



CÂMARA MUNICIPAL DA ESCADA

CASA JOSÉ SISENANDO CABRAL DE SOUSA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MESA DIRETORA EXERCÍCIO 2015

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESCADA

01. APRESENTAÇÃO

A Coordenação de Controle Interno da Câmara Municipal de Escada apresenta este relatório que retrata as diversas ações realizadas e os limites legais vinculados ao Poder Legislativo.

Nos termos do Art. 74 da Constituição Federal, Art. 59 da Lei Complementar nº 101, Art. 63 a 66 da Lei Complementar nº 33, de 28/06/94, Resolução do TCE-PE nº 001/2009, a Unidade de Controle Interno apresenta relatório sobre suas atividades desempenhadas no período de 01/01/2015 a 31/12/2015.

Considerando as incumbências do Órgão de Controle Interno da Câmara Municipal de Escada, 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.

A Resolução TC nº 26/2015 que dispõe da Prestação de Contas anual da Mesa Diretora, o que neste ato, relata todos os casos que pode observar, neste íterim, verificando que foram efetuadas as checagens, resultando neste Relatório de Controle Interno. Observamos algumas demonstrações contábeis, como por exemplo, o Balancete da Receita, Balancete da Despesa, Demonstrativo dos Gastos com Pessoal, que serão detalhados a seguir.

02. CONSIDERAÇÕES PERTINENTES AOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

02.1. APLICAÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS COM PESSOAL

Identificamos que na apuração referente aos últimos 12 (doze) meses, com data base de dezembro/2015, os gastos com pessoal do Poder Legislativo comprometeram 3,48% da receita



corrente líquida, estando dentro do limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme demonstração abaixo:

02.2. DESPESA TOTAL COM PESSOAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015		
TÍTULOS	VALORES	%
Receita corrente Líquida do Município	87.070.573,47	3,48 %
Limite Máximo para despesa com pessoal	5.224.234,39	6,00 %
Limite Prudencial	4.963.022,67	5,70 %
Limite de Alerta	4.701.810,95	5,40 %

02.3. GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Analisando o limite de gasto com folha de pagamento constatamos que a Câmara respeitou o teto estabelecido na Constituição Federal, não ultrapassando o percentual de 70% (setenta por cento), conforme demonstrado abaixo.

LIMITE DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO - EXERCÍCIO 2015		
TÍTULOS	VALORES	%
Total dos recursos recebidos pela Câmara no exercício de 2015 - duodécimo	3.546.906,00	100,00 %
Limite Máximo para despesa com folha de pagamento	2.482.834,20	70,00 %
Gastos com folha de pagamento pessoal do Poder Legislativo (percentual)	2.473.247,37	69,72 %

02.4. EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS - RECEITA X DESPESA REFERENTE O GASTO COM PAGAMENTO DE PESSOAL

Um dos principais pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal é o equilíbrio das contas públicas. Para que qualquer município 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 no ano de 2015.

Recomendamos o acompanhamento mensal da execução orçamentária/financeira, de forma a proporcionar o encerramento anual das contas de forma eficiente, sem a inscrição de restos a pagar ao final do exercício, não comprometendo o orçamento do exercício seguinte, bem como planejamento de todas as contas em especial folha de pagamento e previdências.



03. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Este ponto é muito importante e mereceu atenção especial do Controle Interno que mensalmente acompanhou este tipo de despesa e pode constatar estar havendo o recolhimento normal das contribuições previdenciárias.

O desconto previdenciário dos servidores foi de 11% (onze por cento). A obrigação patronal 22,00% (vinte e dois por cento) e, a contribuição suplementar foi de 19,50% (dezenove e meio por cento).

04. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS

Quanto à contribuição previdenciária para o regime geral, constatamos que a Administração está informando regularmente e de forma tempestiva a GFIP, e pagando em dia as contribuições recolhidas dos Servidores e a parte patronal.

Destacamos que a Receita Federal do Brasil - RFB está realizando diretamente do FPM às contribuições previdenciárias da Câmara e Prefeitura, estando o Poder Legislativo realizando a rotina e no final do mês restituir à Prefeitura o valor descontado do repasse constitucional.

05. DA PUBLICAÇÃO DE ATOS EM VEICULOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL

A Câmara publica todos os seus atos no quadro de avisos do Poder Legislativo na forma da Constituição Estadual, e tem um site institucional com as informações disponibilizadas.

Não ocorreu publicação no Diário Oficial por conta de nenhum processo licitatório de inexigibilidade ter sido realizado pela Câmara Municipal.

06. DO PLANO DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EXECUTADO PELO CONTROLE INTERNO.

O Controle Interno da Câmara de VEREADORES DE ESCADA manteve as ações implementadas de estruturação do Controle Interno constante na Resolução TCE nº 001/2009. Com renovação da Mesa Diretora não houve mudanças dos integrantes responsáveis pela Controladoria, Contabilidade e Assessoria Jurídica. Mantendo os servidores efetivos nas mesmas funções. Sendo, portanto, responsáveis pelo cumprimento das ações já existente: expedição de norma para o processamento de despesas com aquisição de bens e serviços; normas para recebimento, armazenagem e guarda de material de consumo e permanente; acompanhamento na aquisição de



materiais de informática; publicação dos atos em jornais de circulação municipal; e demais itens previstos na Planilha do Plano de Ação.

07. PROCESSOS LICITATÓRIOS

Não houve Processo Licitatório realizado pela Câmara no exercício de 2015.

08. CONTABILIDADE

Durante o período foi elaborado pelo setor de Contabilidade e acompanhado pelo Controle Interno, a elaboração das informações de Relatório de Gestão Fiscal endereçado ao Tribunal de Contas do Estado, transmitido em meio digital e à Secretaria do Tesouro Nacional, devidamente homologado pelo mesmo, através do SICONFL.

09. VERBAS INDENIZATÓRIAS

A Câmara não possui verba indenizatória da atividade parlamentar, apenas a de representação do Presidente da Câmara que equivale a um subsídio mensal.

10. OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Destacamos que o investimento em capacitação dos Servidores deve ser permanente e sugerimos à Presidência da Câmara que realize investimentos contínuos nesta área.

Cursos de informática, legislação, processo legislativo, arquivo e atendimento ao público devem ser priorizados para favorecer a capacitação e aperfeiçoamento dos Servidores.

11. CONGRESSOS E DIÁRIAS

Este tipo de despesa foi pequena para a capacidade econômica da Câmara no exercício em análise, respeitando-se o princípio da razoabilidade, tendo as liberações respeitado o interesse público e moralidade.

12. CONTRATAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

A Câmara possui site institucional e está desenvolvendo o Portal da Transparência para atender a legislação e cumprir o princípio constitucional da publicidade e transparência.



13. RESTOS A PAGAR

Observou-se que não houve restos a pagar em referencia ao exercício do ano de 2015.

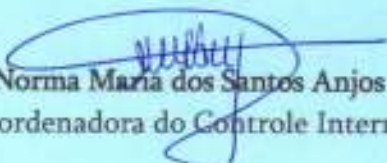
14. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Controle Interno vem buscando desempenhar suas funções da melhor forma possível, buscando proteger o erário público à luz dos princípios constante no art. 37 da Constituição Federal, especialmente o da moralidade, legalidade, eficiência e publicidade.

Para tanto, é necessário o envolvimento de toda administração e a conscientização de todos os servidores da real importância desse órgão.

Cabe ressaltar ainda, que nosso órgão encontra-se receptivo a sugestões que possam contribuir para toda administração e municipalidade como um todo. Lembrando que ainda estamos em processo de autoconhecimento e aperfeiçoamento.

Escada, 18 de março de 2016.


Norma Maria dos Santos Anjos
Coordenadora do Controle Interno


Maria da Conceição Santos da Silveira
Assistente do Controle Interno



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

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

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

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

22/03/2016

[Retornar](#)

Não há registros a exibir

Listar Contratos (vigentes em 2015)

Câmara Municipal de Escada

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
4 / 2013	LIC	1 / 2013	34 / 2013	REJANE GABRIEL FERREIRA	02-05-2013 a 02-05-2016	2.057 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	36.000,00	Em Execução/ Regular
2 / 2014	LIC	2 / 2014	1 / 2014	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	30-12-2014 a 30-12-2015	2.099 - SERVIÇO	198.000,00	Em Execução/ Regular
1 / 2014	LIC	1 / 2014	1 / 2014	Acontec Contábil Ltda	10-05-2014 a 10-05-2015	2.059 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	70.000,00	Em Execução/ Regular





CAMARA MUNICIPAL DE ESCADA (CONSOLIDADO)

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	34.081,62	16.524,13	PASSIVO CIRCULANTE	135.416,46	47.000,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.081,62	16.524,13	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	135.416,46	47.000,59
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	308.046,27	299.316,53	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
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			
Imobilizado	308.046,27	299.316,53	TOTAL DO PASSIVO	135.416,46	47.000,59
Bens Moveis	306.046,27	297.316,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	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	206.711,43	268.840,07
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	342.127,89	315.840,66	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	206.711,43	268.840,07
ATIVO FINANCEIRO	34.081,62	16.524,13	PASSIVO FINANCEIRO	135.416,46	47.000,59
ATIVO PERMANENTE	308.046,27	299.316,53	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				206.711,43	268.840,07

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



CAMARA MUNICIPAL DE ESCADA (CONSOLIDADO)

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	-	-	Despesa Orçamentária	3.617.764,38	3.418.499,88
Ordinária	-	-	Ordinária	3.617.764,38	3.418.499,88
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	3.546.906,00	3.382.736,28	Transferências Financeiras Concedidas	-	-
Recebimentos Extra- Orçamentários	968.724,45	934.692,18	Pagamentos Extra-Orçamentários	880.308,58	884.050,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Valores Restituíveis	968.724,45	934.692,18	Valores Restituíveis	880.308,58	884.050,63
Saldo do Período Anterior	16.524,13	1.646,18	Saldo para o exercício seguinte	34.081,62	16.524,13
TOTAL	4.532.154,58	4.319.074,64	TOTAL	4.532.154,58	4.319.074,64



CAMARA MUNICIPAL DE ESCADA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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)	4.600.000,00	4.600.000,00	3.617.764,38	-	982.235,62
TOTAL (V) = (III + IV)	4.600.000,00	4.600.000,00	3.617.764,38	-	982.235,62
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	4.600.000,00	4.600.000,00	3.617.764,38	3.617.764,38	3.617.764,38	982.235,62
DESPESAS CORRENTES	4.445.680,00	4.445.680,00	3.609.034,64	3.609.034,64	3.609.034,64	836.645,36
Pessoal e Encargos Sociais	3.457.500,00	3.457.500,00	3.034.083,28	3.034.083,28	3.034.083,28	423.416,72
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	988.180,00	988.180,00	574.951,36	574.951,36	574.951,36	413.228,64
DESPESAS DE CAPITAL	154.320,00	154.320,00	8.729,74	8.729,74	8.729,74	145.590,26
Investimentos	154.320,00	154.320,00	8.729,74	8.729,74	8.729,74	145.590,26
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.600.000,00	4.600.000,00	3.617.764,38	3.617.764,38	3.617.764,38	982.235,62
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)	4.600.000,00	4.600.000,00	3.617.764,38	3.617.764,38	3.617.764,38	982.235,62
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.600.000,00	4.600.000,00	3.617.764,38	3.617.764,38	3.617.764,38	982.235,62



CAMARA MUNICIPAL DE ESCADA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-	-
Rocceitas 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)	4.600.000,00	4.600.000,00	3.617.764,38	-	982.235,62
TOTAL (V) = (III + IV)	4.600.000,00	4.600.000,00	3.617.764,38	-	982.235,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-
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)
DESPESAS	4.600.000,00	4.600.000,00	3.617.764,38	3.617.764,38	3.617.764,38	982.235,62
DESPESAS CORRENTES	4.445.680,00	4.445.680,00	3.609.034,64	3.609.034,64	3.609.034,64	836.645,36
Pessoal e Encargos Sociais	3.457.500,00	3.457.500,00	3.034.083,28	3.034.083,28	3.034.083,28	423.416,72
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	988.180,00	988.180,00	574.951,36	574.951,36	574.951,36	413.228,64
DESPESAS DE CAPITAL	154.320,00	154.320,00	8.729,74	8.729,74	8.729,74	145.590,26
Investimentos	154.320,00	154.320,00	8.729,74	8.729,74	8.729,74	145.590,26
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.600.000,00	4.600.000,00	3.617.764,38	3.617.764,38	3.617.764,38	982.235,62
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)	4.600.000,00	4.600.000,00	3.617.764,38	3.617.764,38	3.617.764,38	982.235,62
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.600.000,00	4.600.000,00	3.617.764,38	3.617.764,38	3.617.764,38	982.235,62



CÂMARA MUNICIPAL DA ESCADA

CASA JOSÉ SISENANDO CABRAL DE SOUSA



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO JOSE DE LIMA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aab4ce84-25f0-47dd-87a2-75dce1ab2619

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos e convenientes fins e, especialmente para fazer prova perante o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que não houve Relatório de Auditoria realizada pelo Controle Interno referente medidas tomadas para saneamento de irregularidades, acaso encontradas.

Por ser verdadeira, dato e assino a presente declaração.

Escada, 21 de março de 2016.

Rinaldo José de Lima
= Presidente =



CÂMARA MUNICIPAL DA ESCADA
CASA JOSÉ SISENANDO CABRAL DE SOUSA



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO JOSE DE LIMA
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: af5f5b21-fd27-41be-af1f-91e6a4ab33eb

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos e convenientes fins e, especialmente para fazer prova perante o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que não houve Contratos de Concessões e/ou das Parcerias Público Privadas, de acordo com o disposto na Resolução TC nº 11/2013 (item VIII).

Por ser verdadeira, dato e assino a presente declaração.

Escada, 21 de março de 2016.

Rinaldo José de Lima
= Presidente =



CÂMARA MUNICIPAL DA ESCADA

CASA JOSÉ SISENANDO CABRAL DE SOUSA

RESUMO MENSAL, CONSOLIDADO DAS FOLHAS DOS SEGURADOS VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - (RGPS)

EXERCÍCIO 2015

COMPETÊNCIA	Nº DE SEGURADOS	BRUTO GERAL	SOMA DAS CONTRIBUIÇÕES ENTE E SEGURADOS	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE	CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS
JANEIRO	049	152.399,37	48.156,67	35.051,87	13.104,80
FEVEREIRO	046	150.199,14	47.474,58	34.545,79	12.928,79
MARÇO	046	150.199,14	47.474,58	34.545,79	12.928,79
ABRIL	046	155.699,14	48.739,58	35.810,79	12.928,79
MAIO	046	172.199,14	52.534,58	39.605,79	12.928,79
JUNHO	046	156.496,78	49.010,78	35.994,25	13.016,53
JULHO	046	157.149,94	49.210,13	36.144,47	13.065,66
AGOSTO	047	162.132,30	50.912,80	37.290,42	13.622,78
SETEMBRO	046	162.629,38	51.114,76	37.404,75	13.710,01
OUTUBRO	047	162.187,43	46.965,70	37.303,10	13.662,60
NOVEMBRO	046	160.617,94	50.597,32	36.942,12	13.655,20
DEZEMBRO	046	157.269,94	49.247,33	36.172,08	13.075,25
13º SALÁRIO	033	69.193,33	22.720,69	15.914,45	6.806,24





CÂMARA MUNICIPAL DA ESCADA

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

ANEXO IV

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

(RGPS)

ANEXO IV-A

BASE DE CÁLCULO COMPETÊNCIA	VALOR	RETIDA 2	CONTABI- LIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE 3	RECOLHIDA 4	DATA DO VENCIMENTO 5	DATA DO REPASSE 6
	1						
JANEIRO	149.782,85	12.895,48	149.782,85	-	12.895,48	20/02/2015	10/02/2015
FEVEREIRO	147.309,14	12.697,59	147.309,14	-	12.697,59	20/03/2015	10/03/2015
MARÇO	147.309,14	12.697,59	147.309,14	-	12.697,59	20/04/2015	20/04/2015
ABRIL	152.809,14	12.697,59	152.809,14	-	12.697,59	20/05/2015	08/05/2015
MAIO	169.309,14	12.697,59	169.309,14	-	12.697,59	20/06/2015	10/06/2015
JUNHO	153.606,78	12.785,33	153.606,78	-	12.785,33	20/07/2015	10/07/2015
JULHO	154.889,94	12.884,86	154.889,94	-	12.884,86	20/08/2015	10/08/2015
AGOSTO	159.872,30	13.441,58	159.872,30	-	13.441,58	20/09/2015	10/09/2015
SETEMBRO	160.369,38	13.529,21	160.369,38	-	13.529,21	20/10/2015	09/10/2015
OUTUBRO	159.927,43	13.481,80	159.927,43	-	13.481,80	20/11/2015	10/11/2015
NOVEMBRO	158.357,94	13.474,40	158.357,94	-	13.474,40	20/12/2015	10/12/2015
DEZEMBRO	155.009,94	12.894,45	155.009,94	-	12.894,45	20/01/2016	08/01/2016
13º SALÁRIO	69.193,33	6.806,24	69.193,33	-	6.806,24	20/12/2015	18/12/2015
TOTAL	1.937.746,45	162.983,71	1.937.746,45	-	162.983,71		





CÂMARA MUNICIPAL DA ESCADA

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - (RGPS)

ANEXO IV-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO (RGPS)

BASE DE CÁLCULO COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA 2	CONTABI- LIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE 3	RECOLHIDA 4	DATA DO VENCIMENTO 5	DATA DO REPASSE 6
	1						
JANEIRO	149.782,85	34.450,08	149.782,85	-	34.450,08	20/02/2015	10/02/2015
FEVEREIRO	147.309,14	33.881,09	147.309,14	-	33.881,09	20/03/2015	10/03/2015
MARÇO	147.309,14	33.881,09	147.309,14	-	33.881,09	20/04/2015	20/04/2015
ABRIL	152.809,14	35.146,09	152.809,14	-	35.146,09	20/05/2015	08/05/2015
MAIO	169.309,14	38.941,09	169.309,14	-	38.941,09	20/06/2015	10/06/2015
JUNHO	153.606,78	35.329,55	153.606,78	-	35.329,55	20/07/2015	10/07/2015
JULHO	154.889,94	35.624,67	154.889,94	-	35.624,67	20/08/2015	10/08/2015
AGOSTO	159.872,30	36.770,62	159.872,30	-	36.770,62	20/09/2015	10/09/2015
SETEMBRO	160.369,38	36.884,95	160.369,38	-	36.884,95	20/10/2015	09/10/2015
OUTUBRO	159.927,43	36.783,30	159.927,43	-	36.783,30	20/11/2015	10/11/2015
NOVEMBRO	158.357,94	36.422,32	158.357,94	-	36.422,32	20/12/2015	10/12/2015
DEZEMBRO	155.009,94	35.652,28	155.009,94	-	35.652,28	20/01/2016	08/01/2016
13º SALÁRIO	69.193,33	15.914,45	69.193,33	-	15.914,45	20/12/2015	18/12/2015
TOTAL	1.937.746,45	445.681,58	1.937.746,45	-	445.681,58		





CÂMARA MUNICIPAL DA ESCADA

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

ANEXO IV

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

ANEXO IV-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

BASE DE CÁLCULO	VALOR 1	RETIDA 2	CONTABI- LIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE 3	RECOLHIDA 4	DATA DO VENCIMENTO 5	DATA DO REPASSE 6
JANEIRO	2.616,52	209,32	2.616,52	-	209,32	20/02/2015	10/02/2015
FEVEREIRO	2.890,00	231,20	2.890,00	-	231,20	20/03/2015	10/03/2015
MARÇO	2.890,00	231,20	2.890,00	-	231,20	20/04/2015	20/04/2015
ABRIL	2.890,00	231,20	2.890,00	-	231,20	20/05/2015	08/05/2015
MAIO	2.890,00	231,20	2.890,00	-	231,20	20/06/2015	10/06/2015
JUNHO	2.890,00	231,20	2.890,00	-	231,20	20/07/2015	10/07/2015
JULHO	2.260,00	180,80	2.260,00	-	180,80	20/08/2015	10/08/2015
AGOSTO	2.260,00	180,80	2.260,00	-	180,80	20/09/2015	10/09/2015
SETEMBRO	2.260,00	180,80	2.260,00	-	180,80	20/10/2015	09/10/2015
OUTUBRO	2.260,00	180,80	2.260,00	-	180,80	20/11/2015	10/11/2015
NOVEMBRO	2.260,00	180,80	2.260,00	-	180,80	20/12/2015	10/12/2015
DEZEMBRO	2.260,00	180,80	2.260,00	-	180,80	20/01/2016	08/01/2016
TOTAL	30.626,52	2.450,12	30.626,52	-	2.450,12		





CÂMARA MUNICIPAL DA ESCADA

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

ANEXO IV - B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - (RGPS)

SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA 2	CONTABI- LIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE 3	RECOLHIDA 4	DATA DO VENCIMENTO 5	DATA DO REPASSE 6
COMPETÊNCIA	VALOR 1						
JANEIRO	2.616,52	601,79	2.616,52	-	601,79	20/02/2015	10/02/2015
FEVEREIRO	2.890,00	664,70	2.890,00	-	664,70	20/03/2015	10/03/2015
MARÇO	2.890,00	664,70	2.890,00	-	664,70	20/04/2015	20/04/2015
ABRIL	2.890,00	664,70	2.890,00	-	664,70	20/05/2015	08/05/2015
MAIO	2.890,00	664,70	2.890,00	-	664,70	20/06/2015	10/06/2015
JUNHO	2.890,00	664,70	2.890,00	-	664,70	20/07/2015	10/07/2015
JULHO	2.260,00	519,80	2.260,00	-	519,80	20/08/2015	10/08/2015
AGOSTO	2.260,00	519,80	2.260,00	-	519,80	20/09/2015	10/09/2015
SETEMBRO	2.260,00	519,80	2.260,00	-	519,80	20/10/2015	09/10/2015
OUTUBRO	2.260,00	519,80	2.260,00	-	519,80	20/11/2015	10/11/2015
NOVEMBRO	2.260,00	519,80	2.260,00	-	519,80	20/12/2015	10/12/2015
DEZEMBRO	2.260,00	519,80	2.260,00	-	519,80	20/01/2016	08/01/2016
TOTAL	30.626,52	7.044,09	30.626,52	-	7.044,09		





CÂMARA MUNICIPAL DA ESCADA

CASA JOSÉ SISENANDO CABRAL DE SOUSA

RESUMO MENSAL, CONSOLIDADO DAS FOLHAS DOS SEGURADOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - (RPPS)

EXERCÍCIO 2015

COMPETÊNCIA	QUANTIDADE DE SEGURADOS	BRUTO GERAL	BASE DE CÁLCULO DO ENTE	BASE DE CÁLCULO DOS SEGURADOS	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE	CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS
JANEIRO	11	30.114,64	21.052,26	21.052,26	8.736,65	2.315,73
FEVEREIRO	11	30.114,64	21.052,26	21.052,26	8.736,65	2.315,73
MARÇO	11	30.285,36	21.052,26	21.052,26	8.736,65	2.315,73
ABRIL	11	30.930,03	21.605,05	21.605,05	8.966,09	2.376,65
MAIO	11	31.424,63	22.100,72	22.100,72	9.171,79	2.431,07
JUNHO	11	31.096,01	21.671,13	21.671,13	8.993,51	2.383,82
JULHO	10	30.497,96	21.159,77	21.159,77	8.781,26	2.327,54
AGOSTO	10	26.959,85	18.202,84	18.202,84	7.554,12	2.002,29
SETEMBRO	10	26.877,79	17.892,41	17.892,14	7.425,30	1.968,16
OUTUBRO	10	26.505,65	18.796,07	18.796,07	7.800,35	2.067,55
NOVEMBRO	10	28.538,01	20.762,16	20.762,16	8.616,29	2.283,83
DEZEMBRO	09	28.717,47	19.220,07	19.220,07	7.976,32	2.114,20
13º SALÁRIO	11	30.810,90	20.734,99	20.734,99	8.605,01	2.280,83





CÂMARA MUNICIPAL DA ESCADA

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

ANEXO II

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

Alíquotas de contribuição, prevista na lei municipal nº 2.150, de 30/06/2006

Servidores Ativos: 11%

Inativos e Pensionistas: _____%

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 22,00%

Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compreensão especial): 19,50%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 05 dias do mês subsequente

ANEXO II-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS (RPPS)

BASE DE CÁLCULO COMPETÊNCIA	VALOR	RETIDA 2	CONTABI- LIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE 3	RECOLHIDA 4	DATA DO VENCIMENTO 5	DATA DO REPASSE 6
	1						
JANEIRO	21.052,26	2.315,73	30.114,64	-	2.315,73	05/02/2015	30/01/2015
FEVEREIRO	21.052,26	2.315,73	30.114,64	-	2.315,73	05/03/2015	03/03/2015
MARÇO	21.052,26	2.315,73	30.285,36	-	2.315,73	05/04/2015	01/04/2015
ABRIL	21.605,05	2.376,65	30.930,03	-	2.376,65	05/05/2015	30/04/2015
MAIO	22.100,72	2.431,07	31.424,63	-	2.431,07	05/06/2015	01/06/2015
JUNHO	21.671,13	2.383,82	31.096,01	-	2.383,82	05/07/2015	06/07/2015
JULHO	21.159,77	2.327,54	30.497,96	-	2.327,54	05/08/2015	04/08/2015
AGOSTO	18.202,84	2.002,29	26.959,85	-	2.002,29	05/09/2015	04/09/2015
SETEMBRO	17.892,41	1.968,16	26.877,79	-	1.968,16	05/10/2015	30/09/2015
OUTUBRO	18.796,07	2.067,55	26.505,65	-	2.067,55	05/11/2015	04/11/2015
NOVEMBRO	20.762,16	2.283,83	28.538,01	-	2.283,83	05/12/2015	04/12/2015
DEZEMBRO	19.220,07	2.114,20	28.717,47	-	2.114,20	05/01/2016	05/01/2016
13º SALÁRIO	20.734,99	2.280,83	30.810,90	-	2.280,83	05/01/2016	05/01/2016
TOTAL	265.301,99	29.183,13	382.872,94	-	29.183,13		





CÂMARA MUNICIPAL DA ESCADA

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

ANEXO II-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PODER LEGISLATIVO (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABI- LIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
	1			3	4	5	6
JANEIRO	21.052,26	4.631,46	30.114,64	-	4.631,46	05/02/2015	30/01/2015
FEVEREIRO	21.052,26	4.631,46	30.114,64	-	4.631,46	05/03/2015	03/03/2015
MARÇO	21.052,26	4.631,46	30.285,36	-	4.631,46	05/04/2015	01/04/2015
ABRIL	21.605,05	4.753,11	30.930,03	-	4.753,11	05/05/2015	30/04/2015
MAIO	22.100,72	4.862,15	31.424,63	-	4.862,15	05/06/2015	01/06/2015
JUNHO	21.671,13	4.767,64	31.096,01	-	4.767,64	05/07/2015	06/07/2015
JULHO	21.159,77	4.655,12	30.497,96	-	4.655,12	05/08/2015	04/08/2015
AGOSTO	18.202,84	4.004,60	26.959,85	-	4.004,60	05/09/2015	04/09/2015
SETEMBRO	17.892,41	3.936,30	26.877,79	-	3.936,30	05/10/2015	30/09/2015
OUTUBRO	18.796,07	4.135,12	26.505,65	-	4.135,12	05/11/2015	04/11/2015
NOVEMBRO	20.762,16	4.567,37	28.538,01	-	4.567,37	05/12/2015	04/12/2015
DEZEMBRO	19.220,07	4.228,41	28.717,47	-	4.228,41	05/01/2016	05/01/2016
13º SALÁRIO	20.734,99	4.561,69	30.810,90	-	4.561,69	05/01/2016	05/01/2016
TOTAL	265.301,99	58.366,19	382.872,94	-	58.366,19		





CÂMARA MUNICIPAL DA ESCADA

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

ANEXO II-C

CONTRIBUIÇÃO DO PODER LEGISLATIVO - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

BASE DE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL 7						
	COMPETÊNCIA	VALOR 1	DEVIDA	CONTABI- LIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE 3	RECOLHIDA 4	DATA DO VENCIMENTO 5
JANEIRO	21.052,26	4.105,19	30.114,64	-	4.105,19	05/02/2015	30/01/2015
FEVEREIRO	21.052,26	4.105,19	30.114,64	-	4.105,19	05/03/2015	03/03/2015
MARÇO	21.052,26	4.105,19	30.285,36	-	4.105,19	05/04/2015	01/04/2015
ABRIL	21.605,05	4.212,98	30.930,03	-	4.212,98	05/05/2015	30/04/2015
MAIO	22.100,72	4.309,64	31.424,63	-	4.309,64	05/06/2015	01/06/2015
JUNHO	21.671,13	4.225,87	31.096,01	-	4.225,87	05/07/2015	06/07/2015
JULHO	21.159,77	4.126,14	30.497,96	-	4.126,14	05/08/2015	04/08/2015
AGOSTO	18.202,84	3.549,52	26.959,85	-	3.549,52	05/09/2015	04/09/2015
SETEMBRO	17.892,41	3.489,00	26.877,79	-	3.489,00	05/10/2015	30/09/2015
OUTUBRO	18.796,07	3.665,23	26.505,65	-	3.665,23	05/11/2015	04/11/2015
NOVEMBRO	20.762,16	4.048,62	28.538,01	-	4.048,62	05/12/2015	04/12/2015
DEZEMBRO	19.220,07	3.747,91	28.717,47	-	3.747,91	05/01/2016	05/01/2016
13º SALÁRIO	20.734,99	4.043,32	30.810,90	-	4.043,32	05/01/2016	05/01/2016
TOTAL	265.301,99	51.733,80	382.872,94	-	51.733,80		



CAMARA MUNICIPAL DE ESCADA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2015

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)	47.000,59	968.724,45	0,00	880.308,58	0,00	135.416,46
I.N.S.S	12.339,65	165.965,24	0,00	165.843,07	0,00	12.461,82
ODONTON SYSTEM	0,00	928,80	0,00	928,80	0,00	0,00
PARTIDO POLITICOS	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00
DESCONTOS DO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00
I.S.S	0,00	2.992,75	0,00	2.992,75	0,00	0,00
I.R.R.F	15.473,80	166.136,14	0,00	74.256,96	0,00	107.350,98
ESCADAPREV	0,00	29.163,13	0,00	28.163,13	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF	31.834,36	363.773,49	0,00	363.633,37	0,00	31.974,50
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	21.715,80	0,00	21.715,80	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO	-12.647,24	194.877,24	0,00	198.600,64	0,00	-16.370,84
IMPOSTO SINDICAL	0,00	2.752,86	0,00	2.752,86	0,00	0,00
TOTAL GERAL R\$	47.000,59	968.724,45	0,00	880.308,58	0,00	135.416,46





CÂMARA MUNICIPAL DA ESCADA
CASA JOSÉ SISENANDO CABRAL DE SOUSA



EXERCÍCIO 2015

***MAPA DEMONSTRATIVO DO GASTO COM FOLHA DE
PAGAMENTO***

Item 21 da Resolução TC 26/2015

GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR R\$
1 - Contratação por tempo determinado	-
2 - Vencimentos e vantagens fixas	2.473.247,37
3 - Vencimentos e vantagens variáveis	-
Subtotal (1, 2, 3)	2.473.247,37
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	2.473.247,37

APURAÇÃO DO LIMITE		
ESPECIFICAÇÃO DO LIMITE	%	VALOR R\$
Transferência de Duodécimo		3.546.906,00
Despesa Total de Pessoal	69,72	2.473.247,37
TD/DTP (70%)	70,00	2.482.834,20



CAMARA MUNICIPAL DE ESCADA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015 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	8.729,74	-
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.729,74	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(8.729,74)	-

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	(70.858,38)	(35.763,60)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	16.524,13	1.646,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	34.081,62	16.524,13



CÂMARA MUNICIPAL DA ESCADA

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

ANEXO XIV

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

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

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



Ação Subação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência			Situatção Atual
	Produto	Responsável	Prazo Final	
Elaboratção de procedimentos para reconhecimento, mensuratção e evidenciatção das obrigações por competência, inclusive as provisões;	Metodologia de reconhecimento de obrigações por competência.	Tesouraria/Assessoria Contábil	31/12/2014	Concluída
Adequatção/Aquisiçção de sistema para registro de obrigações por competência;	Sistema de Informaçções Contábeis adequado à metodologia de registro de obrigações por competência.	Assessoria	31/12/2014	Concluída
Evidenciatção contábil de todas as obrigações e provisões por competência.	Obrigações e provisões evidenciadas contabilmente.	Tesouraria/Assessoria Contábil	31/12/2014	Concluída

Ação Subação	3. Evidenciatção dos ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas			Situatção Atual
	Produto	Responsável	Prazo Final	
Elaboratção de procedimentos para reconhecimento, mensuratção e evidenciatção de ativos e passivos contingentes em contas de controle;	Metodologia de reconhecimento, mensuratção e evidenciatção de ativos e passivos contingentes em contas de controle;	Assessoria	31/12/2016	Em andamento
Adequatção/Aquisiçção de sistema para registro de ativos e passivos contingentes em contas de controle;	Sistema de Informaçções Contábeis adequado à metodologia de registro de ativos e passivos contingentes em contas de controle;	Assessoria	31/12/2016	Em Andamento
Evidenciatção contábil e em notas explicativas dos ativos e passivos contingentes;	Ativos e passivos contingentes devidamente evidenciados na contabilidade.	Assessoria Contábil	31/12/2016	Em andamento



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

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



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

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

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



PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP

Aplicação do Plano de Contas detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Subação				
Extensão do PCASP para nível detalhado necessário ao Ente;	PCASP estendido até o nível necessário para registro contábil dos fenômenos.	Assessoria	31/12/2014	Concluída
Aquisição/Desenvolvimento de Sistema para que o PCASP estendido e os eventos sejam agregados;	Sistema Informatizado adequado ao PCASP e estendido aos eventos.	Presidente/Assessoria	31/12/2014	Concluída
Criar rotinas de integridade e de abertura e encerramento de exercício;	Metodologia de registro da abertura e encerramento do exercício, além de verificação de integridade de dados.	Assessoria	31/12/2014	Concluída
Adequação do sistema informatizado às rotinas de integridade, abertura e encerramento de exercício;	Sistema de Informatizado adequado às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício.	Assessoria	31/12/2014	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP

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

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

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





CAMARA MUNICIPAL DE ESCADA (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, RINALDO JOSE DE LIMA
Acesse em: <http://clics.ccmpe.gov.br/pepp/atividade/ver-seam/Código-do-documento:318741345-8884-4ad1-a693-9d5f22bd4812>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.546.906,00	3.382.736,28
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	3.546.906,00	3.382.736,28
Transferências Intra Governamentais	3.546.906,00	3.382.736,28
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	0,00
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	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.609.034,64	3.418.499,88
Pessoal E Encargos	3.034.083,28	2.867.380,68
Remuneração A Pessoal	2.473.247,37	2.361.637,72
Encargos Patronais	560.835,91	505.742,96
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	574.951,36	551.119,20
Uso De Material De Consumo	222.740,33	229.528,09
Serviços	352.211,03	321.591,11
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	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
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 ESCADA (CONSOLIDADO)

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
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 Económicas	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	-62.128,64	-35.763,60

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de Ativos	8.729,74	-
Desincorporação de Passivos	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	-



Agência: 1058-8 Conta corrente: 7874-3

Cliente - Conta atual

 Agência: 1058-8
 Conta corrente: 7874-3 CAMARA MUNICIPAL ESCADA
 Período do extrato: 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			133.265,41 C
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.604	31.874,50 D	101.270,91 C
02/12/2015		1058	10356	002 Cheque	858.526	850,00 D	
02/12/2015		1058	10356	002 Cheque	858.548	350,00 D	
02/12/2015		0000	13113	302 Tarif Adic Cheque Compe	803.380.700.112.748	35,17 D	100.035,74 C
				Tarifa referente a 01/12/2015			
03/12/2015		1058	10356	002 Cheque	858.575	124,18 D	
03/12/2015		1058	10356	002 Cheque	858.600	933,62 D	
03/12/2015		1058	14872	002 Cheque	858.615	1.154,82 D	
03/12/2015		1058	14872	002 Cheque	858.640	1.140,30 D	
03/12/2015		1058	14872	002 Cheque	858.641	1.001,64 D	
03/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.301	249,86 D	95.326,32 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2015		1058	10356	002 Cheque	858.614	1.154,82 D	
04/12/2015		1058	11055	002 Cheque	858.618	1.154,82 D	
04/12/2015		1058	11055	002 Cheque	858.626	437,94 D	
04/12/2015		1058	11055	002 Cheque	858.629	548,13 D	
04/12/2015		1058	10356	002 Cheque	858.636	1.140,30 D	
04/12/2015		1058	11055	002 Cheque	858.639	1.146,13 D	
04/12/2015		1058	11055	002 Cheque	858.642	1.093,53 D	
04/12/2015		1058	11055	002 Cheque	858.644	400,30 D	
04/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.487	14.967,19 D	
04/12/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	105.600.000.013.444	10.900,12 D	
				03/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
04/12/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	291.800.000.004.444	19.224,63 D	
				03/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI			
04/12/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.380.900.098.272	34,00 D	
				Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015		0000	13113	170 Tar Lib/Art Float Pg Sal	873.380.900.098.273	14,98 D	
				Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015		0000	13113	170 Tar Lib Anq Pgto Manual	873.380.900.111.223	106,50 D	
				Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.609	300,00 D	42.625,25 C
07/12/2015		1058	10356	002 Cheque	858.547	350,00 D	
07/12/2015		1058	11055	002 Cheque	858.611	1.415,06 D	
07/12/2015		1058	11055	002 Cheque	858.613	1.179,90 D	
07/12/2015		1058	10356	002 Cheque	858.622	1.125,70 D	
07/12/2015		1058	11055	002 Cheque	858.631	1.350,00 D	
07/12/2015		1058	10356	002 Cheque	858.635	1.140,30 D	36.061,29 C
08/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.621	1.179,90 D	
08/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.630	500,00 D	
08/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.643	550,00 D	33.832,39 C
09/12/2015		1058	11055	002 Cheque	858.617	1.179,90 D	
09/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.602	201,30 D	
09/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.606	497,35 D	31.854,84 C
10/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.645	877,94 D	31.076,90 C
11/12/2015		1058	10356	002 Cheque	858.620	1.188,86 D	
11/12/2015		1058	10356	002 Cheque	858.633	1.140,30 D	28.747,74 C
14/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.616	1.188,86 D	27.558,88 C
15/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.612	1.164,62 D	



15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.634	1.140,30 D	25.253,76 C
16/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.638	1.146,13 D	24.107,63 C
17/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.632	580,31 D	
17/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.648	180,00 D	23.347,32 C
18/12/2015	1058	66026	870 Transferência on line	661.058.000.011.207		295.575,50 C	
			18/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD				
18/12/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento		23.625	41.172,54 D	
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Anequiação		121.801	22.720,69 D	255.020,59 C
			GPS- Ident: 11190832000134 - 13/2015				
21/12/2015	0714	11424	103 Cheque Pago Outra Agência		858.671	2.353,58 D	
21/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.101	668,51 D	
			CELPE				
21/12/2015	0000	13105	474 Transferência Agendada	105.800.000.013.425		2.668,57 D	
			18/12 1058 13425-2 REJANE GABRIEL				
21/12/2015	0000	13105	474 Transferência Agendada	105.800.000.026.823		904,82 D	
			18/12 1058 26823-2 GUSTAVO M TENO				
21/12/2015	0000	13105	474 Transferência Agendada	236.500.000.051.624		1.000,00 D	
			18/12 2365 51624-4 S INFO COM SER				
21/12/2015	0000	13105	474 Transferência Agendada	273.900.000.009.495		5.000,00 D	
			18/12 2738 9495-1 A CONS TEC S-C				
21/12/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.550.900.014.201		34,00 D	
			Tarifa referente a 21/12/2015				
21/12/2015	0000	13113	170 Tar Lib Anq Fgto Mensal	833.550.900.022.044		106,50 D	
			Tarifa referente a 21/12/2015				
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.619	1.164,82 D	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.659	5.390,55 D	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.661	4.273,88 D	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.662	3.900,70 D	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.664	3.690,90 D	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.669	1.888,37 D	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.670	3.741,91 D	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.672	2.180,10 D	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.673	1.407,95 D	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.674	1.425,90 D	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.677	1.406,29 D	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.681	2.129,70 D	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.682	2.129,70 D	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.685	597,73 D	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.686	491,47 D	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.691	1.891,64 D	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.692	1.891,64 D	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.695	1.891,64 D	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.699	1.281,53 D	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.701	557,39 D	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.704	904,83 D	107.527,04 C
22/12/2015	0000	13113	382 Tarif Adic Cheque Compe	873.560.700.119.526		6,57 D	
			Tarifa referente a 21/12/2015				
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.624	707,10 D	
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.637	1.146,13 D	
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.647	180,00 D	
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.650	142,50 D	
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.660	5.390,55 D	
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.676	2.110,10 D	
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.688	982,48 D	
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.698	1.271,18 D	
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.700	1.279,64 D	
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.702	1.279,67 D	
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.706	100,00 D	182.341,12 C
23/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.301	77,42 D	
			BANCO DO BRASIL				
23/12/2015	0000	13113	382 Tarif Adic Cheque Compe	853.570.700.091.911		6,57 D	
			Tarifa referente a 22/12/2015				
23/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.684	816,45 D	
23/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado		858.693	1.890,53 D	



23/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.706	348,00 D	
23/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.707	865,00 D	
23/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.710	174,25 D	
23/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.711	630,00 D	177.137,95 C
24/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.625	797,64 D	
24/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.653	617,50 D	
24/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.694	1.883,53 D	
24/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.712	24,00 D	173.805,26 C
28/12/2015	0714	13151	103 Cheque Pago Outra Agência	858.654	308,75 D	
28/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.801	400,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
28/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.803	76,40 D	
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
28/12/2015	0000	13105	474 Transferência Agendada	105.800.000.011.207	20.597,32 D	
			18/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD			
28/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.646	700,00 D	
28/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.657	1.000,00 D	
28/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.658	3.679,03 D	
28/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.663	1.048,56 D	
28/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.713	400,00 D	111.532,12 C
29/12/2015	0000	13113	302 Tarif Adic Cheque Compe	873.630.700.082.851	5,55 D	
			Tarifa referente a 28/12/2015			
29/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.652	473,76 D	
29/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.655	2.500,00 D	
29/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.656	1.100,00 D	
29/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.668	3.630,88 D	
29/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.697	1.883,53 D	101.028,26 C
30/12/2015	0000	13105	361 Pgio conta água	123.001	497,96 D	
			COMPESA			
30/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.576	2.110,10 D	
30/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.623	550,37 D	
30/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.628	239,56 D	
30/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.678	1.818,34 D	96.711,95 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			96.711,95 C

OBSERVAÇÕES:

Câmara Municipal da Escada
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, RINALDO JOSE DE LIMA
 Acesse em: http://etc.ice.pe.gov.br/cepp/vantidaboc-seam-Código-do-documento: 8036c16e-1a6b-4716-9451-b4fc1e1f021d

BANCO DO BRASIL S/A

CONTA: 7.874-3

MÊS: DEZEMBRO/15

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO

Cheques emitidos e não sacados:

R\$: 96.711,95

Nº:	Data:	Valor: R\$
857140	23/07/2014	299,94
858551	17/11/2015	350,00
858561	20/11/2015	3.524,10
858585	20/11/2015	2.174,43
858627	03/12/2015	1.093,53
858649	11/12/2015	400,00
858651	11/12/2015	555,36
858665	18/12/2015	3.524,10
858667	18/12/2015	6.032,19
858675	18/12/2015	2.124,18
858679	18/12/2015	2.124,18
858680	18/12/2015	2.110,10
858683	18/12/2015	2.124,18
858687	18/12/2015	90,00
858689	18/12/2015	1.893,53
858690	18/12/2015	1.893,53
858696	18/12/2015	1.891,64
858705	18/12/2015	112,00
858714	23/12/2015	496,00
858715	29/12/2015	10.885,84
858716	29/12/2015	10.090,52
858718	29/12/2015	8.140,98
858718	29/12/2015	700,00

Cheques cancelados:

R\$: 62.630,33

Nº:	Data:	Valor: R\$
858666	18/12/2015	3.627,52
858703	18/12/2015	7.500,00
858709	21/12/2015	31.974,50
Total		43.102,02

Saldo da C/C Bancária:

Observações:

TOTAL: R\$ 34.081,62

- PRESIDENTE -

[Assinatura]
- TÉCNICO CONTÁBIL -
 CRC/PE-12705/O-8

[Assinatura]
- TESOUREIRA -



PODER LEGISLATIVO DA ESCADA
- CASA JOSÉ SISENANDO CABRAL DE SOUZA -



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO JOSÉ DE LIMA
Acesse em: <http://etcce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82157e11-9068-4b57-a41f-a191ac40d185

Escada(PE), 22 de março de 2016.

Ofício nº 018/2016-GP/CM.

Exmo. Sr. Valdecir Fernandes Pascoal

M.D. Presidente Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Rua da Aurora, 885 – Boa Vista – RECIFE – PE. CEP: 50.050-910

Exmo. Senhor:

Na oportunidade em que o cumprimento, encaminho a v. Exa., a Prestação de Contas do exercício financeiro de 2015, deste Poder Legislativo, responsabilizando-me pelas informações aqui apresentadas.

À oportunidade reiteramos votos de apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rinaldo José de Lima
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DA ESCADA
DOC. Nº 42
DATA 22 03 2016
Valdecir Pascoal
Funcionária(o)

Rua João Manoel Pontual,146 – Fone: (81) 3534.3875 – CEP 55.500-000 – Escada – PE – C.N.P.J 11.190.832/0001-34

E-mail: camara.escada@gmail.com
Site: www.camaradaescada.pe.gov.br



A instituição Câmara de Vereadores de Escada - PE (PE) homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição: Câmara de Vereadores de Escada - PE (PE)
Declaração: Relatório de Gestão Fiscal
Periodicidade: Quadrimestral
Período: 3º quadrimestre
Exercício: 2015

Assinatura(s):

- Nome: RINALDO JOSÉ DE LIMA
Titular do Poder Legislativo
CPF: 896.931.324-91
Data: 29/01/2016 16:56:39
- Nome: NORMA MARIA DOS SANTOS ANJOS
Responsável pelo Controle Interno
CPF: 245.605.294-34
Data: 29/01/2016 16:43:49
- Nome: MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Responsável pela Administração Financeira
CPF: 412.830.824-20
Data: 29/01/2016 15:38:08

O Código do Recibo da declaração homologada em 29/01/2016, às 15:55:45, é:

00.CJ.3Y-0

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no site <https://siconfi.tesouro.gov.br>, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.



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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Liquidadas - Últimos 12 meses	Despesas Escritas em Restos a Pagar Não Processados (a)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 meses)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		
Pessoal Ativo	3.034.083,26	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.034.083,26	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato de Temporização (§ 1º do art. 16 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Desoneras de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração		
Inativos e Pensionistas com Recesso Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	3.034.083,26	0,00

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.8 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | Padrão

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 LÍQUIDA - RCL (IV)	87.070.573,47	3,46
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (II) + (III) (V)	3.034.083,26	6,90
LIMITE MÁXIMO (VI) (inciso I, § 6º e III, art. 20 da LRF)	5.224.234,39	5,70
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,85 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.463.023,67	5,40
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,80 x VI) (inciso II do § 1º do art. 20 da LRF)	4.701.819,88	5,40

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

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	21/10/2015

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

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

Exercício	Limite Máximo (%)	Despesa Total com Pessoal em 31/12/2015	Exercício	Limite Máximo (%)	Despesa Total com Pessoal em 31/12/2014
2015	30,00	3.277,98	2014	30,00	3.277,98

Associação de Registros de Retorno ao Limite do RGF
 Histórico de Processos Fiscais Segurados
 Número Público Segurado

Associação de Registros de Retorno ao Limite do RGF
 Histórico de Processos Fiscais Segurados
 Número Público Segurado

Associação de Registros de Retorno ao Limite do RGF
 Histórico de Processos Fiscais Segurados
 Número Público Segurado

Associação de Registros de Retorno ao Limite do RGF
 Histórico de Processos Fiscais Segurados
 Número Público Segurado

Associação de Registros de Retorno ao Limite do RGF
 Histórico de Processos Fiscais Segurados
 Número Público Segurado





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

Notas Explicativas	Notas Explicativas	Valor
Notas Explicativas		26/11/2015
Verificação do Quadrimestre em que Escada 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 | Padrão

Notas Explicativas	Valor
Notas Explicativas	31/12/2015
Notas Explicativas	-

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

Resultado Corrente Líquido	Valor Até o Bimestre/Trimestre	Valor até o Bimestre/Trimestre
Resultado Corrente Líquido	-	-

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

Resumo dos Limites	VALOR	Valor Realizado no Período	
			% SOBRE A RCL
Resumo dos Limites	-	-	-
Despesa com Pessoal	-	-	-
Despesa com Pessoal	-	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	-	-	-
Limite Máximo (artigos 11 e 16 da LRF) - $+10\%$	-	-	-
Limite Prorrateado (parágrafo único art. 17 da LRF) - $+10\%$	-	-	-
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 de Receita	-	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação de Receita	-	-	-

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

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CADA 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 | Padrão

Notas Explicativas	Valor
Notas Explicativas	31/12/2015
Notas Explicativas	-