



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO ( PODER LEGISLATIVO )  
CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	produto	Responsável	prazo final	situação atual
subação	Implantação	Sector contábil	Dezembro/2014	Implantado
Instalação				

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	produto	Responsável	prazo final	situação atual
subação	Inexistente	Sector contábil	Inexistente	Concluído
Inexistente				

1 – Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas				
Ação	produto	Responsável	prazo final	situação atual
subação	Inexistente	Sector contábil	Inexistente	Concluída
Inexistente				

2 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência				
Ação	produto	Responsável	prazo final	situação atual
subação	Inexistente	Sector contábil	Inexistente	Concluída
Inexistente				



<b>Ação</b>				
<b>subação</b>	<b>produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>prazo final</b>	<b>situação atual</b>
Inexistente	Inexistente	Sector contábil	Inexistente	Concluída

<b>Ação</b>				
<b>subação</b>	<b>produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>prazo final</b>	<b>situação atual</b>
Instalação	Valor atual do bem	Sector contábil	Sem definição	Em andamento

<b>Ação</b>				
<b>subação</b>	<b>produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>prazo final</b>	<b>situação atual</b>
Inexistente	Inexistente	Secretaria da Câmara	Sem definição	Concluído

<b>Ação</b>				
<b>subação</b>	<b>produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>prazo final</b>	<b>situação atual</b>
Inexistente	Inexistente	Secretaria da Câmara	Sem definição	Concluído



7 – Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência				
Ação	produto	Responsável	prazo final	situação atual
subação	produto	Secretaria da Câmara	Sem definição	Concluído
inexistente	Inexistente			

8 – Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificadas como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliação e redução ao valor recuperável				
Ação	produto	Responsável	prazo final	situação atual
subação	produto	Secretaria da Câmara	Sem definição	Concluído
inexistente	Inexistente			

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para consolidação das contas nacionais.			
subação	produto	Responsável	prazo final	situação atual
Instalação	Implantação do Plano	Sector Contábil	30 de dezembro	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor público			
subação	produto	Responsável	prazo final	situação atual
Demonstrações contábeis	Balances e	Sector contábil	31 de dezembro	Concluído
	Demonstrações contábeis			



## CAMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
<b>RECEITAS</b>				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>				
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas				
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Receita de Concessões e Permissões				
Outras Receitas Patrimoniais				
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>				
Receita da Produção Vegetal				
Receita da Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>				
Rec. Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>				
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>				
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Correntes Diversas				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Créd. Externas				
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>				
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				



## CAMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	-	-	-	-
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-
<b>DÉFICIT (IV)</b>	3.834.000,00	3.834.000,00	3.252.131,32	- 581.868,68
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	3.834.000,00	3.834.000,00	3.252.131,32	- 581.868,68
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f)
<b>DESPESAS</b>	3.834.000,00	3.834.000,00	3.252.131,32	3.252.131,32	3.252.131,32	581.868,68
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	3.734.000,00	3.734.000,00	3.243.711,32	3.243.711,32	3.243.711,32	490.288,68
Pessoal e Encargos Sociais	3.093.000,00	3.093.000,00	2.740.844,60	2.740.844,60	2.740.844,60	352.155,40
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	641.000,00	641.000,00	502.866,72	502.866,72	502.866,72	138.133,28
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	100.000,00	100.000,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	91.580,00
Investimentos	100.000,00	100.000,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	91.580,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	3.834.000,00	3.834.000,00	3.252.131,32	3.252.131,32	3.252.131,32	581.868,68
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	3.834.000,00	3.834.000,00	3.252.131,32	3.252.131,32	3.252.131,32	581.868,68
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	3.834.000,00	3.834.000,00	3.252.131,32	3.252.131,32	3.252.131,32	581.868,68

## CAMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7a9593f7-aa4a-4203-b7c6-73fde973465

## ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	600,00	600,00	600,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	600,00	600,00	600,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	600,00	600,00	600,00	-	-



## CAMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

## ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	217,51	217,51	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	217,51	217,51	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	217,51	217,51	-	-

## CAMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA

## BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc>; seam Código do documento: 8a23f8b2-8125-4b1a-82c1-2bc73c6925d2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	11.242,73	6.524,71	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-3.804,21	-2.986,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.242,73	6.524,71	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	817,51
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	-3.804,21	-3.804,21
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	98.027,70	89.007,70	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>-3.804,21</b>	<b>-2.986,70</b>
Imobilizado	98.027,70	89.007,70	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Bens Moveis	98.027,70	89.007,70	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Ex Anterior</b>
Bens Imóveis	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	113.074,64	98.519,11
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>113.074,64</b>	<b>98.519,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>109.270,43</b>	<b>95.532,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>109.270,43</b>	<b>95.532,41</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	11.242,73	6.524,71	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	-3.804,21	-2.986,70
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	98.027,70	89.007,70	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				113.074,64	98.519,11

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# **CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA**

## **PERNAMBUCO**

### **CASA DR. MANOEL BORBA**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f2e5a1e9-1d11-49ea-9551-50f9819c4134

#### **TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA**

Nesta data, de ordem do Senhor Presidente, cumprindo o que determina o item 12 da Resolução TC 26/2015, nós, abaixo nominados e assinados, realizamos a conferencia dos valores existentes no caixa da tesouraria da Câmara Municipal de Timbaúba, tendo encontrado a importância de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em moeda corrente do País.

Timbaúba, 31 de dezembro de 2015.

  
Enivaldo Paulino da Silva

  
Selma Lúcia da Silva

  
Jesse Andrade de Queiroz



RESOLUÇÃO TC N ° 26/2015  
ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA  
SOCIAL - RGPS - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS VEREADORES

ANEXO XIII-A

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFICIÁRIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETENCIA	VALOR						
JANEIRO	104.208,00	6.669,13	6.669,13		6.669,13	20/02/2015	30/01/2015
FEVEREIRO	102.872,00	6.813,42	6.813,42		6.813,42	20/03/2015	10/03/2015
MARÇO	104.208,00	6.669,13	6.669,13		6.669,13	20/04/2015	30/03/2015
ABRIL	104.208,00	6.669,13	6.669,13		6.669,13	20/05/2015	13/05/2015
MAIO	104.208,00	6.669,13	6.669,13		6.669,13	20/06/2015	29/05/2015
JUNHO	104.208,00	6.669,13	6.669,13		6.669,13	20/07/2015	07/07/2015
JULHO	104.208,00	6.669,13	6.669,13		6.669,13	20/08/2015	29/07/2015
AGOSTO	104.208,00	6.669,13	6.669,13		6.669,13	20/09/2015	31/08/2015
SETEMBRO	104.208,00	6.669,13	6.669,13		6.669,13	20/10/2015	30/09/2015
OUTUBRO	104.208,00	6.669,13	6.669,13		6.669,13	20/11/2015	03/11/2015
NOVEMBRO	104.208,00	6.669,13	6.669,13		6.669,13	20/12/2015	03/12/2015
DEZEMBRO	102.212,00	6.669,13	6.669,13		6.669,13	20/01/2016	21/12/2015
13 º SALÁRIO	103.540,00	6.669,13	6.669,13		6.669,13	20/01/2016	21/12/2015
<b>TOTAL</b>	<b>1.350.704,00</b>	<b>86.842,98</b>	<b>86.842,98</b>		<b>86.842,98</b>		

Observação : Os Vereadores estão separados dos comissionados porquanto as folhas e as contribuições foram realizadas a parte



RESOLUÇÃO TC N ° 26/2015

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS COMMISSIONADOS

ANEXO XIII-A

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFICIÁRIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETENCIA	VALOR						
JANEIRO	34.218,36	3.269,42	3.269,42		3.269,42	20/02/2015	30/01/2015
FEVEREIRO	44.361,30	4.172,00	4.172,00		4.172,00	20/03/2015	10/03/2015
MARÇO	48.301,30	4.487,20	4.487,20		4.487,20	20/04/2015	30/03/2015
ABRIL	53.315,68	4.888,36	4.888,36		4.888,36	20/05/2015	13/05/2015
MAIO	55.152,50	5.035,31	5.035,31		5.035,31	20/06/2015	29/05/2015
JUNHO	55.152,50	5.035,31	5.035,31		5.035,31	20/07/2015	07/07/2015
JULHO	55.152,50	5.035,31	5.035,31		5.035,31	20/08/2015	29/07/2015
AGOSTO	58.397,05	5.367,14	5.367,14		5.367,14	20/09/2015	31/08/2015
SETEMBRO	58.397,05	5.367,14	5.367,14		5.367,14	20/10/2015	30/09/2015
OUTUBRO	58.455,55	5.371,82	5.371,82		5.371,82	20/11/2015	03/11/2015
NOVEMBRO	58.455,55	5.371,82	5.371,82		5.371,82	20/12/2015	03/12/2015
DEZEMBRO	58.455,55	5.371,82	5.371,82		5.371,82	20/01/2016	21/12/2015
13 º SALÁRIO	52.363,49	4.812,11	4.812,11		4.812,11	20/01/2016	21/12/2015
<b>TOTAL</b>	<b>690.178,38</b>	<b>63.584,76</b>	<b>63.584,76</b>	-	<b>63.584,76</b>		

Observação : Os comissionados estão separados dos vereadores porquanto as folhas e as contribuições foram realizadas a parte.



RESOLUÇÃO TC N ° 26/2015

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS COMMISSIONADOS

ANEXO XIII-A

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFICIÁRIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETENCIA	VALOR						
JANEIRO	34.218,36	3.269,42	3.269,42		3.269,42	20/02/2015	30/01/2015
FEVEREIRO	44.361,30	4.172,00	4.172,00		4.172,00	20/03/2015	10/03/2015
MARÇO	48.301,30	4.487,20	4.487,20		4.487,20	20/04/2015	30/03/2015
ABRIL	53.315,68	4.888,36	4.888,36		4.888,36	20/05/2015	13/05/2015
MAIO	55.152,50	5.035,31	5.035,31		5.035,31	20/06/2015	29/05/2015
JUNHO	55.152,50	5.035,31	5.035,31		5.035,31	20/07/2015	07/07/2015
JULHO	55.152,50	5.035,31	5.035,31		5.035,31	20/08/2015	29/07/2015
AGOSTO	58.397,05	5.367,14	5.367,14		5.367,14	20/09/2015	31/08/2015
SETEMBRO	58.397,05	5.367,14	5.367,14		5.367,14	20/10/2015	30/09/2015
OUTUBRO	58.455,55	5.371,82	5.371,82		5.371,82	20/11/2015	03/11/2015
NOVEMBRO	58.455,55	5.371,82	5.371,82		5.371,82	20/12/2015	03/12/2015
DEZEMBRO	58.455,55	5.371,82	5.371,82		5.371,82	20/01/2016	21/12/2015
13 ° SALÁRIO	52.363,49	4.812,11	4.812,11		4.812,11	20/01/2016	21/12/2015
<b>TOTAL</b>	<b>690.178,38</b>	<b>63.584,76</b>	<b>63.584,76</b>	-	<b>63.584,76</b>		

Observação : Os comissionados estão separados dos vereadores porquanto as folhas e as contribuições foram realizadas a parte.



RESOLUÇÃO TC N.º 26/2015  
ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA  
SOCIAL - RGPS - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS VEREADORES

ANEXO XIII-A

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFICIÁRIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETENCIA	VALOR						
JANEIRO	104.208,00	6.669,13	6.669,13		6.669,13	20/02/2015	30/01/2015
FEVEREIRO	102.872,00	6.813,42	6.813,42		6.813,42	20/03/2015	10/03/2015
MARÇO	104.208,00	6.669,13	6.669,13		6.669,13	20/04/2015	30/03/2015
ABRIL	104.208,00	6.669,13	6.669,13		6.669,13	20/05/2015	13/05/2015
MAIO	104.208,00	6.669,13	6.669,13		6.669,13	20/06/2015	29/05/2015
JUNHO	104.208,00	6.669,13	6.669,13		6.669,13	20/07/2015	07/07/2015
JULHO	104.208,00	6.669,13	6.669,13		6.669,13	20/08/2015	29/07/2015
AGOSTO	104.208,00	6.669,13	6.669,13		6.669,13	20/09/2015	31/08/2015
SETEMBRO	104.208,00	6.669,13	6.669,13		6.669,13	20/10/2015	30/09/2015
OUTUBRO	104.208,00	6.669,13	6.669,13		6.669,13	20/11/2015	03/11/2015
NOVEMBRO	104.208,00	6.669,13	6.669,13		6.669,13	20/12/2015	03/12/2015
DEZEMBRO	102.212,00	6.669,13	6.669,13		6.669,13	20/01/2016	21/12/2015
13.º SALÁRIO	103.540,00	6.669,13	6.669,13		6.669,13	20/01/2016	21/12/2015
<b>TOTAL</b>	<b>1.350.704,00</b>	<b>86.842,98</b>	<b>86.842,98</b>		<b>86.842,98</b>		

Observação : Os Vereadores estão separados dos comissionados porquanto as folhas e as contribuições foram realizadas a parte



**CAMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA**  
 RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS  
 OPERAÇÃO: T O D A S

DETALHAMENTO: 31901100

**DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/12/2015**

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
1/001	20/01/2015	0103110012.00	31901100	S	104.208,00	104.208,00	VEREADORES	20/01/2015	20/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM A FOLHA DOS VEREADORES, NO MES DE JANEIRO DE 2015.								
2/001	20/01/2015	0103110012.00	31901100	S	8.813,40	8.813,40	FUNCIONÁRIOS EFETIVOS	20/01/2015	20/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
3/001	20/01/2015	0103110012.00	31901100	S	33.982,56	33.982,56	FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS	20/01/2015	20/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
11/001	20/01/2015	0103110012.00	31901100	S	8.016,00	8.016,00	JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO	22/01/2015	22/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA-SE PARA O PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA COMO PRESIDENTE DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
1/002	20/02/2015	0103110012.00	31901100	S	102.872,00	102.872,00	VEREADORES	23/02/2015	23/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM A FOLHA DOS VEREADORES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
2/002	20/02/2015	0103110012.00	31901100	S	8.813,40	8.813,40	FUNCIONÁRIOS EFETIVOS	23/02/2015	23/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
11/002	20/02/2015	0103110012.00	31901100	S	8.016,00	8.016,00	JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO	25/02/2015	25/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA-SE PARA O PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA COMO PRESIDENTE DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
3/002	24/02/2015	0103110012.00	31901100	S	44.361,30	44.361,30	FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS	24/02/2015	24/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
1/003	20/03/2015	0103110012.00	31901100	S	104.208,00	104.208,00	VEREADORES	20/03/2015	20/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM A FOLHA DOS VEREADORES, NO MES DE MARÇO DE 2015.								
2/003	20/03/2015	0103110012.00	31901100	S	8.813,40	8.813,40	FUNCIONÁRIOS EFETIVOS	20/03/2015	20/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
3/003	20/03/2015	0103110012.00	31901100	S	48.301,30	48.301,30	FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS	20/03/2015	20/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
11/003	20/03/2015	0103110012.00	31901100	S	8.016,00	8.016,00	JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO	20/03/2015	20/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA-SE PARA O PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA COMO PRESIDENTE DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1/004	14/04/2015	0103110012.00	31901100	S	104.208,00	104.208,00	VEREADORES	20/04/2015	20/04/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM A FOLHA DOS VEREADORES, NO MES DE ABRIL DE 2015.								
2/004	14/04/2015	0103110012.00	31901100	S	8.813,40	8.813,40	FUNCIONÁRIOS EFETIVOS	20/04/2015	20/04/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
11/004	20/04/2015	0103110012.00	31901100	S	8.016,00	8.016,00	JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO	20/04/2015	20/04/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA-SE PARA O PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA COMO PRESIDENTE DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
3/004	24/04/2015	0103110012.00	31901100	S	53.315,68	53.315,68	FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS	24/04/2015	24/04/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								



2

**CAMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA**  
 RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS  
 OPERAÇÃO: T O D A S

DETALHAMENTO: 31901100

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/12/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiqui:	Data Pagto:
1/005	20/05/2015	0103110012.00	31901100	S	104.208,00	104.208,00	VEREADORES	21/05/2015	21/05/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB- EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM A FOLHA DOS VEREADORES, NO MES DE MAIO DE 2015.								
2/005	20/05/2015	0103110012.00	31901100	S	8.854,48	8.854,48	FUNCIONÁRIOS EFETIVOS	21/05/2015	21/05/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB- EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
3/005	20/05/2015	0103110012.00	31901100	S	55.152,50	55.152,50	FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS	21/05/2015	21/05/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
11/005	20/05/2015	0103110012.00	31901100	S	8.016,00	8.016,00	JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO	21/05/2015	21/05/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB- EMPENHA-SE PARA O PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA COMO PRESIDENTE DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
1/006	16/06/2015	0103110012.00	31901100	S	104.208,00	104.208,00	VEREADORES	22/06/2015	22/06/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM A FOLHA DOS VEREADORES, NO MES DE JUNHO DE 2015.								
2/006	16/06/2015	0103110012.00	31901100	S	8.854,48	8.854,48	FUNCIONÁRIOS EFETIVOS	22/06/2015	22/06/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3/006	16/06/2015	0103110012.00	31901100	S	55.152,50	55.152,50	FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS	22/06/2015	22/06/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
11/006	16/06/2015	0103110012.00	31901100	S	8.016,00	8.016,00	JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO	22/06/2015	22/06/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA-SE PARA O PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA COMO PRESIDENTE DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
1/007	20/07/2015	0103110012.00	31901100	S	104.208,00	104.208,00	VEREADORES	20/07/2015	20/07/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB- EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM A FOLHA DOS VEREADORES, NO MES DE JULHO DE 2015.								
2/007	20/07/2015	0103110012.00	31901100	S	11.325,94	11.325,94	FUNCIONÁRIOS EFETIVOS	20/07/2015	20/07/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB- EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.								
3/007	20/07/2015	0103110012.00	31901100	S	55.152,50	55.152,50	FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS	20/07/2015	20/07/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB- EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.								
11/007	20/07/2015	0103110012.00	31901100	S	8.016,00	8.016,00	JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO	20/07/2015	20/07/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB- EMPENHA-SE PARA O PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA COMO PRESIDENTE DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.								
1/008	17/08/2015	0103110012.00	31901100	S	104.208,00	104.208,00	VEREADORES	20/08/2015	20/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM A FOLHA DOS VEREADORES, NO MES DE AGOSTO DE 2015.								
2/008	17/08/2015	0103110012.00	31901100	S	10.621,54	10.621,54	FUNCIONÁRIOS EFETIVOS	20/08/2015	20/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.								
3/008	17/08/2015	0103110012.00	31901100	S	58.397,05	58.397,05	FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS	20/08/2015	20/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.								
11/008	20/08/2015	0103110012.00	31901100	S	8.016,00	8.016,00	JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO	20/08/2015	20/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA-SE PARA O PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA COMO PRESIDENTE DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.								



**3**  
**CAMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA**  
 RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS  
 OPERAÇÃO: T O D A S

DETALHAMENTO: 31901100

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/12/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
1/009	16/09/2015	0103110012.00	31901100	S	104.208,00	104.208,00	VEREADORES	21/09/2015	21/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB- EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM A FOLHA DOS VEREADORES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.								
2/009	16/09/2015	0103110012.00	31901100	S	8.882,46	8.882,46	FUNÇÃOÁRIOS EFETIVOS	21/09/2015	21/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.								
3/009	16/09/2015	0103110012.00	31901100	S	58.397,05	58.397,05	FUNÇÃOÁRIOS COMISSIONADOS	21/09/2015	21/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB- EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.								
11/009	21/09/2015	0103110012.00	31901100	S	8.016,00	8.016,00	JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO	21/09/2015	21/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB- EMPENHA-SE PARA O PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA COMO PRESIDENTE DA CAMARA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.								
1/010	19/10/2015	0103110012.00	31901100	S	104.208,00	104.208,00	VEREADORES	19/10/2015	19/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB- EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM A FOLHA DOS VEREADORES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.								
2/010	19/10/2015	0103110012.00	31901100	S	8.882,46	8.882,46	FUNÇÃOÁRIOS EFETIVOS	19/10/2015	19/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB- EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.								
3/010	19/10/2015	0103110012.00	31901100	S	58.455,55	58.455,55	FUNÇÃOÁRIOS COMISSIONADOS	19/10/2015	19/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB- EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.								
11/010	19/10/2015	0103110012.00	31901100	S	8.016,00	8.016,00	JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO	21/10/2015	21/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA-SE PARA O PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA COMO PRESIDENTE DA CAMARA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.								
1/011	20/11/2015	0103110012.00	31901100	S	104.208,00	104.208,00	VEREADORES	20/11/2015	20/11/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM A FOLHA DOS VEREADORES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.								
2/011	20/11/2015	0103110012.00	31901100	S	9.676,49	9.676,49	FUNÇÃOÁRIOS EFETIVOS	20/11/2015	20/11/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB- EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.								
3/011	20/11/2015	0103110012.00	31901100	S	58.455,55	58.455,55	FUNÇÃOÁRIOS COMISSIONADOS	20/11/2015	20/11/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.								
11/011	20/11/2015	0103110012.00	31901100	S	8.016,00	8.016,00	JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO	20/11/2015	20/11/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA-SE PARA O PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA COMO PRESIDENTE DA CAMARA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.								
2/012	01/12/2015	0103110012.00	31901100	S	8.454,75	8.454,75	FUNÇÃOÁRIOS EFETIVOS	03/12/2015	03/12/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015.								
3/012	01/12/2015	0103110012.00	31901100	S	52.363,49	52.363,49	FUNÇÃOÁRIOS COMISSIONADOS	03/12/2015	03/12/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB- EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DE CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.								
1/012	10/12/2015	0103110012.00	31901100	S	103.540,00	103.540,00	VEREADORES	10/12/2015	21/12/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM A FOLHA DO 13º SALARIOS DOS VEREADORES, NO EXERCICIO DE 2015.								
240/000	14/12/2015	0103110012.00	31901100	O	8.016,00	8.016,00	JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO	14/12/2015	14/12/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA VERBA INDENIZATORIA DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.								





**CAMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA**  
 RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS  
 OPERAÇÃO: T O D A S

DETALHAMENTO: 31901100  
 DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/12/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
1/013	21/12/2015	0103110012.00	31901100	S	102.212,00	102.212,00	VEREADORES	21/12/2015	21/12/2015
Histórico: VALOR QUE SUB-EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM A FOLHA DOS VEREADORES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015.									
2/013	21/12/2015	0103110012.00	31901100	S	13.646,64	13.646,64	FUNCCIONÁRIOS EFETIVOS	21/12/2015	21/12/2015
Histórico: VALOR QUE SUB-EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.									
3/013	21/12/2015	0103110012.00	31901100	S	58.455,55	58.455,55	FUNCCIONÁRIOS COMISSIONADOS	21/12/2015	21/12/2015
Histórico: VALOR QUE SUB-EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.									
11/012	21/12/2015	0103110012.00	31901100	S	8.016,00	8.016,00	JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO	21/12/2015	21/12/2015
Histórico: VALOR QUE SUB-EMPENHA-SE PARA O PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA COMO PRESIDENTE DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.									
256/000	21/12/2015	0103110012.00	31901100	O	1.996,00	1.996,00	VEREADORES	21/12/2015	21/12/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O COMPLEMENTO DO SUB-EMPENHO Nº 1/013, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES.									
<b>R E S U M O:</b>		<b>Empenhos Até a Data: ( 1 )</b>	<b>Sub-Empenhos: ( 2 )</b>	<b>Liquidados: ( 3 )</b>	<b>Pagos: ( 4 )</b>	<b>Em Aberto: ( 5 )</b>	<b>% ( 5 / 1 )</b>	<b>% ( 4 / 3 )</b>	
<b>Ordinários:</b>		10.012,00	0,00	10.012,00	10.012,00	0,00	0,00%	1,00%	
<b>Globais:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<b>Estimativos:</b>		0,00	2.261.291,42	2.261.291,42	2.261.291,42	-2.261.291,42	0,00%	1,00%	
<b>Total Até a Data:</b>		<b>10.012,00</b>	<b>2.261.291,42</b>	<b>2.271.303,42</b>	<b>2.271.303,42</b>	<b>-2.261.291,42</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,00%</b>	
<b>Total de Despesas:</b>		<b>53</b>							



**Adendo III**  
**Portaria SOF Nº 8 de 04.02.1985**  
**Anexo 2, Lei 4.320/64**

**CAMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA**  
**RESUMO DA DESPESA POR ELEMENTO OU DETALHAMENTO - EXERCÍCIO 2015**  
**RESUMO ANUAL**

**RESUMO GERAL**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>DETALHAM.</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>MODALIDADE</b>	<b>GRUPO</b>	<b>CAT. ECON.</b>
30000000	DESPESAS CORRENTES					3.243.711,32
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.740.844,60	
31900000	APLICACOES DIRETAS			2.720.736,67		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.271.303,42			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		449.433,25			
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		0,00			
31910000	APLIC.DIR.DECORR.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.,INTEG.DOS ORÇ.FISCAL			20.107,93		
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.107,93			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				502.866,72	
33900000	APLICACOES DIRETAS					
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		273.850,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		9.251,84			
33903100	PREMIações CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA		0,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.886,08			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		72.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.092,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		138.786,80			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					8.420,00
44000000	INVESTIMENTOS					
44900000	APLICACOES DIRETAS				8.420,00	
44905100	OBRA S E INSTALAÇÕES		0,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.420,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.252.131,32</b>

## CAMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO  
 Acesso em: http://cece.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 50610ce7-06f2-4bbe-a3bd-25ce12629fcd

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>3.263.974,05</b>	<b>2.999.647,51</b>
<b>Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições De Intervenção No Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição De Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Venda De Mercadorias	0,00	0,00
Venda De Produtos	0,00	0,00
Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências Recebidas</b>	<b>3.263.374,05</b>	<b>2.998.807,51</b>
Transferências Intra Governamentais	3.263.374,05	2.998.807,51
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências Das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências De Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00
<b>Valorização E Ganhos Com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação De Ativos	0,00	0,00
Ganhos Com Alienação	0,00	0,00
Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas E Nascimento	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>600,00</b>	<b>840,00</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo De Participações	0,00	0,00
Reversões de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	600,00	840,00

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>3.249.418,52</b>	<b>2.999.681,53</b>
<b>Pessoal E Encargos</b>	<b>2.740.844,60</b>	<b>2.525.572,79</b>
Remuneração A Pessoal	2.271.303,42	2.087.204,85
Encargos Patronais	469.541,18	438.367,94
Benefícios A Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias E Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>Benefícios Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Benefícios De Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas De Transferência De Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
<b>Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>502.866,72</b>	<b>464.925,89</b>
Uso De Material De Consumo	9.251,84	3.199,20
Serviços	493.614,88	461.726,69
Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	0,00
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>5.707,20</b>	<b>9.578,25</b>
Transferências Intra Governamentais	5.707,20	9.578,25
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências A Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>-395,40</b>
Redução A Valor Recuperável E Provisão Para Perdas	0,00	-395,40
Perdas Com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo De Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações E Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custos de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
<b>Resultado Patrimonial Do Período</b>	<b>14.555,53</b>	<b>-34,02</b>

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de Ativos	9.020,00	2.350,00
Desincorporação de Passivos	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	-



CAMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO  
Acesse em: <http://cfc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbd2c8fc-b37e-4647-80f0-293a1241bc6d6

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>3.263.824,05</b>	
Receita Tributária	-	
Receita de Contribuições	-	
Outras Receitas Derivadas	-	
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Patrimonial	-	
Receita Agropecuária	-	
Receita Industrial	-	
Receita de Serviços	-	
Outras Receitas Originárias	-	
Remuneração das Disponibilidades	-	
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>3.263.824,05</b>	
Intergovernamentais		
da União	-	
de Estados e Distrito Federal	-	
de Municípios	-	
Intragovernamentais	3.263.824,05	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.249.636,03</b>	
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>3.243.928,83</b>	
Legislativa	3.243.928,83	
Judiciária	-	
Especial a Justiça	-	
Administração	-	
Despesa 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	-	
Encargos Especiais	-	
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	
Outros Encargos da Dívida	-	
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.707,20</b>	
Intergovernamentais		
a União	-	
a Estados e Distrito Federal	-	
a Municípios	-	
Intragovernamentais	5.707,20	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>14.188,02</b>	



CAMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	9.020,00	
Aquisição de Ativo Não Circulante	9.020,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(9.020,00)</b>	

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		
Operações de Crédito	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>5.168,02</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>6.524,71</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>11.692,73</b>	