	60.875,81	13.441,08	13.441,08		13.441,08	20.01.16	23.12.15
13º Salário	14.095,81	3.101,07	3.101,07		3.101,07	18.12.16	03.12.15
TOTAL	751.379,44	165.303,48	165.303,48		165.303,48		





#### ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

#### **ANEXO III-C**

#### PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

#### Informações Gerais Sobre o Parcelamento (7)

Termo de Parcelamento nº , de / /	Origem da dívida:
Contribuições do ente (8): R\$	Contribuições dos segurados (9): R\$
•	Contribuições dos segurados (9). R\$
Acréscimos legais (10): R\$	
Total confessado: R\$	
Número total de parcelas:	
Data de vencimento de cada parcela: / /	
Índice de atualização legal (11):	

#### Discriminação dos Pagamentos

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCE LA	SALDO DA DÍVIDA
	NADA CONSTA		



## ESTADO DE PERNAMBUCO

## TRIBUNAL DE CONTAS

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCE LA	SALDO DA DÍVIDA
	NADA CONSTA		
			_





## PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2015

## RESOLUÇÃO TC № 26/2015

### MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

## DECLARAÇÃO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, ESPECIALMENTE AO ITEM 20 DA RESOLUÇÃO TCE∕PE № 26/2015 QUE NÃO HOUVE REALIZAÇÃO DE Obras e serviços de engenharia, no exercício de 2015.

A PRESENTE DECLARAÇÃO É A EXPRESSÃO DA VERDADE, A QUAL DATO E ASSINO PARA QUE PRODUZA SEUS EFEITOS LEGAIS.

ALAGOINHA, O9 DE MARÇO DE 2016.

RUBENS FERREIRA DINIZ PRESIDENTE



# PODER LEGISLATIVO CASA

## MANOEL IZIDORO SOBRINHO

CNPJ.: 24.300.618/0001-35



## DEMONSTRATIVO DOS GASTOS EFETUADOS COM FOLHA DE PAGAMENTO

Exercicio 2015

GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR R\$
1 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
2 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	763.053,58
3 – DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
SUBTOTAL I (1+2+3)	0,00
4 – (-) DEDUÇÕES	
4.1 – DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
SUBTOTAL II	
× v ×	•
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	763.053,58

APURAÇÃO DO LIMITE		
ESPECIFICAÇÃO DO LIMITE	%	VALOR R\$
TRANSFERENCIA DE DUODECIMO		1.135.656,48
DESPESA TOTAL DE PESSOAL	67,19%	763.053,58
TD/DTP (70%)	70,00%	



Relatório de Gestão Fiscal	71.50 20.50
Câmara de Vereadores de Alagoinha - PE (Poder Legislativo)	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
CNPJ:	
Exercício: 2015	
Período de referência: 3º quadrimestre	

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

	Despesa Executada com Pessoal				
Despesa 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)	944.141,62	0,00			
Pessoal Ativo	944.141,62				
Pessoal Inativo e Pensionistas					
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)					
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00			
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária					
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração					
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração					
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados					
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	944.141,62	0,00			

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

DTD a Anguação de Comprimento da Limita Large	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)	28.509.276,47			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	944.141,62	3,31		
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.710.556,59	6,00		
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.625.028,76	0,95		
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.539.500,93	0,90		

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

Notas Explicativas	Valores			
notas Explicativas	31/12/2015			
Notas Explicativas				
Notas Explicativas				



Relatório de Gestão Fiscal	
Câmara de Vereadores de Alagoinha - PE (Poder Legislativo)	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
CNPJ:	
Exercício: 2015	
Período de referência: 3º quadrimestre	

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

	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP										
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte				
rrajetoria de Retorno ao Linnie da Despesa Total com Pessoal	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											

Documento gerado em 24/03/2016 11:05:03 Página 2 de 5

siconfi	Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONAL	

Câmara de Vereadores de Alagoinha - PE (Poder Legislativo)  Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	Relatório de Gestão Fiscal	71 E
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	Câmara de Vereadores de Alagoinha - PE (Poder Legislativo)	
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
CNPJ:	CNPJ:	
Exercício: 2015	Exercício: 2015	
Período de referência: 3º quadrimestre	Período de referência: 3º quadrimestre	

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

Valores		
31/12/2015		
-		



Relatório de Gestão Fiscal	
Câmara de Vereadores de Alagoinha - PE (Poder Legislativo)	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
CNPJ:	
Exercício: 2015	
Período de referência: 3º quadrimestre	

#### 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 -				OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS								
December 10 monte des	DISPONIBILIDADE DE	SPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)   Restos a Pagar Liquidados e N	Demais Obrigaçõ	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)						
	OAIAA BILOTA (a)		NAO I NOOLOOADOO DO EXENTIDO (1)-(a-(b-to-to-to-to))	LIQUIDADOS DO EXERCICIO	INSCRIOS FOR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)							

#### 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 -			OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				
Recursos Não Vinculados	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e N ão Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não	penhados e Não Demais Obrigaçõ	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)
	CAIAA BROTA (a)	De Exercícios Do Exercí Anteriores (b) cio (c)	Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	es Financeiras	THAT I ROULDONDOOD DO EXERCICIO (1) - (a-(b+c+c+c))	EIGOIDADOO DO EXERCICIO	INCOMPOST ON INCOMPOSITOR PHYSICAL PROPERTY

#### 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										
Controle do Total de Disponibilidade de Caixa		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS									
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos			Demais Obrigaçõ	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)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercí cio (c)	Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	es Financeiras		EIQUIDADOS DO EXERCICIO				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)											
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	8.081,70										
TOTAL (III) = (I + II)	8.081,70										
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ NCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>											

Documento gerado em 24/03/2016 11:05:03 Página 4 de 5



Relatório de Gestão Fiscal	71 E S
Câmara de Vereadores de Alagoinha - PE (Poder Legislativo)	1863
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
CNPJ:	
Exercício: 2015	
Período de referência: 3º quadrimestre	_

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

Notas Explicativas	Valores	
Notas Explicativas	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		
Receita Coffenie Liquida	Valor até o Bimestre/Semestre		
Receita Corrente Líquida	-		
Receita Corrente Líquida	28.434.382,70		

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

Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período			
Resumo dos Limites	VALOR	% SOBRE A RCL		
Resumo dos Limites	-	-		
Despesa com Pessoal	-	-		
Despesa com Pessoal	-	-		
Despesa Total com Pessoal - DTP	944.141,62	3,32		
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	1.706.062,96	6,00		
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	1.620.759,81	0,98		
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 e Disponibilidade de Caixa
Restos a Pagar	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	

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

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

#### Lista de Assinaturas

Documento Assinado Digitalmente por: NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, RUBENS FERREIRA DINIZ

Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1c0fd2-03d4-4744-b707-cec85562c14c

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

\_\_\_\_\_

☑ Formulário concluído. Os valores apresentados conferem com o Anexo II desta Prestação de Contas.

## 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)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO	RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS	RECOLHIDA
				DIRETAMENTE	
	(1)	(2)		(3)	(4)
JANEIRO	63.044,40	5.653,47	5.653,47		5.653,47
FEVEREIRO	62.716,47	5.820,52	5.820,52		5.820,52
MARÇO	61.880,47	5.721,36	5.721,36		5.721,36
ABRIL	61.095,81	5.653,47	5.653,47		5.653,47
MAIO	61.095,81	5.653,47	5.653,47		5.653,47
JUNHO	61.095,81	5.653,47	5.653,47		5.653,47
JULHO	61.095,81	5.653,47	5.653,47		5.653,47
AGOSTO	61.095,81	5.653,47	5.653,47		5.653,47
SETEMBRO	61.095,81	5.611,74	5.611,74		5.611,74
OUTUBRO	61.095,81	5.611,74	5.611,74		5.611,74
NOVEMBRO	61.095,81	5.611,74	5.611,74		5.611,74
DEZEMBRO	60.875,81	5.594,14	5.594,14		5.594,14
13.º SALÁRIO	14.095,81	1.300,61	1.300,61		1.300,61
TOTAL	751.379,44	69.192,67	69.192,67	0,00	69.192,67

\_\_\_\_\_

☑ Formulário concluído. Os valores apresentados conferem com o Anexo II desta Prestação de Contas.

## 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	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS	RECOLHIDA
				DIRETAMENTE	
	(1)			(3)	(4)
JANEIRO	63.044,40	13.869,77	13.869,77		13.869,77
FEVEREIRO	62.716,47	13.797,62	13.797,62		13.797,62
MARÇO	61.880,47	13.613,70	13.613,70		13.613,70
ABRIL	61.095,81	13.441,08	13.441,08		13.441,08
MAIO	61.095,81	13.441,08	13.441,08		13.441,08
JUNHO	61.095,81	13.441,08	13.441,08		13.441,08
JULHO	61.095,81	13.441,08	13.441,08		13.441,08
AGOSTO	61.095,81	13.441,08	13.441,08		13.441,08
SETEMBRO	61.095,81	13.441,08	13.441,08		13.441,08
OUTUBRO	61.095,81	13.441,08	13.441,08		13.441,08
NOVEMBRO	61.095,81	13.441,08	13.441,08		13.441,08
DEZEMBRO	60.875,81	13.441,08	13.441,08		13.441,08
13.º SALÁRIO	14.095,81	3.101,07	3.101,07		3.101,07
TOTAL	751.379,44	165.351,88	165.351,88	0,00	165.351,88

#### 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;