



CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA

PERNAMBUCO

CASA DR. MANOEL BORBA



Timbaúba-PE, 28 de março de 2017.

Ofício nº 030/2017

Senhor Presidente

Cumprindo o que determina a Resolução T.C. Nº 37/2016, encaminho para o julgamento dessa Augusta Casa, a Prestação de Contas desta Câmara Municipal de Timbaúba, concernente ao exercício de 2016.

Na oportunidade, renovo votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,


Josinaldo Barbosa de Araújo

Presidente

Ao Exmo. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Dr. Carlos Porto

NESTA

CAMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 716b1af4-6c02-494c-ae6c-5b7c2ab78aaf

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



CAMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 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: 116b1af4-6c02-494c-ae6c-5b7c2ab78af

Transferências para o Combate à Fome				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Integralização do Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Restituições				
Receitas de Capital Diversas				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)				
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)				
DÉFICIT (IV)	4.141.000,00	4.141.000,00	3.390.045,16	- 750.954,84
TOTAL (V) = (III + IV)	4.141.000,00	4.141.000,00	3.390.045,16	- 750.954,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	4.141.000,00	4.141.000,00	3.390.045,16	3.390.045,16	3.390.045,16	750.954,84
DESPESAS CORRENTES	3.821.000,00	3.821.000,00	3.383.775,16	3.383.775,16	3.383.775,16	437.224,84
Pessoal e Encargos Sociais	3.189.000,00	3.189.000,00	2.880.746,76	2.880.746,76	2.880.746,76	308.253,24
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	632.000,00	632.000,00	503.028,40	503.028,40	503.028,40	128.971,60
DESPESAS DE CAPITAL	320.000,00	320.000,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	313.730,00
Investimentos	320.000,00	320.000,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	313.730,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.141.000,00	4.141.000,00	3.390.045,16	3.390.045,16	3.390.045,16	750.954,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.141.000,00	4.141.000,00	3.390.045,16	3.390.045,16	3.390.045,16	750.954,84
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.141.000,00	4.141.000,00	3.390.045,16	3.390.045,16	3.390.045,16	750.954,84

CAMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 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: 716bfaf4-6c02-494c-ae6c-5b7c2ab78aaf

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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)
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-



CAMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 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	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

CAMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1c756a3-5379-4bd8-a464-63993109341b

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	-	-	Despesa Orçamentária	3.390.045,16	3.252.131,32
Ordinária	-	-	Ordinária	3.390.045,16	3.252.131,32
Vinculada	-	-	Vinculada	-	-
Previdência Social	-	-	Previdência Social	-	-
Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	-	-	Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	-	-
Convênios	-	-	Convênios	-	-
Outros	-	-	Outros	-	-
Deduções da Receita	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	3.394.604,03	3.263.374,05	Transferências Financeiras Concedidas	15.802,29	5.707,20
Recebimentos Extra- Orçamentários	498.074,56	483.718,56	Pagamentos Extra- Orçamentários	498.073,87	484.536,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	217,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	600,00
Valores Restituíveis	498.074,56	483.718,56	Valores Restituíveis	498.073,87	483.718,56
Saldo do Período Anterior	11.242,73	6.524,71	Saldo para o exercício seguinte	-	11.242,73
TOTAL	3.903.921,32	3.753.617,32	TOTAL	3.903.921,32	3.753.617,32

CAMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016 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: 4b7c7338-6281-440b-a9af-c9f0ce081a14

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	11.242,73	PASSIVO CIRCULANTE	-3.803,52	-3.804,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	11.242,73	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	0,00
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	-3.803,52	-3.804,21
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	104.297,70	98.027,70	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	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
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Não Previdenciários Inscritos	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários Inscritos	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	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			
Imobilizado	104.297,70	98.027,70	TOTAL DO PASSIVO	-3.803,52	-3.804,21
Bens Moveis	104.297,70	98.027,70	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Resultados Acumulados	108.101,22	113.074,64
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.101,22	113.074,64
TOTAL	104.297,70	109.270,43	TOTAL	104.297,70	109.270,43
ATIVO FINANCEIRO	0,00	11.242,73	PASSIVO FINANCEIRO	-3.803,52	-3.804,21
ATIVO PERMANENTE	104.297,70	98.027,70	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				108.101,22	113.074,64



Compensações

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bfc7d38-6281-440b-a9af-c9f6ee081af4



CAMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.394.604,03	3.263.974,05
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições De Intervenção No Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição De Iluminação Publica	0,00	0,00
Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00
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
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
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
Transferências Recebidas	3.394.604,03	3.263.374,05
Transferências Intra Governamentais	3.394.604,03	3.263.374,05
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
Valorização E Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
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
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	600,00
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	0,00	600,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	3.399.577,45	3.200.578,52
Pessoal E Encargos	2.880.746,76	2.740.844,60
Remuneração A Pessoal	2.385.032,52	2.271.303,42
Encargos Patronais	495.714,24	469.541,18
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
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias E Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios De Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Publicas De Transferência De Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	503.028,40	454.026,72
Uso De Material De Consumo	4.546,10	9.251,84
Serviços	498.482,30	444.774,88
Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	0,00
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
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
Transferências Concedidas	15.802,29	5.707,20
Transferências Intra Governamentais	15.802,29	5.707,20
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: 2016 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
Desvalorização e Perda de Ativos		0,00	0,00
Redução A Valor Recuperável E Provisão Para Perdas		0,00	0,00
Perdas Com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Tributárias		0,00	0,00
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Custo com Tributos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
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
Resultado Patrimonial Do Período		-4.973,42	63.395,53

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de Ativos		6.270,00	9.020,00
Desincorporação de Passivos		-	-
Incorporação de Passivos		-	-
Desincorporação de Ativos		-	-

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO
 Acesso em: 27/12/2016 às 15:08:55 - Documento assinado em: 27/12/2016 às 15:08:55 - 18c8e4ec9de

CAMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



EXERCÍCIO: 2016 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: e4d48171-0b8d-445b-a16d-81c1c7b347b4

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.394.604,03	3.263.374,05
RECEITAS DERIVADAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	3.394.604,03	3.263.374,05
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	3.394.604,03	3.263.374,05
DESEMBOLSOS	3.399.577,45	3.249.636,03
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.383.775,16	3.243.928,83
Legislativa	3.383.775,16	3.243.928,83
Judiciária	-	-
Essencial 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	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	15.802,29	5.707,20
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	15.802,29	5.707,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(4.973,42)	13.738,02



CAMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	6.270,00	9.020,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.270,00	9.020,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(6.270,00)	(9.020,00)

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

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(11.243,42)	4.718,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.242,73	6.524,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	60.082,73



CAMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício					Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento		
Depósitos (Pagamento)	-3.804,21	498.074,56	0,00	498.073,87	0,00	-3.803,52	
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB	0,00	103.621,22	0,00	103.621,22	0,00	0,00	
SALARIO FAMILIA	-2.506,74	6.240,24	0,00	6.240,24	0,00	-2.506,74	
IRRF-PRESTADOR DE SERVIÇOS	-1.015,17	3.384,00	0,00	3.384,00	0,00	-1.015,17	
CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRETI	312,70	15.278,57	0,00	15.278,57	0,00	312,70	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,64	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	349,79	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	349,79	
IRRF - SERVIDOR	-802,15	203.581,27	0,00	203.580,58	0,00	-801,46	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	163.593,26	0,00	163.593,26	0,00	0,00	
TOTAL GERAL R\$	-3.804,21	498.074,56	0,00	498.073,87	0,00	-3.803,52	



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 2016
RESUMO ANUAL

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					3.383.775,16
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.880.746,76	
31900000	APLICACOES DIRETAS			2.868.345,68		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.385.032,52			
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS		483.313,16			
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		0,00			
31910000	APLIC.DIR.DECORR.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.,INTEG.DOS ORÇ.FISCAL			12.401,08		
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS		12.401,08			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				503.028,40	
33900000	APLICACOES DIRETAS					
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		270.450,00		503.028,40	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		4.546,10			
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESPORT. E OUTRA		0,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.487,22			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		79.200,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.969,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144.376,08			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					6.270,00
44000000	INVESTIMENTOS					
44900000	APLICACOES DIRETAS				6.270,00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.270,00			
TOTAL						3.390.045,16



CAMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64
 RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
0100	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.141.000,00	0,00	4.141.000,00	R\$ 3.390.045,16	3.390.045,16	750.954,84
	PODER LEGISLATIVO	4.141.000,00	0,00	4.141.000,00	R\$ 3.390.045,16	3.390.045,16	750.954,84
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA	4.141.000,00	0,00	4.141.000,00	R\$ 3.390.045,16	3.390.045,16	750.954,84
0101 0103110011.001	CONSTRUÇÃO E MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA	280.000,00	0,00	280.000,00	R\$ 0,00	0,00	280.000,00
0101 0103110011.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00	0,00	280.000,00	R\$ 0,00	0,00	280.000,00
0101 0103110012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.857.000,00	0,00	3.857.000,00	R\$ 3.390.045,16	3.390.045,16	466.954,84
0101 0103110012.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.565.000,00	0,00	2.565.000,00	R\$ 2.385.032,52	2.385.032,52	179.967,48
0101 0103110012.001 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 483.313,16	483.313,16	116.686,84
0101 0103110012.001 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
0101 0103110012.001 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	R\$ 12.401,08	12.401,08	10.598,92
0101 0103110012.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	310.000,00	0,00	310.000,00	R\$ 270.450,00	270.450,00	39.550,00
0101 0103110012.001 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 4.546,10	4.546,10	20.453,90
0101 0103110012.001 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 2.487,22	2.487,22	27.512,78
0101 0103110012.001 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00	0,00	85.000,00	R\$ 79.200,00	79.200,00	5.800,00
0101 0103110012.001 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	16.000,00	R\$ 1.969,00	1.969,00	14.031,00
0101 0103110012.001 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 144.376,08	144.376,08	15.623,92
0101 0103110012.001 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
0101 0103110012.001 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
0101 0103110012.001 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 6.270,00	6.270,00	33.730,00
0101 0103110012.002	REALIZAÇÃO DE SESSÕES SOLENES E SÓCIOS-CULTURAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
0101 0103110012.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
0101 0103110012.002 33903100	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST. CIENT. DESPORT. E OUTRA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
0101 0103110012.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
0101 0103110012.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00



RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016

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	Produto	Responsável	Prazo final	Situação atual
Instalação	Implantação	Sector contábil	Ação continuada	Implantado

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	Produto	Responsável	Prazo final	Situação atual
1 – Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas				
Subação	Produto	Responsável	Prazo final	Situação atual
Inexistente	Inexistente	Sector contábil	Inexistente	Concluído

2 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência				
Ação	Produto	Responsável	Prazo final	Situação atual
Subação	Produto	Responsável	Prazo final	Situação atual
Inexistente	Inexistente	Sector contábil	Inexistente	Concluída



Ação				
3 – Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas				
Subação	Produto	Responsável	Prazo final	Situação atual
Inexistente	Inexistente	Setor contábil	Inexistente	Concluída

Ação				
4 – Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável				
Subação	Produto	Responsável	Prazo final	Situação atual
Instalação	Valor atual do bem	Setor contábil	Ação continuada	Em andamento

Ação				
5 – Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios e empregados (ex.: 13º)				
Subação	Produto	Responsável	Prazo final	Situação atual
Inexistente	Inexistente	Secretaria da Câmara	Ação continuada	Concluído

Ação				
6 – Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência				
Subação	Produto	Responsável	Prazo final	Situação atual
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
Inexistente	Inexistente	Secretaria da Câmara	Sem definição	Concluído

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
Inexistente	Inexistente	Secretaria da Câmara	Sem definição	Concluído

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	Ação continuada	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	Balancos e	Sector contábil	Ação continuada	Concluído
	Demonstrações contábeis			



CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚB.

PERNAMBUCO

CASA DR. MANOEL BORBA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE BRITO DE MIRANDA LIMA, JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO
Assinatura: <http://www.ccm.timbauba.pe.gov.br/validador/validador.jspx?documento=6982a404-7b5c-4cc1-827f-1b2656c78706>

**RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO
LEGISLATIVO**

EXERCÍCIO 2016



CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA

PERNAMBUCO

CASA DR. MANOEL BORBA



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO

EXERCÍCIO 2016

1. APRESENTAÇÃO

Considerando as incumbências do Órgão de Controle Interno da Câmara Municipal de Timbaúba, com auxílio da consultoria contratada para apoio na execução de rotinas de controle interno, foram analisados os atos de repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial praticados pela sua Administração, bem como os registros contábeis e as demonstrações contábeis. Considerando que além de atender a uma exigência legal, o Controle Interno do Poder Legislativo da cidade de Timbaúba não atua somente na função fiscalizadora, e sim como órgão de apoio ao gestor, buscando maior segurança nas decisões de forma prévia, concomitante e subsequente, demonstraremos a seguir o seguinte relatório de controle interno, referente ao exercício de 2016.

Mediante procedimentos de controle, foram efetuadas as checagens, resultando neste Relatório de Controle Interno anual. Verificamos as demonstrações contábeis, como por exemplo, o Balancete da Receita, Balancete da Despesa, Demonstrativo dos Gastos com Pessoal, licitações e contratos administrativos, registro de ponto de servidores comissionados e efetivos e análise dos bens móveis desta Casa, itens que serão detalhados a seguir.

2. CONSIDERAÇÕES PERTINENTES AOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

O demonstrativo abaixo comprova que a Câmara obedeceu ao limite máximo de 70% (setenta por cento) de suas receitas com a folha de pagamento, não contrariando, portanto, o § 1º do art. 29-A da Constituição Federal.



CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA

PERNAMBUCO

CASA DR. MANOEL BORBA

Limite da Folha de Pagamento do Poder Legislativo	
Título	Valor
Total de recursos recebidos pela Câmara no exercício (A)	3.390.051,36
Valor total da folha de pagamento no exercício (B)	2.288.840,52
Resultado (%)	67,51
Limite Legal (R\$)	2.373.035,95
Limite Legal (%)	70,00

2.1. APLICAÇÃO E CONTROLE DAS DESPESAS 30%

Aplicação e Controle da Despesa 30%	
Título	Valor
Total de recursos recebidos pela Câmara no exercício (A)	3.390.051,36
Valor total das despesas executadas no exercício exceto 31901100, 31900400 + restos a pagar representação (B)	1.005.012,64
Resultado (%)	29,65
Limite Legal (R\$)	1.017.015,41
Limite Legal (%)	30,00

2.2. EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS – RECEITA X DESPESA

Um dos principais pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal é o equilíbrio das contas públicas. Para que qualquer entidade pública chegue à situação de equilíbrio, o principal fator a ser cumprido é que sua arrecadação suporte a execução orçamentária / financeira. Identificamos com base nos demonstrativos contábeis as seguintes informações: Os recursos transferidos pelo Poder Executivo foram de R\$ 3.390.051,36(três milhões trezentos e noventa mil e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos), nos meses de janeiro a dezembro de 2016.

A despesa orçamentária paga até o mês de dezembro foi de R\$ 3.390.045,16(três milhões trezentos e noventa mil, quarenta e cinco reais e dezesseis centavos), ou seja, praticamente 100 % de um total estimado para o ano de 2016.



CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA

PERNAMBUCO

CASA DR. MANOEL BORBA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE BRITO DE MIRANDA LIMA, JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6982a404-7b5c-4cc1-827f-1b2656c78706

2.3. SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Limite Máximo dos Subsídios dos Vereadores 40%	
Título	Valor
Subsídios dos deputados estaduais (A)	25.322,25
Valor do subsídio dos vereadores (B)	8.016,00
Resultado (B/A*100) (%)	31,66
Limite Legal (R\$)	10.128,90
Limite Legal (%)	40,00

* LEI ESTADUAL DE Nº 15.453, DE 16 DE JANEIRO DE 2015.

**Valor considerado constitucional visto ter observado o princípio da anterioridade.

O demonstrativo comprova que o subsídio dos vereadores obedece ao limite máximo de 40% (quarenta por cento) em relação ao subsídio dos deputados estaduais, não contrariando, portanto, o inciso VI do art. 29 da Constituição Federal. Importante destacar que não houve aumento de subsídio de vereadores durante o exercício de 2016, tampouco, na legislatura em curso, respeitando o princípio da anterioridade.

3. DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO DA CIDADE DE TIMBAÚBA

3.1. DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES (Efetivos e comissionados)

Quanto a este item foi observado que o Poder Legislativo da cidade de Timbaúba possui cadastro atualizado de seus servidores comissionados e efetivos. Fichas Funcionais devidamente preenchidas, fotos e xerox de todos os documentos dos servidores.

3.2. DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS

Foi observado que o Poder Legislativo da cidade de Timbaúba promoveu os devidos processos licitatórios e termos aditivos antes da assinatura dos contratos administrativos firmados durante o ano de 2016. Até a presente data nenhuma irregularidade foi constatada. Quanto às renovações contratuais, foram respeitados os ditames da Lei nº 8.666/93.

4. CONSIDERAÇÕES PERTINENTES AS VERIFICAÇÕES EM ÓRGÃO E SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚB

PERNAMBUCO

CASA DR. MANOEL BORBA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE BRITO DE MIRANDA LIMA, JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO
Acesse em: <http://recepce.tce.pe.gov.br/epp/vantadoroc/seam/Comigo> documento: 098241077703c-fcc1-6627-1b260c767906

4.1. COMPRAS/ALMOXARIFADO

Por ocasião de inspeção deste órgão de controle interno no Legislativo, observamos que o serviço de compras e almoxarifado está sendo executado ainda precariamente.

Recomendamos que o gestor deste Poder institua um local para armazenagem e controle materiais de consumo, permanente e de expediente no Almoxarifado.

Lembramos que o procedimento recomendado é imprescindível para o atendimento da portaria 634/2013 da Secretaria do Tesouro Nacional.

4.2. PATRIMÔNIO

O levantamento do patrimônio físico do Poder Legislativo da cidade de Timbaúba encontra-se organizado, atualizado através do Sistema de Gestão de Almoxarifado e Patrimônio Aplicado ao Setor Público (SIGAP) A Comissão Especial de Avaliação e levantamento Patrimonial através da Portaria N° 002/2016 Composta pelos servidores: Aline Brito de Miranda Lima, Selma Lúcia da Silva e Jessé Andrade de Queiroz.

4.3. CONTABILIDADE

A contabilidade do Poder Legislativo é realizada por profissional contábil contratado e este órgão de controle tem constatado que foram elaboradas as informações quadrimestrais do Relatório de Gestão fiscal endereçado ao Tribunal de Contas do Estado, através do SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FISCAIS DO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO - SICONFI da Secretaria do Tesouro Nacional. Quanto à análise pelo Controle Interno sobre as atribuições do setor de Contabilidade, atualmente, estão dentro de uma normalidade, cujos conceitos foram definidos com a implantação de Normas e Procedimentos.

4.4. TESOURARIA

Durante o ano de 2016, de janeiro a dezembro, não há observações a serem registradas neste relatório no tocante à tesouraria desta Casa, estando até a presente data regular.

4.5. PROTOCOLO CENTRAL

O protocolo central em 2016 encontra-se informatizado através da Contratação do Módulo do sistema de informática *STAFF* da empresa Conceito Fiscal e a servidora Selma Lucia da Silva foi designada para responder pelo serviço de Protocolo Central, conforme determinação da Resolução do TCE/PE 01/2009.



CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA

PERNAMBUCO

CASA DR. MANOEL BORBA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE BRITO DE MIRANDA LIMA, JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6982a404-7b5c-4cc1-827f-1b2656c78706

4.6. DIÁRIAS PARA SERVIDORES E VEREADORES

Observamos que a despesa anual com diárias civis foi de R\$ 270.450,00(duzentos e setenta mil, quatrocentos e cinquenta reais), durante o exercício 2016, tal limite representa 9,39% dos vencimentos pagos durante o exercício 2016 e representa 7,98% da despesa total da Câmara de Vereadores.

4.7. ARQUIVO DE LEIS

O Poder Legislativo da cidade de Timbaúba mantém controle manual dos atos normativos municipais (Leis, Portarias, Resoluções, etc). Tal controle deve ser informatizado. Portanto, aconselhamos que o Presidente da casa promova a digitalização do arquivo de leis municipais.

4.8. SÍTIO ELETRÔNICO

O Poder Legislativo da cidade de Timbaúba possui site eletrônico na rede mundial de computadores através do link (timbauba.pe.leg.br). Portanto, este item, encontra-se dentro da normalidade com fim de dar publicidade aos atos deste Poder, nos moldes da Resolução TCE/PE de nº 001/2009 e Lei 12.527/11.

4.9. OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Além das atividades já relatadas, o órgão de controle está desenvolvendo estudos para normatizar os Procedimentos internos a fim de facilitar o funcionamento dos órgãos e sua fiscalização. O controle das ligações telefônicas encaminhados bem como controle efetivo sobre as cópias xerográficas, em formulários próprios e acompanhados os gastos pela presidência e por esse Controle Interno.

5. DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Foi observado que o Poder Legislativo da cidade de Timbaúba NÃO possui débito previdenciário honrando em sua totalidade a parte patronal, no valor de R\$ 495.714,24 e servidor R\$ 178.871,83.

5.1 OBSERVAÇÃO: Até a presente data a Prefeitura Municipal de Timbaúba-PE ainda não informou ou publicou a o valor da Receita Corrente Líquida - RCL, em razão disso, o Relatório de Controle Interno foi elaborado com a pendência de tal informação.



CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA

PERNAMBUCO

CASA DR. MANOEL BORBA

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em atenção às exigências legais, notadamente o art. 31, 70 e 74 da Constituição Federal e regulamentação própria desta Unidade Federativa, e à vista dos elementos que integram o presente relatório de gestão anual, de janeiro a dezembro de 2016, que integrará o processo de Prestação de contas Anual da Câmara Municipal de Vereadores de Timbaúba, e tendo por base os resultados do acompanhamento consubstanciado no presente Relatório, RECOMENDO que o gestor de acordo com as orientações contidas neste relatório promova as ações para aperfeiçoar a Gestão Administrativa desta Casa Legislativa.

Por fim, de acordo com a análise feita por esta unidade de controle a Gestão 2016 guardou a compatibilidade com os limites estabelecidos na LRF e Constituição Federal.

Timbaúba, 19 de dezembro de 2016.

Aline Brito de Miranda Lima

Controladora

Aline Brito de Miranda Lima
Coordenadora de Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA

PERNAMBUCO

CASA DR. MANOEL BORBA

RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016

ANEXO V – ITEM 12

MEDIDAS TOMADAS PARA SANEAMENTO DE IRREGULARIDADES


DECLARAÇÃO

DECLARO, para devidos fins de atendimento da Norma supra referenciada, que o relatório da Controladoria Interna desta Câmara de Vereadores, sugeriu ao Senhor Presidente melhorias no armazenamento tanto de material de expediente quanto de material de consumo em geral. Outrossim, também recomendou a digitalização das Normas (Leis, Resoluções, Portarias, Atas, etc.) de interesse e oriundas do Legislativo. Quanto a isto, a Administração já providenciou a contratação de empresa especializada, a qual iniciou ações preliminares do trabalho pactuado.

Timbaúba, em 20 de março de 2017.


Aline Brito de Miranda Lima

Controladora


Josinaldo Barbosa de Araújo

Vereador - Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA

PERNAMBUCO

CASA DR. MANOEL BORBA



RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016

ANEXO V – ITEM 13

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

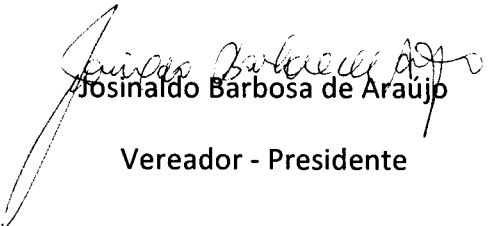
DECLARAÇÃO

DECLARO para devidos fins de atendimento da Norma supra referenciada, que ao final do exercício de 2016, não havia numerários, inclusive em espécie, no caixa desta Edilidade.

Timbaúba, em 20 de março de 2017


José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC 4.300-PE


Josinaldo Barbosa de Araújo

Vereador - Presidente



Extrato conta corrente

09/03/2017 10:02:42

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 10682-8 CAM MUN DE TIMBAUBA 70
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			21.761,69 C
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	21.761,69 D	0,00 C
02/12/2016		Folha de Pagamento	14.092	55.489,83 D	
02/12/2016		Folha de Pagamento	14.093	79.240,79 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	134.730,62 C	0,00 C
05/12/2016		Cheque Compensado	852.948	1.199,80 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.199,80 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.010.525	40.000,00 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.003.385	197.753,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.003.402	1.792,92 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.003.402	1.792,92 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.003.402	7.217,96 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.003.402	5.118,54 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.003.402	13.073,25 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.003.402	179,92 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.446.031.027.017	7.332,72 D	
20/12/2016		Folha de Pagamento	31.123	56.507,55 D	
20/12/2016		Folha de Pagamento	31.124	7.222,46 D	
20/12/2016		Folha de Pagamento	31.125	76.592,20 D	24.508,40 C
21/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.010.525	12.000,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.003.402	179,23 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.003.402	1.186,47 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.003.402	14.160,21 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.003.402	5.163,94 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.003.402	7.421,44 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.010.525	2.700,00 D	5.697,11 C
26/12/2016		Cheque Compensado	852.949	1.199,80 D	4.497,31 C
30/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.003.402	3.956,67 D	
30/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.010.525	642,72 D	
30/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.800.773.821	173,40 D	
30/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.800.773.822	44,20 D	
30/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.800.800.438	6,80 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	326,48 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9586576 JESSE ANDRADE DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/03/2017 10:04:37

Cliente

Agência 446-4
 Conta 10525-2 CAM MUNICIPAL DE TIMBAUBA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.629,58			790,441637		
01/12/2016	RESGATE	2.630,52			790,441637	3,327910868	
	Aplicação 29/09/2016	2.630,52			790,441637		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.629,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.630,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J9586576 JESSE ANDRADE DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

09/03/2017 10:02:07

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 10525-2 CAM MUNICIPAL DE TIMBAUBA
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			14.582,72 C
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.630,52 C	17.213,24 C
02/12/2016		Cheque	853.772	150,00 D	
02/12/2016		Cheque Compensado	853.773	5.600,00 D	11.463,24 C
05/12/2016		+ Tarif Adic Cheque Compe	873.400.700.115.866	6,16 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	853.748	1.745,17 D	9.711,91 C
07/12/2016		Cheque	853.762	900,00 D	8.811,91 C
09/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.010.682	40.000,00 C	
09/12/2016		Cheque	853.774	8.016,00 D	40.795,91 C
12/12/2016		Cheque	853.775	1.800,00 D	
12/12/2016		Cheque	853.776	1.800,00 D	
12/12/2016		Cheque	853.779	1.800,00 D	
12/12/2016		Cheque	853.780	1.800,00 D	
12/12/2016		Cheque	853.782	1.800,00 D	
12/12/2016		Cheque	853.783	1.800,00 D	
12/12/2016		Cheque	853.785	1.800,00 D	
12/12/2016		Cheque	853.787	1.800,00 D	26.395,91 C
13/12/2016		Cheque	853.778	1.800,00 D	
13/12/2016		Cheque	853.786	1.800,00 D	22.795,91 C
15/12/2016		Cheque	853.777	1.800,00 D	
15/12/2016		Cheque	853.781	1.800,00 D	
15/12/2016		Cheque	853.788	5.400,00 D	13.795,91 C
16/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.030.785	491,30 D	13.304,61 C
20/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.003.385	84.751,28 C	
20/12/2016		Cheque	853.753	900,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.003.402	13.373,42 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.003.402	21.897,04 D	61.885,43 C
21/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.010.682	2.700,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	660.220.000.025.238	3.060,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.003.402	198,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.003.402	22.925,76 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.003.402	13.498,25 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.003.402	282,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.010.682	12.000,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.022.514	500,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.028.903	400,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	662.365.000.051.535	1.000,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	662.365.000.051.624	3.300,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	662.739.000.008.232	500,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	665.755.000.042.382	3.060,00 D	
21/12/2016		+ Pagto conta telefone	122.101	343,30 D	
21/12/2016		+ Pagamento de Título	122.102	200,00 D	3.318,12 C
28/12/2016		Cheque Compensado	853.789	1.745,17 D	
28/12/2016		Cheque Compensado	853.790	132,00 D	1.440,95 C
29/12/2016		Cheque	853.791	718,15 D	722,80 C
30/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.010.682	642,72 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.003.402	596,00 D	



30/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.003.402	6,89 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.005.051	570,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.446.000.030.785	192,63 D	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9586576 JESSE ANDRADE DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/03/2017 10:05:23

Cliente

Agência 446-4
 Conta 10682-8 CAM MUN DE TIMBAUBA 70
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	154.306,56			46.383,894486		
01/12/2016	APLICAÇÃO	21.761,69			6.539,144485	3,327910868	52.923,038971
02/12/2016	RESGATE	134.730,62			40.470,948890	3,329069955	12.452,090081
	Aplicação 29/09/2016	7.027,05			2.110,814575		
	Aplicação 03/11/2016	127.703,57			38.360,134315		
05/12/2016	RESGATE	1.199,80			360,274232	3,330240948	12.091,815849
	Aplicação 03/11/2016	1.199,80			360,274232		
09/12/2016	RESGATE	40.000,00			11.994,423422	3,334883103	97,392427
	Aplicação 03/11/2016	18.517,51			5.552,671364		
	Aplicação 01/12/2016	21.482,49			6.441,752058		
30/12/2016	RESGATE	326,48			97,392427	3,352258271	
	Aplicação 01/12/2016	326,48			97,392427		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.306,56
APLICAÇÕES (+)	21.761,69
RESGATES (-)	176.256,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,65
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J9586576 JESSE ANDRADE DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2015

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.

Câmara Municipal de Timbaúba

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
6/2015	Convite - 6/2015	3/2015	Menor Preço	Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	Contratação de Assessoramento Jurídico ao Poder Legislativo Municipal de Timbaúba	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA	39.800,00
5/2015	Convite - 5/2015	3/2015	Menor Preço	Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	Contratação de consultoria contábil à câmara municipal de Timbaúba	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	José Ernesto Fernandes Lima	39.600,00
4/2015	Convite - 4/2015	3/2015	Menor Preço	Locação de Softwares	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA, CONCERNENTE AO CONTROLE INTERNO E PROTOCOLO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI	11.000,00
3/2015	Convite - 3/2015	3/2015	Menor Preço	Locação de Softwares	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E APLICAÇÃO WEB PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, TREINAMENTOS, TESTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	36.300,00
2/2015	Convite - 2/2015	3/2015	Menor Preço	Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	Contratação de Assessoramento Jurídico ao Poder Legislativo Municipal de Timbaúba	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA	33.000,00
1/2015	Convite - 1/2015	3/2015	Menor Preço	Serviços Técnicos Especializados -	Contratação de consultoria contábil à câmara municipal de Timbaúba	Não	Processo Adjudicado /	José Ernesto Fernandes Lima	33.000,00

MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2016



Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos. 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 Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Câmara Municipal de Timbaúba

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
006/2015	LIC	6/2015	3/2015	060.340.994-15	PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA	04/01/2016 a 31/12/2016	2.057/Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	39.600,00	Em Execução/Regular
005/2015	LIC	5/2015	3/2015	036.337.644-53	José Ernesto Fernandes Lima	04/01/2016 a 31/12/2016	2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	39.600,00	Em Execução/Regular
004/2015	LIC	4/2015	3/2015	08.618.474/0001-03	RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI	06/02/2015 a 30/11/2016	2.003/Locação de Softwares	11.000,00	Em Execução/Regular
003/2015	LIC	3/2015	3/2015	02.472.202/0001-61	SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02/02/2015 a 30/11/2016	2.003/Locação de Softwares	36.300,00	Em Execução/Regular



Josinaldo Barbosa de Araujo
CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA
Vereador - Presidente
PERNAMBUCO



CASA DR. MANOEL BORBA

RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016

ANEXO V – ITEM 17

DEMONSTRATIVO REFERENTE A TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS

DECLARAÇÃO

DECLARO para devidos fins de atendimento da Norma supra referenciada, que durante o exercício de 2016, não houve tomada de contas especiais instauradas nesta Edilidade.

Timbaúba, em 20 de março de 2017


José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC 4.300-PE


Josinaldo Barbosa de Araujo

Vereador - Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO
Assinado em: 2017/03/20 10:07:41
Código do documento: 40092121e170741170c43e911cc0c08107



CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA

PERNAMBUCO



CASA DR. MANOEL BORBA

RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016

ANEXO V – ITEM 18

RELATÓRIO CONSOLIDADO DE CONCESSÕES E/OU PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

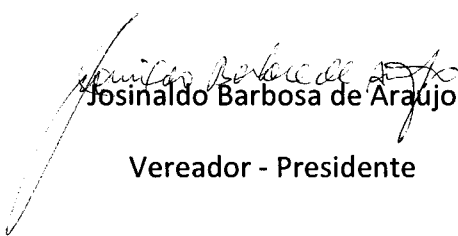
DECLARAÇÃO

DECLARO para devidos fins de atendimento da Norma supra referenciada, que durante o exercício de 2016, não houve contratos de concessões e/ou de parcerias público privadas, relativo a esta Edilidade.

Timbaúba, em 20 de março de 2017


José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC 4.300-PE


Josinaldo Barbosa de Araújo

Vereador - Presidente



ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC 37/2016

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SO REIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Alíquotas de contribuição, prevista na lei municipal nº 2.450 de 11/01/2002

Servidores Ativos: 11%

Inativos e pensionistas: 11%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição normal): 16%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição Adicional/compromisso especial):

Data do repasse das contribuições à Unidade do RPPS (previsão legal): dia 10 do mês subsequente



RESOLUÇÃO T.C. N.º 037/2016

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS

CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA - PE

Alíquotas de contribuições, previstas na lei municipal n.º 2450 de 11/01/2002

Servidores Ativos

11 %

Inativos e pensionistas

11 %

Orgão ou entidade (contribuição normal)

16 %

Orgão ou entidade (contribuição adicional/compromisso especial)

%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal) dia 10 após

ANEXO XI-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS AO RPPS - 2016

BASE DE CÁLCULO		RETIDA(2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE(6)
COMPETENCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS (4)		
JANEIRO	9.676,49	1.064,41	1.064,41	1.064,41	10/02/2016	29/01/2016	
FEVEREIRO	9.676,49	1.064,41	1.064,41	1.064,41	10/03/2016	07/03/2016	
MARÇO	9.676,49	1.064,41	1.064,41	1.064,41	10/04/2016	11/04/2016	
ABRIL	9.676,49	1.064,41	1.064,41	1.064,41	10/05/2016	05/05/2016	
MAIO	9.721,63	1.069,37	1.069,37	1.069,37	10/06/2016	24/05/2016	
JUNHO	12.962,17	1.425,84	1.425,84	1.425,84	10/07/2016	21/06/2016	
JULHO	9.751,73	1.072,69	1.072,69	1.072,69	10/08/2016	20/07/2016	
AGOSTO	9.751,73	1.072,69	1.072,69	1.072,69	10/09/2016	22/08/2016	
SETEMBRO	9.751,73	1.072,69	1.072,69	1.072,69	10/10/2016	22/09/2016	
OUTUBRO	15.529,58	1.708,25	1.708,25	1.708,25	10/11/2016	20/10/2016	
NOVEMBRO	10.907,30	1.199,80	1.199,80	1.199,80	10/12/2016	20/11/2016	
DEZEMBRO	10.907,30	1.199,80	1.199,80	1.199,80	10/01/2017	21/12/2016	
13.º SALARIO	10.907,30	1.199,80	1.199,80	1.199,80	10/01/2017	21/12/2016	
TOTAL	138.896,43	15.278,57	15.278,57	15.278,57			



RESOLUÇÃO TC N.º 037/2016

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PODER LEGISLATIVO DE TIMBAÚBA - PE - EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO XI-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL AO RPPS

BASE DE CÁLCULO	VALOR(1)	DEVIDA(2)	CONTABILIZADA	BENEFICIÁRIOS PAGOS DIRETAMENTE		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE(6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	9.676,49	1.548,24	1.548,24	1.548,24		10/02/2016	29/01/2016
FEVEREIRO	9.676,49	1.548,24	1.548,24	1.548,24		10/03/2016	07/03/2016
MARÇO	9.676,49	1.548,24	1.548,24	1.548,24		10/04/2016	11/04/2016
ABRIL	9.676,49	1.548,24	1.548,24	1.548,24		10/05/2016	05/05/2016
MAIO	9.721,63	1.555,46	1.555,46	1.555,46		10/06/2016	24/05/2016
JUNHO	12.962,17	2.073,95	2.073,95	2.073,95		10/07/2016	21/06/2016
JULHO	9.751,73	1.560,28	1.560,28	1.560,28		10/08/2016	20/07/2016
AGOSTO	9.751,73	1.560,28	1.560,28	1.560,28		10/09/2016	22/08/2016
SETEMBRO	9.751,73	1.560,28	1.560,28	1.560,28		10/10/2016	22/09/2016
OUTUBRO	15.529,58	2.484,73	2.484,73	2.484,73		10/11/2016	20/10/2016
NOVEMBRO	10.907,30	1.745,17	1.745,17	1.745,17		10/12/2016	20/11/2016
DEZEMBRO	10.907,30	1.745,17	1.745,17	1.745,17		10/01/2017	21/12/2016
13.º SALÁRIO	10.907,30	1.745,17	1.745,17	1.745,17			
TOTAL	138.896,43	22.223,45	22.223,45	22.223,45			



RESOLUÇÃO TC N ° 037/2016

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS COMMISSIONADOS

ANEXO XIII-A

BASE DE CÁLCULO	VALOR(1)	RETIDA(2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE(6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS (4)		
JANEIRO	45.707,45	5.027,82	5.027,82	5.027,82		20/02/2016	21/01/2016
FEVEREIRO	46.987,45	5.168,62	5.168,62	5.168,62		20/03/2016	22/02/2016
MARÇO	47.627,45	5.239,02	5.239,02	5.239,02		20/04/2016	18/03/2016
ABRIL	46.999,09	5.169,90	5.169,90	5.169,90		20/05/2016	20/04/2016
MAIO	47.584,91	5.234,34	5.234,34	5.234,34		20/06/2016	20/05/2016
JUNHO	47.584,91	5.234,34	5.234,34	5.234,34		20/07/2016	20/06/2016
JULHO	47.584,91	5.234,34	5.234,34	5.234,34		20/08/2016	20/07/2016
AGOSTO	47.594,00	5.235,34	5.235,34	5.235,34		20/09/2016	22/08/2016
SETEMBRO	46.944,91	5.163,94	5.163,94	5.163,94		20/10/2016	20/09/2018
OUTUBRO	46.944,91	5.163,94	5.163,94	5.163,94		20/11/2016	17/10/2016
NOVEMBRO	46.944,91	5.163,94	5.163,94	5.163,94		20/12/2016	18/11/2016
DEZEMBRO	46.944,91	5.163,94	5.163,94	5.163,94		20/01/2017	20/12/2016
13º SALÁRIO	46.532,18	5.118,54	5.118,54	5.118,54		20/01/2017	20/12/2016
TOTAL	611.982,00	67.318,02	67.318,02	67.318,02			

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



RESOLUÇÃO TC N.º 037/2016

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS VEREADORES

ANEXO XIII-A

BASE DE CÁLCULO		RETIDA(2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE(6)
COMPETENCIA	VALOR(1)			PRINCIPAL	ENCARGOS (4)		
JANEIRO	67.467,66	7.421,44	7.421,44	7.421,44	20/02/2016	21/01/2016	
FEVEREIRO	67.467,66	7.421,44	7.421,44	7.421,44	20/03/2016	22/02/2016	
MARÇO	67.467,66	7.421,44	7.421,44	7.421,44	20/04/2016	18/03/2016	
ABRIL	67.467,66	7.421,44	7.421,44	7.421,44	20/05/2016	20/04/2016	
MAIO	67.467,66	7.421,44	7.421,44	7.421,44	20/06/2016	20/05/2016	
JUNHO	67.467,66	7.421,44	7.421,44	7.421,44	20/07/2016	20/06/2016	
JULHO	67.467,66	7.421,44	7.421,44	7.421,44	20/08/2016	20/07/2016	
AGOSTO	67.467,66	7.421,44	7.421,44	7.421,44	20/09/2016	22/08/2016	
SETEMBRO	67.467,66	7.421,44	7.421,44	7.421,44	20/10/2016	20/09/2018	
OUTUBRO	67.467,66	7.421,44	7.421,44	7.421,44	20/11/2016	17/10/2016	
NOVEMBRO	67.467,66	7.421,44	7.421,44	7.421,44	20/12/2016	18/11/2016	
DEZEMBRO	67.467,66	7.421,44	7.421,44	7.421,44	20/01/2017	20/12/2016	
13.º SALÁRIO	65.617,82	7.217,96	7.217,96	7.217,96	20/01/2017	20/12/2016	
TOTAL	875.229,74	96.275,24	96.275,24	96.275,24			

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



RESOLUÇÃO TC N ° 037/2016

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO XIII-B PARTE DOS COMMISSIONADOS CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO AO RGPS - CÂMARA

BASE DE CÁLCULO COMPETENCIA	VALOR(1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFICIÁRIOS PAGOS DIRETAMENTE(3)	RECOLHIDA (4)		DATA VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE(6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	59.654,19	13.123,92	13.123,92	495,72	13.123,92		20/02/2016	21/01/2016
FEVEREIRO	61.414,19	13.511,12	13.511,12	524,88	13.511,12		20/03/2016	22/02/2016
MARÇO	62.294,19	13.704,72	13.704,72	524,88	13.704,72		20/04/2016	18/03/2016
ABRIL	61.430,21	13.514,65	13.514,65	437,40	13.514,65		20/05/2016	20/04/2016
MAIO	62.235,69	13.691,85	13.691,85	612,36	13.691,85		20/06/2016	20/05/2016
JUNHO	62.235,69	13.691,85	13.691,85	554,04	13.691,85		20/07/2016	20/06/2016
JULHO	62.235,69	13.691,85	13.691,85	554,04	13.691,85		20/08/2016	20/07/2016
AGOSTO	62.236,69	13.691,85	13.691,85	554,04	13.691,85		20/09/2016	22/08/2016
SETEMBRO	61.355,69	13.498,94	13.498,94	495,72	13.498,94		20/10/2016	20/09/2016
OUTUBRO	61.355,69	13.498,25	13.498,25	495,72	13.498,25		20/11/2016	17/10/2016
NOVEMBRO	61.355,69	13.498,24	13.498,24	495,72	13.498,24		20/12/2016	18/11/2016
DEZEMBRO	60.788,29	13.373,42	13.373,42	495,72	13.373,42		20/01/2017	20/12/2016
13 ° SALARIO	61.355,69	13.993,97	13.993,97		13.993,97		20/01/2017	20/12/2016
TOTAL	799.947,59	176.484,63	176.484,63	6.240,24	176.484,63			

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



RESOLUÇÃO TC N ° 037/2016

ANEXO XIII-B
PARTE DOS VEREADORES
CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO AO RGPS
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016

BASE DE CÁLCULO	VALOR(1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE(3)		RECOLHIDA (4)		DATA VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE(6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS	PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	104.208,00	22.925,76	22.925,76	22.925,76		20/02/2016	21/01/2016		
FEVEREIRO	104.208,00	22.925,76	22.925,76	22.925,76		20/03/2016	22/02/2016		
MARÇO	104.208,00	22.925,76	22.925,76	22.925,76		20/04/2016	18/03/2016		
ABRIL	104.208,00	22.925,76	22.925,76	22.925,76		20/05/2016	20/04/2016		
MAIO	104.208,00	22.925,76	22.925,76	22.925,76		20/06/2016	20/05/2016		
JUNHO	104.208,00	22.925,76	22.925,76	22.925,76		20/07/2016	20/06/2016		
JULHO	104.208,00	22.925,76	22.925,76	22.925,76		20/08/2016	20/07/2016		
AGOSTO	104.208,00	22.925,76	22.925,76	22.925,76		20/09/2016	22/08/2016		
SETEMBRO	104.208,00	22.925,76	22.925,76	22.925,76		20/10/2016	20/09/2016		
OUTUBRO	104.208,00	22.925,76	22.925,76	22.925,76		20/11/2016	17/10/2016		
NOVEMBRO	104.208,00	22.925,76	22.925,76	22.925,76		20/12/2016	18/11/2016		
DEZEMBRO	104.208,00	22.925,76	22.925,76	22.925,76		20/01/2017	20/12/2016		
13 ° SALÁRIO	99.532,00	21.897,04	21.897,04	21.897,04		20/01/2017	20/12/2016		
TOTAL	1.350.028,00	297.006,16	297.006,16	297.006,16					

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

Nome do Credor: 002 - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS
Operação: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Data Liquid:	Data Pago:
2/001	20/01/201	0101	0103110012.001	31901100	S	9.676,49	9.676,49	20/01/2016	20/01/2016
2/002	18/02/201	0101	0103110012.001	31901100	S	9.676,49	9.676,49	19/02/2016	19/02/2016
2/003	18/03/201	0101	0103110012.001	31901100	S	9.676,49	9.676,49	18/03/2016	18/03/2016
2/004	13/04/201	0101	0103110012.001	31901100	S	9.676,49	9.676,49	20/04/2016	20/04/2016
2/005	20/05/201	0101	0103110012.001	31901100	S	9.721,63	9.721,63	23/05/2016	23/05/2016
2/006	16/06/201	0101	0103110012.001	31901100	S	12.930,67	12.930,67	20/06/2016	20/06/2016
2/007	18/07/201	0101	0103110012.001	31901100	S	9.751,73	9.751,73	20/07/2016	20/07/2016
2/008	15/08/201	0101	0103110012.001	31901100	S	9.751,73	9.751,73	22/08/2016	22/08/2016
2/009	19/09/201	0101	0103110012.001	31901100	S	9.751,73	9.751,73	20/09/2016	20/09/2016
2/010	14/10/201	0101	0103110012.001	31901100	S	15.529,58	15.529,58	17/10/2016	17/10/2016
2/011	24/10/201	0101	0103110012.001	31901100	S	10.907,30	10.907,30	24/10/2016	24/10/2016
204/001	16/11/201	0101	0103110012.001	31901100	S	10.907,30	10.907,30	18/11/2016	18/11/2016
204/002	16/12/201	0101	0103110012.001	31901100	S	10.907,30	10.907,30	20/12/2016	20/12/2016
R E S U M O:	Empenhos Até a Data: (1)	Sub-Empenhos: (2)	Liquidados: (3)	Pagos: (4)	Em Abertos: (5)	% (5 / 1)	% (4 / 3)		
Ordinários:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00%
Globais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00%
Estimativos:	0,00	138.864,93	138.864,93	138.864,93	-138.864,93	0,00%	1,00%		1,00%
Total Até a Data:	0,00	138.864,93	138.864,93	138.864,93	-138.864,93	0,00%	1,00%		
Total de registros lidos:	13								



CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA
 RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 DETALHAMENTO: 31901100

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2016 à 31/12/2016

Nome do Credor: 003 - FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS
 Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Data Liquid:	Data Pagto:	
3/001	20/01/201	0101	0103110012.001	31901100	S	59.654,19	59.654,19	21/01/2016	21/01/2016	
3/002	19/02/201	0101	0103110012.001	31901100	S	61.414,19	61.414,19	22/02/2016	22/02/2016	
3/003	18/03/201	0101	0103110012.001	31901100	S	62.294,19	62.294,19	18/03/2016	18/03/2016	
3/004	13/04/201	0101	0103110012.001	31901100	S	61.430,21	61.430,21	20/04/2016	20/04/2016	
3/005	20/05/201	0101	0103110012.001	31901100	S	62.235,69	62.235,69	20/05/2016	20/05/2016	
3/006	14/06/201	0101	0103110012.001	31901100	S	62.235,69	62.235,69	20/06/2016	20/06/2016	
3/007	18/07/201	0101	0103110012.001	31901100	S	62.235,69	62.235,69	20/07/2016	20/07/2016	
3/008	15/08/201	0101	0103110012.001	31901100	S	62.236,69	62.236,69	22/08/2016	22/08/2016	
3/009	19/09/201	0101	0103110012.001	31901100	S	61.355,69	61.355,69	20/09/2016	20/09/2016	
3/010	14/10/201	0101	0103110012.001	31901100	S	61.355,69	61.355,69	17/10/2016	17/10/2016	
3/011	16/11/201	0101	0103110012.001	31901100	S	61.355,69	61.355,69	18/11/2016	18/11/2016	
3/012	02/12/201	0101	0103110012.001	31901100	S	60.788,29	60.788,29	02/12/2016	02/12/2016	
3/013	16/12/201	0101	0103110012.001	31901100	S	61.355,69	61.355,69	20/12/2016	20/12/2016	
R E S U M O:										
	Empenhos Até a Data: (1)		Sub-Empenhos: (2)		Liquidados: (3)		Pagos: (4)		Em Abertos: (5)	
Ordinários:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Globais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Estimativos:		0,00	799.947,59	799.947,59	799.947,59	799.947,59	-799.947,59	0,00%	1,00%	
Total Até a Data:		0,00	799.947,59	799.947,59	799.947,59	799.947,59	-799.947,59	0,00%	1,00%	
Total de registros lidos:		13								



CAMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DETALHAMENTO: 31901100
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2016 à 31/12/2016

Nome do Credor: 001 - VEREADORES
 Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Data Liquid:	Data Pagto:								
1/001	20/01/201	0101	0103110012.001	31901100	S	104.208,00	104.208,00	20/01/2016	20/01/2016								
1/002	18/02/201	0101	0103110012.001	31901100	S	104.208,00	104.208,00	19/02/2016	19/02/2016								
1/003	18/03/201	0101	0103110012.001	31901100	S	104.208,00	104.208,00	21/03/2016	21/03/2016								
1/004	13/04/201	0101	0103110012.001	31901100	S	104.208,00	104.208,00	20/04/2016	20/04/2016								
1/005	20/05/201	0101	0103110012.001	31901100	S	104.208,00	104.208,00	20/05/2016	20/05/2016								
1/006	14/06/201	0101	0103110012.001	31901100	S	104.208,00	104.208,00	20/06/2016	20/06/2016								
1/007	18/07/201	0101	0103110012.001	31901100	S	104.208,00	104.208,00	20/07/2016	20/07/2016								
1/008	18/08/201	0101	0103110012.001	31901100	S	104.208,00	104.208,00	19/08/2016	22/08/2016								
1/009	19/09/201	0101	0103110012.001	31901100	S	104.208,00	104.208,00	20/09/2016	20/09/2016								
1/010	14/10/201	0101	0103110012.001	31901100	S	104.208,00	104.208,00	17/10/2016	17/10/2016								
1/011	16/11/201	0101	0103110012.001	31901100	S	104.208,00	104.208,00	18/11/2016	18/11/2016								
1/012	02/12/201	0101	0103110012.001	31901100	S	99.532,00	99.532,00	02/12/2016	02/12/2016								
1/013	16/12/201	0101	0103110012.001	31901100	S	104.208,00	104.208,00	20/12/2016	20/12/2016								
R E S U M O:		Empenhos Até a Data: (1)		Sub-Empenhos: (2)		Liquidados: (3)		Pagos: (4)		Em Abertos: (5)		% (5 / 1)		% (4 / 3)			
Ordinários:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00%			
Globais:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00%			
Estimativos:		1.350.028,00		1.350.028,00		1.350.028,00		1.350.028,00		-1.350.028,00		0,00%		1,00%			
Total Até a Data:		0,00		1.350.028,00		1.350.028,00		1.350.028,00		-1.350.028,00		0,00%		1,00%			
Total de registros lidos:		13															



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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.880.746,76	
Pessoal Ativo	2.880.746,76	
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)		
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)	2.880.746,76	

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

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)	95.184.520,40	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	2.880.746,76	3,03
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.945.796,43	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.698.506,61	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.451.216,79	5,40

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	



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

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguente			Exercício do Segundo Período Seguente		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguente			Segundo Período Seguente		
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									



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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	



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

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

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

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

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

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



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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

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

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Bimestre/Semestre
	Valor até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	-

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

Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Resumo dos Limites	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.880.746,76	3,03
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <-%>		
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <-%>		
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

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

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Lista de Assinaturas



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: 5c9b7351-477d-4790-86a8-74619a7d6656

Assinatura: 1

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.