



**22 - Termo de conferência de caixa, assinado por pelo menos três servidores, lavrado no último dia útil do exercício.**

## DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de atendimento do item 22 da Resolução TC Nº 19/2014, que esta Câmara Municipal de Itapissuma-PE, ao final do exercício de 2014, não possui valores no Caixa da Tesouraria.

Itapissuma, em 31 de dezembro de 2014.

**José Fábio de Souza Damasceno**  
Diretor Administrativo

**Ivanise Fernandes de Oliveira**  
Controladora Interna

**Maria José Mousinho Ferreira**  
Tesoureira



# Câmara Municipal de Itapissuma

PRESIDENTE

Casa Frei Caneca



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <http://eicce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77477c13-870e-42ff-9e36-d48be4974e5

**23 – Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.**

## Resumo - dezembro/2014

Nome  
CAMARA MIUNI DE ITAPISSUMA  
Agência  
4025  
Conta Corrente  
13.000223-2

### MOVIMENTACAO

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/11  
(=) Saldo de Conta Corrente em 31/12

32.018,39  
5.428,42

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
01/12	SALDO EM 30/11			32.018,39
02/12	CHEQUE PAGO NO CAIXA	001374		4.980,00-
04/12	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001370		24.377,99-
09/12	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE			110,80-
10/12	TELEMAR PERNAMB			
17/12	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001376		1.939,35-
18/12	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001377		199,00-
22/12	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	747539	607,27	
23/12	FUNDO PREVIDENCIARIO M. I			
24/12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		253.842,26	
29/12	08637399000128			
30/12	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001379		607,27-
31/12	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	402527		119.339,01-
	PARA: 4025.13.000227-0			
	CHEQUE PAGO NO CAIXA	001383		1.800,00-
	CHEQUE PAGO NO CAIXA	001380		2.600,00-
	CHEQUE PAGO NO CAIXA	001382		2.600,00-
	CHEQUE PAGO NO CAIXA	001390		1.950,00-
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	001385		2.600,00-
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	001387		2.600,00-
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	001386		1.050,00-
	CHEQUE PAGO NO CAIXA	001394		1.800,00-
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001388		2.600,00-
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001389		2.600,00-
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001391		1.800,00-
	CHEQUE PAGO NO CAIXA	001403		1.400,00-
	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001378		42,66-
	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001408		42,66-
	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001400		4.809,17-
	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001399		14.530,00-

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001404		18.257,52-
	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001405		8.044,54-
	CHEQUE PAGO NO CAIXA	001393		1.000,00-
	CHEQUE PAGO NO CAIXA	001384		2.600,00-
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001381		2.600,00-
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001395		625,78-
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001397		1.633,27-
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001398		1.781,74-
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001402		2.427,19-
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001407		1.773,91-
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001409		3.600,00-
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001410		2.800,00-
26/12	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA			325,46-
	CELPE - PE			
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	001392		1.000,00-
29/12	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001396		24.377,99-
30/12	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001401		8.770,90-
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001406		650,00-
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001411		1.400,00-
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001416		1.503,29-
	SALDO EM 31/12			43.456,06
	A - Bloqueio Dia / ADM			

### Saldo por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível
01	27.038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.038,39
02	2.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,40
04	2.549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,60
09	610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,25
10	411,25	607,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,52
11	1.018,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,52
17	254.253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.253,51
18	134.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.914,50
22	119.714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.714,50
23	110.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.914,50
24	43.456,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.456,06
26	17.752,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.752,61
29	8.981,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.981,71
30	5.428,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,42
31	5.428,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,42

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2	BANCO SANTANDER C/C Nº 13-000223-2	Saldo do Mês	
Banco: 033	/ Banco Santander	Entidade:	1.093,42 Banco: 5.428,42
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.093,42
			5.428,42

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2014	CHEQUE Nº 001412	0,00	435,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 001414	0,00	1.500,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 001415	0,00	300,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 001417	0,00	2.100,00
		Saldo Parcial:	1.093,42
			1.093,42

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.093,42
			1.093,42

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>Entidade: 1.093,42 Banco: 1.093,42</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_







## Resumo - dezembro/2014

Nome  
CAMARA MUNI DE ITAPISSUMA  
 Agência 4025  
 Conta Corrente  
 13.000227-0

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/11 0,00  
 (=) Saldo de Conta Corrente em 31/12 0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
18/12	SALDO EM 30/11 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4025.13.000223-2	402527	119.339,01	0,00 119.339,01
19/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 71 PAGTOS	011219		119.339,01- 0,00
	SALDO EM 31/12			0,00

### Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	119.339,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.339,01
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITAIPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 3	BANCO SANTANDER FOPAG C/C Nº 13-000227-0	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 033	/ Banco Santander	<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b> 0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>0,00</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>0,00</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>0,00</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			
			<b>0,00 Banco:</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





# Câmara Municipal de Itapissuma

PRESIDENTE

Casa Frei Caneca



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad8396f6-0593-4573-9c35-f6b3d2cb59d5

**24 – Mapa Demonstrativo Consolidado, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contratos - LICON, de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades instaurados no exercício.**



# Câmara Municipal de Itapissuma

PRESIDENTE

Casa Frei Caneca



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad8396f6-0593-4573-9c35-feb3d2cb59d5

## ATENDIMENTO DO ITEM 24 DA RESOLUÇÃO TC N º 19/2014

<b>Nº do Processo Administrativo</b>	001/2014
<b>Nº do Processo Licitatório</b>	001/2014;
<b>Identificação do Certame</b>	Dispensa de Licitação;
<b>Objeto</b>	Contratação de radio comunitária para transmissão das sessões e divulgação das atividades legislativas da Câmara Municipal de Itapissuma;
<b>Valor Orçado</b>	7.150,00;
<b>Tipo de Licitação</b>	Dispensa;
<b>Data da Abertura</b>	10/01/2014;
<b>Nome</b>	Associação de Comunicação Comunitária Central de Itapissuma;
<b>CNPJ</b>	03.296.430/0001-90;
<b>Valor Adjudicado</b>	R\$ 7.150,00;
<b>Situação</b>	Concluído;
<b>Fundamento Legal da Revogação e Anulação</b>	Não houve;
<b>Existência de Recursos</b>	Não houve;
<b>Número da Nota de Empenho</b>	55/000;
<b>Número e Data do Contrato</b>	001/2014 - 15/01/2014.





# Câmara Municipal de Itapissuma

PRESIDENTE

Casa Frei Caneca



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <http://eicceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59a2109b-8549-43a4-8a1a-dbbbf3a9c986

**25 – Mapa demonstrativo consolidado de todos os contratos, vigentes no exercício, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contratos - LICON.**



# Câmara Municipal de Itapissuma

PRESIDENTE

Casa Frei Caneca



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59a2109b-8549-43a4-8a1a-dbbbf3a9c986

## ATENDIMENTO DO ITEM 25 DA RESOLUÇÃO TC N ° 19/2014

### RELAÇÃO DE TODOS OS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO

Nº do Contrato	002/2011;
Nº e Modalidade da Licitação	002/2011; Carta Convite;
Data de Celebração:	21/07/2011;
Objeto:	Locação de software, assessoria e manutenção do sistema de folha de pagamento informatizada e orçamento e contabilidade pública;
Valor:	R\$ 1.100,00 mensal;
Nome:	Systema Informática Comércio e Serviços Ltda;
CNPJ ou CPF:	02.472.202/0001-61;
Prazo de Vigência:	05 meses;
Nº de termo aditivo celebrado:	Terceiro;
Data da Celebração e Publicação:	02/01/2014;
Objeto do adiantamento:	Locação de software, assessoria e manutenção do sistema de folha de pagamento informatizada e orçamento e contabilidade pública;
Valor Aditado	R\$ 1.273,91 mensal;
Prazo:	31/12/2014.

Nº do Contrato	001/2013;
Nº e Modalidade	001/2013; Carta Convite;
Data de Celebração:	20/01/2013;
Objeto:	Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para prestação de serviços técnicos especializados de assessoria de contabilidade pública;
Valor:	25.300,00;
Nome:	Ronaldo Alves de Oliveira Eireli;
CNPJ ou CPF:	08.618.474/0001-03;
Prazo de Vigência:	11 meses;
Nº de termo aditivo celebrado:	Primeiro;
Data da Celebração e Publicação:	23/12/2013;
Objeto do adiantamento:	Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para prestação de serviços técnicos especializados de assessoria de contabilidade pública;
Valor Aditado	2.427,19;
Prazo:	12 meses.



# Câmara Municipal de Itapissuma

PRESIDENTE

Casa Frei Caneca



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59a2109b-8549-43a4-8a1a-dbbbf3a9c986

## ATENDIMENTO DO ITEM 25 DA RESOLUÇÃO TC N º 19/2014

### RELAÇÃO DE TODOS OS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO

Nº do Contrato	001/2014;
Nº e Modalidade	001/2014; Dispensa;
Data de Celebração:	15/01/2014;
Objeto:	Serviços técnicos de divulgação e comunicação de radio comunitária a Câmara Municipal;
Valor:	7.150,00;
Nome:	Associação de Comunicação Comunitária Cultural Central;
CNPJ ou CPF:	03.296.430/0001-90
Prazo de Vigência:	11 meses;
Nº de termo aditivo celebrado:	
Data da Celebração e Publicação:	
Objeto do adiantamento:	
Valor Aditado	
Prazo:	



# Câmara Municipal de Itapissuma

PRESIDENTE

Casa Frei Caneca



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cedb16a8-e562-43bd-8bf6-3996d124ea37

## 28 – Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais instauradas.

### DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento do item 28 da Resolução TC Nº 19/2014, que não houve tomadas de contas especiais na Câmara Municipal de Itapissuma, no exercício de 2014.

Itapissuma, em 10 de março de 2015.

**José Bezerra Tenório Filho**  
Vereador Presidente





# Câmara Municipal de Itapissuma

PRESIDENTE

Casa Frei Caneca



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e0e3c36c-9cb4-4561-9863-453c5ea2e43f

**29 – Relatório consolidado de desempenho dos contratos de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas, de acordo com o disposto no Anexo IV da Resolução TC nº 11/2013 (item VIII).**

## DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento do item 29 da Resolução TC Nº 19/2014, que não houve contratos de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas na Câmara Municipal de Itapissuma, no exercício de 2014.

Itapissuma, em 10 de março de 2015.

**José Bezerra Tenório Filho**  
Vereador Presidente



# Câmara Municipal de Itapissuma

PRESIDENTE

Casa Frei Caneca



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <http://eiccece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 226384a2-5f0c-4cca-b0f4-7789f50b71af

## **31 – Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social.**

**RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAIPSSUMA EXERCÍCIO: 2014**  
**ANEXO IV**

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

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal n.º 686/2007 de 17/09/2007.

Servidores Ativos: 11%

Inativos e Pensionistas: %

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 12 %

Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): %

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

**ANEXO IV - A**

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

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
JANEIRO	16.630,80	1.829,40	1.829,40	-	1.829,40	10/02/2014	14/02/2014
FEVEREIRO	16.598,54	1.825,85	1.825,85	-	1.825,85	10/03/2014	19/02/2014
MARÇO	16.598,54	1.825,85	1.825,85	-	1.825,85	10/04/2014	19/03/2014
ABRIL	16.649,51	1.831,46	1.831,46	-	1.831,46	10/05/2014	22/04/2014
MAIO	16.649,51	1.831,46	1.831,46	-	1.831,46	10/06/2014	21/05/2014
JUNHO	16.649,51	1.831,46	1.831,46	-	1.831,46	10/07/2014	18/06/2014
JULHO	14.847,84	1.633,27	1.633,27	-	1.633,27	10/08/2014	28/07/2014
AGOSTO	14.847,84	1.633,27	1.633,27	-	1.633,27	10/09/2014	20/08/2014
SETEMBRO	14.847,84	1.633,27	1.633,27	-	1.633,27	10/10/2014	22/09/2014
OUTUBRO	14.847,84	1.633,27	1.633,27	-	1.633,27	10/11/2014	22/10/2014
NOVEMBRO	14.847,84	1.633,27	1.633,27	-	1.633,27	10/12/2014	20/11/2014
DEZEMBRO	14.847,84	1.633,27	1.633,27	-	1.633,27	10/01/2015	22/12/2014
13º SALÁRIO	15.228,27	1.675,11	1.675,11	-	1.675,11	10/12/2014	20/11/2014
<b>TOTAL</b>	<b>204.091,72</b>	<b>22.450,21</b>	<b>22.450,21</b>	-	<b>22.450,21</b>		



ANEXO IV - B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE	
JANEIRO	16.630,80	1.995,70	1.995,70	-	1.995,70	10/02/2014	14/02/2014	
FEVEREIRO	16.598,54	1.991,82	1.991,82	-	1.991,82	10/03/2014	19/02/2014	
MARÇO	16.598,54	1.991,82	1.991,82	-	1.991,82	10/04/2014	19/03/2014	
ABRIL	16.649,51	1.997,94	1.997,94	-	1.997,94	10/05/2014	22/04/2014	
MAIO	16.649,51	1.997,94	1.997,94	-	1.997,94	10/06/2014	21/05/2014	
JUNHO	16.649,51	1.997,94	1.997,94	-	1.997,94	10/07/2014	18/06/2014	
JULHO	14.847,84	1.781,74	1.781,74	-	1.781,74	10/08/2014	28/07/2014	
AGOSTO	14.847,84	1.781,74	1.781,74	-	1.781,74	10/09/2014	20/08/2014	
SETEMBRO	14.847,84	1.781,74	1.781,74	-	1.781,74	10/10/2014	22/09/2014	
OUTUBRO	14.847,84	1.781,74	1.781,74	-	1.781,74	10/11/2014	22/10/2014	
NOVEMBRO	14.847,84	1.781,74	1.781,74	-	1.781,74	10/12/2014	20/11/2014	
DEZEMBRO	14.847,84	1.781,74	1.781,74	-	1.781,74	10/01/2015	22/12/2014	
13º SALÁRIO	15.228,27	1.827,39	1.827,39	-	1.827,39	10/12/2014	20/11/2014	
<b>TOTAL</b>	<b>204.091,72</b>	<b>24.490,99</b>	<b>24.490,99</b>	-	<b>24.490,99</b>			





ANEXO IV - C

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL				DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO
JANEIRO						
FEVEREIRO						
MARÇO						
ABRIL						
MAIO						
JUNHO						
JULHO						
AGOSTO						
SETEMBRO						
OUTUBRO						
NOVEMBRO						
DEZEMBRO						
13º SALÁRIO						
<b>TOTAL</b>						

**NADA A REGISTRAR**







# Câmara Municipal de Itapissuma

PRESIDENTE

Casa Frei Caneca



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a8f9783-334e-476f-b827-6014cd875824

## **32 – Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social.**

**RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAIPSSUMA EXERCÍCIO: 2014**  
**ANEXO VI**

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)**

**ANEXO VI - A**

**CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - COMISSIONADOS (RGPS)**

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
JANEIRO	81.738,00	7.775,04	7.775,04	-	7.775,04	20/02/2014	20/01/2014
FEVEREIRO	86.776,00	8.167,78	8.167,78	-	8.167,78	20/03/2014	14/03/2014
MARÇO	87.834,60	8.271,47	8.271,47	-	8.271,47	20/04/2014	19/03/2014
ABRIL	87.196,60	8.200,43	8.200,43	-	8.200,43	20/05/2014	22/04/2014
MAIO	85.167,93	7.951,47	7.951,47	-	7.951,47	20/06/2014	21/05/2014
JUNHO	81.204,10	7.457,03	7.457,03	-	7.457,03	20/07/2014	22/07/2014
JULHO	80.084,60	7.367,47	7.367,47	-	7.367,47	20/08/2014	28/07/2014
AGOSTO	81.332,48	7.666,70	7.666,70	-	7.666,70	20/09/2014	20/08/2014
SETEMBRO	85.298,00	8.103,74	8.103,74	-	8.103,74	20/10/2014	22/09/2014
OUTUBRO	85.158,00	8.110,54	8.110,54	-	8.110,54	20/11/2014	22/10/2014
NOVEMBRO	84.558,00	8.044,54	8.044,54	-	8.044,54	20/12/2014	20/11/2014
DEZEMBRO	84.558,00	8.044,54	8.044,54	-	8.044,54	20/01/2015	22/12/2014
13º SALÁRIO	74.162,89	6.887,22	6.887,22	-	6.887,22	20/12/2014	20/11/2014
<b>TOTAL</b>	<b>1.085.069,20</b>	<b>102.047,97</b>	<b>102.047,97</b>	<b>-</b>	<b>102.047,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





ANEXO VI – B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMISSIONADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE	
JANEIRO	81.738,00	17.982,36	17.982,36	-	17.982,36	20/02/2014	20/01/2014	
FEVEREIRO	86.776,00	19.090,72	19.090,72	752,76	18.337,96	20/03/2014	14/03/2014	
MARÇO	87.834,60	19.323,61	19.323,61	320,58	19.003,03	20/04/2014	19/03/2014	
ABRIL	87.196,60	19.183,25	19.183,25	320,58	18.862,67	20/05/2014	22/04/2014	
MAIO	85.167,93	18.736,94	18.736,94	320,58	18.416,36	20/06/2014	21/05/2014	
JUNHO	81.204,10	17.864,90	17.864,90	320,58	17.544,32	20/07/2014	18/06/2014	
JULHO	80.084,60	17.618,61	17.618,61	320,58	17.298,03	20/08/2014	28/07/2014	
AGOSTO	81.332,48	17.893,15	17.893,15	197,28	17.695,87	20/09/2014	20/08/2014	
SETEMBRO	85.298,00	18.765,56	18.765,56	197,28	18.568,28	20/10/2014	22/09/2014	
OUTUBRO	85.158,00	18.734,76	18.734,76	2.172,62	16.562,14	20/11/2014	22/10/2014	
NOVEMBRO	84.558,00	18.602,76	18.602,76	-	18.602,76	20/12/2014	20/11/2014	
DEZEMBRO	84.558,00	18.602,76	18.602,76	345,24	18.257,52	20/01/2015	22/12/2014	
13º SALÁRIO	74.162,89	16.315,84	16.315,84	-	16.315,84	20/12/2014	20/11/2014	
<b>TOTAL</b>	<b>1.085.069,20</b>	<b>238.715,22</b>	<b>238.715,22</b>	<b>5.268,08</b>	<b>233.447,14</b>	-	-	



**NOTA EXPLICATIVA**  
**ANEXO IV - B (COMISSIONADOS)**

COMPETÊNCIA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE		
	SALÁRIO FAMÍLIA	SALÁRIO MATERNIDADE	TOTAL
JANEIRO	-		-
FEVEREIRO	752,76	-	752,76
MARÇO	320,58	-	320,58
ABRIL	320,58	-	320,58
MAIO	320,58	-	320,58
JUNHO	320,58	-	320,58
JULHO	320,58	-	320,58
AGOSTO	197,28	-	197,28
SETEMBRO	197,28	-	197,28
OUTUBRO	172,62	2.000,00	2.172,62
NOVEMBRO	-	-	-
DEZEMBRO	345,24	-	345,24
13º SALÁRIO	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.268,08</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.268,08</b>

**NOTA:** A importância de R\$ 752,76 é referente ao desconto de salário família das competências 12/2013 (R\$ 210,24), 01/2014 (R\$ 221,94)e 02/2014 (320,58).

**NOTA:** A importância de R\$ 345,24 é referente ao salário família do mês de novembro/2014 (R\$ 172,62) e dezembro (R\$ 172,62).



**RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAIPSSUMA EXERCÍCIO: 2014**  
**ANEXO VI**

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)**

**ANEXO VI - A**

**CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - VEREADORES (RGPS)**

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
JANEIRO	66.000,00	4.846,59	4.846,59	-	4.846,59	20/02/2014	20/01/2014
FEVEREIRO	66.000,00	4.809,17	4.809,17	-	4.809,17	20/03/2014	14/03/2014
MARÇO	66.000,00	4.809,17	4.809,17	-	4.809,17	20/04/2014	19/03/2014
ABRIL	66.000,00	4.809,17	4.809,17	-	4.809,17	20/05/2014	22/04/2014
MAIO	66.000,00	4.809,17	4.809,17	-	4.809,17	20/06/2014	21/05/2014
JUNHO	66.000,00	4.809,17	4.809,17	-	4.809,17	20/07/2014	18/06/2014
JULHO	66.000,00	4.809,17	4.809,17	-	4.809,17	20/08/2014	28/07/2014
AGOSTO	66.000,00	4.809,17	4.809,17	-	4.809,17	20/09/2014	20/08/2014
SETEMBRO	66.000,00	4.809,17	4.809,17	-	4.809,17	20/10/2014	22/09/2014
OUTUBRO	66.000,00	4.809,17	4.809,14	-	4.809,14	20/11/2014	22/10/2014
NOVEMBRO	66.000,00	4.809,17	4.809,20	-	4.809,20	20/12/2014	20/11/2014
DEZEMBRO	66.000,00	4.809,17	4.809,17	-	4.809,17	20/01/2015	22/12/2014
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>792.000,00</b>	<b>57.747,46</b>	<b>57.747,46</b>	<b>-</b>	<b>57.747,46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



ANEXO VI - B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - VEREADORES (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
JANEIRO	66.000,00	14.520,00	14.520,00	-	14.520,00	20/02/2014	20/01/2014
FEVEREIRO	66.000,00	14.520,00	14.520,00	-	14.520,00	20/03/2014	14/03/2014
MARÇO	66.000,00	14.520,00	14.520,00	-	14.520,00	20/04/2014	19/03/2014
ABRIL	66.000,00	14.520,00	14.520,00	-	14.520,00	20/05/2014	22/04/2014
MAIO	66.000,00	14.520,00	14.520,00	-	14.520,00	20/06/2014	21/05/2014
JUNHO	66.000,00	14.520,00	14.520,00	-	14.520,00	20/07/2014	18/06/2014
JULHO	66.000,00	14.520,00	14.520,00	-	14.520,00	20/08/2014	28/07/2014
AGOSTO	66.000,00	14.520,00	14.520,00	-	14.520,00	20/09/2014	20/08/2014
SETEMBRO	66.000,00	14.520,00	14.520,00	-	14.520,00	20/10/2014	22/09/2014
OUTUBRO	66.000,00	14.520,00	14.520,00	-	14.520,00	20/11/2014	22/10/2014
NOVEMBRO	66.000,00	14.520,00	14.520,00	-	14.520,00	20/12/2014	20/11/2014
DEZEMBRO	66.000,00	14.520,00	14.520,00	-	14.520,00	20/01/2015	22/12/2014
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>792.000,00</b>	<b>174.240,00</b>	<b>174.240,00</b>	<b>-</b>	<b>174.240,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





# Câmara Municipal de Itapissuma

PRESIDENTE

Casa Frei Caneca



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93be0a68-f72a-46e4-b894-5046e42073b8

**35– Demonstrativo que evidencie os gastos efetuados com a folha de pagamento.**





**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**  
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS  
OPERAÇÃO: T O D A S

DETALHAMENTO: 31901100

DATA DE ELABORAÇÃO: 02/01/2014 à 31/12/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
1/000	02/01/2014	0103130032.03	31901100	E	900.000,00	0,00	ADEILDA MARIA DA SILVA E OUTROS		
Histórico:	VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.								
2/000	02/01/2014	0103170012.00	31901100	E	320.000,00	0,00	ANA MARIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE E		
Histórico:	VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.								
3/000	02/01/2014	0103170012.00	31901100	E	970.000,00	0,00	MARIA JOSÉ MOUSINHO FERREIRA E OUTR		
Histórico:	VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.								
1/001	20/01/2014	0103130032.03	31901100	S	66.000,00	66.000,00	ADEILDA MARIA DA SILVA E OUTROS	20/01/2014	20/01/2014
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.								
2/001	20/01/2014	0103170012.00	31901100	S	18.810,18	18.810,18	ANA MARIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE E	20/01/2014	20/01/2014
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.								
3/001	20/01/2014	0103170012.00	31901100	S	83.738,01	83.738,01	MARIA JOSÉ MOUSINHO FERREIRA E OUTR	20/01/2014	20/01/2014
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.								
1/002	17/02/2014	0103130032.03	31901100	S	66.000,00	66.000,00	ADEILDA MARIA DA SILVA E OUTROS	17/02/2014	17/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.								
2/002	17/02/2014	0103170012.00	31901100	S	16.993,20	16.993,20	ANA MARIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE E	17/02/2014	17/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.								
3/002	17/02/2014	0103170012.00	31901100	S	91.664,88	91.664,88	MARIA JOSÉ MOUSINHO FERREIRA E OUTR	17/02/2014	17/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.								
56/000	24/02/2014	0103170012.00	31901100	O	2.222,21	2.222,21	VALDENICE RAMOS DOS SANTOS	24/02/2014	24/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10/12 ÁVOS DE FÉRIAS MAIS UM TERÇO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER JURÍDICO EM ANEXO.								
1/003	19/03/2014	0103130032.03	31901100	S	66.000,00	66.000,00	ADEILDA MARIA DA SILVA E OUTROS	19/03/2014	19/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. EXERCÍCIO DE 2014.								
2/003	19/03/2014	0103170012.00	31901100	S	20.197,50	20.197,50	ANA MARIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE E	19/03/2014	19/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.								
3/003	19/03/2014	0103170012.00	31901100	S	89.305,94	89.305,94	MARIA JOSÉ MOUSINHO FERREIRA E OUTR	19/03/2014	19/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.								
1/004	16/04/2014	0103130032.03	31901100	S	66.000,00	66.000,00	ADEILDA MARIA DA SILVA E OUTROS	16/04/2014	16/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
2/004	16/04/2014	0103170012.00	31901100	S	17.044,17	17.044,17	ANA MARIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE E	16/04/2014	16/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								







**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**  
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS  
OPERAÇÃO: T O D A S

DETALHAMENTO: 31901100

**DATA DE ELABORAÇÃO: 02/01/2014 à 31/12/2014**

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
3/004	16/04/2014	0103170012.00	31901100	S	90.671,28	90.671,28	MARIA JOSÉ MOUSINHO FERREIRA E OUTR	16/04/2014	16/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
1/005	20/05/2014	0103130032.03	31901100	S	66.000,00	66.000,00	ADEILDA MARIA DA SILVA E OUTROS	20/05/2014	20/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SUB - EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.								
2/005	20/05/2014	0103170012.00	31901100	S	17.044,17	17.044,17	ANA MARIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE E	20/05/2014	20/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SUB - EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.								
3/005	20/05/2014	0103170012.00	31901100	S	87.192,37	87.192,37	MARIA JOSÉ MOUSINHO FERREIRA E OUTR	20/05/2014	20/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SUB - EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.								
1/006	18/06/2014	0103130032.03	31901100	S	66.000,00	66.000,00	ADEILDA MARIA DA SILVA E OUTROS	18/06/2014	18/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.								
2/006	18/06/2014	0103170012.00	31901100	S	17.587,99	17.587,99	ANA MARIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE E	18/06/2014	18/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.								
3/006	18/06/2014	0103170012.00	31901100	S	81.870,77	81.870,77	MARIA JOSÉ MOUSINHO FERREIRA E OUTR	18/06/2014	18/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO JUNHO DE 2014.								
1/007	18/07/2014	0103130032.03	31901100	S	66.000,00	66.000,00	ADEILDA MARIA DA SILVA E OUTROS	18/07/2014	18/07/2014
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014.								
2/007	18/07/2014	0103170012.00	31901100	S	15.242,50	15.242,50	ANA MARIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE E	18/07/2014	18/07/2014
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014.								
3/007	18/07/2014	0103170012.00	31901100	S	80.084,60	80.084,60	MARIA JOSÉ MOUSINHO FERREIRA E OUTR	18/07/2014	18/07/2014
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014.								
1/008	20/08/2014	0103130032.03	31901100	S	66.000,00	66.000,00	ADEILDA MARIA DA SILVA E OUTROS	20/08/2014	20/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
2/008	20/08/2014	0103170012.00	31901100	S	15.242,50	15.242,50	ANA MARIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE E	20/08/2014	20/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
3/008	20/08/2014	0103170012.00	31901100	S	81.953,81	81.953,81	MARIA JOSÉ MOUSINHO FERREIRA E OUTR	20/08/2014	20/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.								
1/009	19/09/2014	0103130032.03	31901100	S	66.000,00	66.000,00	ADEILDA MARIA DA SILVA E OUTROS	19/09/2014	19/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
2/009	19/09/2014	0103170012.00	31901100	S	15.242,50	15.242,50	ANA MARIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE E	19/09/2014	19/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA,S REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								







**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**  
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS  
OPERAÇÃO: T O D A S

DETALHAMENTO: 31901100

**DATA DE ELABORAÇÃO: 02/01/2014 à 31/12/2014**

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
3/009 Histórico:	19/09/2014	0103170012.00	31901100	S	85.919,33	85.919,33	MARIA JOSÉ MOUSINHO FERREIRA E OUTR VALOR QUE SUB-EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	19/09/2014	19/09/2014
1/010 Histórico:	20/10/2014	0103130032.03	31901100	S	66.000,00	66.000,00	ADEILDA MARIA DA SILVA E OUTROS VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	20/10/2014	20/10/2014
2/010 Histórico:	20/10/2014	0103170012.00	31901100	S	15.242,50	15.242,50	ANA MARIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE E VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	20/10/2014	20/10/2014
3/010 Histórico:	20/10/2014	0103170012.00	31901100	S	84.446,00	84.446,00	MARIA JOSÉ MOUSINHO FERREIRA E OUTR VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	20/10/2014	20/10/2014
1/011 Histórico:	20/11/2014	0103130032.03	31901100	S	66.000,00	66.000,00	ADEILDA MARIA DA SILVA E OUTROS VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	20/11/2014	20/11/2014
2/011 Histórico:	20/11/2014	0103170012.00	31901100	S	15.242,50	15.242,50	ANA MARIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE E VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	20/11/2014	20/11/2014
2/012 Histórico:	20/11/2014	0103170012.00	31901100	S	16.132,90	16.132,90	ANA MARIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE E VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	20/11/2014	20/11/2014
3/011 Histórico:	20/11/2014	0103170012.00	31901100	S	84.938,00	84.938,00	MARIA JOSÉ MOUSINHO FERREIRA E OUTR VALOR QUE SUB-EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.	20/11/2014	20/11/2014
3/012 Histórico:	20/11/2014	0103170012.00	31901100	S	79.798,05	79.798,05	MARIA JOSÉ MOUSINHO FERREIRA E OUTR VALOR QUE SUB-EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014.	20/11/2014	20/11/2014
1/012 Histórico:	19/12/2014	0103130032.03	31901100	S	66.000,00	66.000,00	ADEILDA MARIA DA SILVA E OUTROS VALOR QUE SUB EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.	19/12/2014	19/12/2014
2/013 Histórico:	19/12/2014	0103170012.00	31901100	S	15.864,26	15.864,26	ANA MARIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE E VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	19/12/2014	19/12/2014
3/013 Histórico:	19/12/2014	0103170012.00	31901100	S	84.938,00	84.938,00	MARIA JOSÉ MOUSINHO FERREIRA E OUTR VALOR QUE SE- EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	19/12/2014	19/12/2014







**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**  
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS  
OPERAÇÃO: T O D A S

Página:

DETALHAMENTO: 31901100

DATA DE ELABORAÇÃO: 02/01/2014 à 31/12/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Empenhos Até a Data: ( 1 )	Sub-Empenhos: ( 2 )	Valor Original:	Liquidados: ( 3 )	Saldo do Emp:	Credor:	Pagos: ( 4 )	Em Aberto: ( 5 )	DataLiquid:	Data Pagto:
												% ( 5 / 1 )	% ( 4 / 3 )
<b>R E S U M O:</b>													
Ordinários:				2.222,21	0,00		2.222,21			2.222,21	0,00	0,00%	1,00%
Globais:				0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%
Estimativos:				2.190.000,00	2.114.407,91		2.114.407,91			2.114.407,91	75.592,09	0,03%	1,00%
<b>Total Até a Data:</b>				<b>2.192.222,21</b>	<b>2.114.407,91</b>		<b>2.116.630,12</b>			<b>2.116.630,12</b>	<b>75.592,09</b>	<b>0,03%</b>	<b>1,00%</b>
<b>Total de Despesas:</b>													

42





# Câmara Municipal de Itapissuma

PRESIDENTE

Casa Frei Caneca



Documento Assinado Digitalmente por: IVANIZE FERNANDES DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac2713cc-c752-4dc4-9559-db183bda19f0

**36– Relatório de Gestão Fiscal referente ao último período de verificação do exercício de 2014, extraído do site da Secretaria do Tesouro Nacional.**



**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITAPISSUMA/PE - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 08.637.407/0001-36

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015013017495800103898

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
		(Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1	<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)</b>	2.555.771,57	0,00
2	Pessoal Ativo	2.555.771,57	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
5	<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)</b>	0,00	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
10	<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	2.555.771,57	0,00
11	<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)</b>		2.555.771,57

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	57.475.003,90
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	4,45
14	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (6,00%)	3.448.500,23
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (5,70%)	3.276.075,22
16	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - ( 5,40%)	3.103.650,21

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)

Documento Assinado Digitalmente por: IVANIZE FERNANDES DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <http://eiccece.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ac2713cc-c752-4dc4-9559-db183bdal19f0



**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITAPISSUMA/PE - PODER LEGISLATIVO  
CNPJ: 08.637.407/0001-36  
Exercício: 2014  
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.  
CVA: 2015013017495800103898

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

17	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir	30/01/2015	MURAL
----	---	------------	-------

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei nº 4.320/64.

Fonte: RREO - Anexo III do Poder Executivo e Demonstrativos Contábeis desta Câmara

Nota: O RGF foi publicado em local próprio na sede da Câmara, e enviado a Prefeitura Municipal para o mesmo fim.

ITAPISSUMA, 30/01/2015

\_\_\_\_\_  
JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
PRESIDENTE  
CPF.: 83378030372

\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE MOUSINHO FERREIRA  
TESOUREIRA  
CPF.: 43251471449

\_\_\_\_\_  
IVANIZE FERNANDES DE OLIVEIRA  
CONTROLADORA  
CPF.: 23359617487

\_\_\_\_\_  
RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
CRC.: 016677/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: IVANIZE FERNANDES DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac2713cc-c752-4dc4-9559-d8183bda19f0



**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
TRAJETÓRIA DE RETORNO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITAPISSUMA/PE - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 08.637.407/0001-36

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 20150130174958000103898

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL				Segundo quadrimestre seguinte						
	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite	Primeiro quadrimestre seguinte	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
1											
CAMPO											
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO				Tercero e quarto quadrimestres seguintes						
	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite	Primeiro e segundo quadrimestres seguintes	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)
3											
CAMPO											
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Fonte: RREO - Anexo III do Poder Executivo e Demonstrativos Contábeis desta Câmara

Nota: O RGF foi publicado em local próprio na sede da Câmara, e enviado a Prefeitura Municipal para o mesmo fim.

ITAPISSUMA, 30/01/2015

JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
PRESIDENTE  
CPF.: 83378030372

MARIA JOSE MOUSINHO FERREIRA  
TESOUREIRA  
CPF.: 43251471449

IVANIZE FERNANDES DE OLIVEIRA  
CONTROLADORA  
CPF.: 23359617487

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
CRC.: 016677/O-0





**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITAPISSUMA/PE - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 08.637.407/0001-36

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015013017495800103898

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
1	RECURSOS VINCULADOS	1.093,42	0,00	1.093,42
2	CONTA MOVIMENTO	1.093,42	0,00	1.093,42
3	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.093,42	0,00	1.093,42
4	RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00
5	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00
6	<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	1.093,42	0,00	1.093,42
7	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

Nota: 'A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte: RREO - Anexo III do Poder Executivo e Demonstrativos Contábeis desta Câmara

Nota: O RGF foi publicado em local próprio na sede da Câmara, e enviado a Prefeitura Municipal para o mesmo fim.

ITAPISSUMA, 30/01/2015

\_\_\_\_\_  
JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
PRESIDENTE  
CPF.: 83378030372

\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE MOUSINHO FERREIRA  
TESOUREIRA  
CPF.: 43251471449

\_\_\_\_\_  
IVANIZE FERNANDES DE OLIVEIRA  
CONTROLADORA  
CPF.: 23359617487

\_\_\_\_\_  
RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
CRC.: 016677/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: IVANIZE FERNANDES DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac2713cc-c752-4dc4-9559-d8183bda19f0



**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITAPISSUMA/PE - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 08.637.407/0001-36

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2014.

CVA: 2015013017495800103898

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores.	Do Exercício.		
1	RECURSOS VINCULADOS	331,49	0,00	0,00	0,00	1.093,42	0,00
2	RESTOS A PAGAR	331,49	0,00	0,00	0,00	1.093,42	0,00
3	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	331,49	0,00	0,00	0,00	1.093,42	0,00
4	RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	331,49	0,00	0,00	0,00	1.093,42	0,00
7	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: <sup>1</sup>A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte: RREO - Anexo III do Poder Executivo e Demonstrativos Contábeis desta Câmara

Nota: O RGF foi publicado em local próprio na sede da Câmara, e enviado a Prefeitura Municipal para o mesmo fim.

ITAPISSUMA, 30/01/2015

\_\_\_\_\_  
JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
PRESIDENTE  
CPF.: 83378030372

\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE MOUSINHO FERREIRA  
TESOUREIRA  
CPF.: 43251471449

\_\_\_\_\_  
IVANIZE FERNANDES DE OLIVEIRA  
CONTROLADORA  
CPF.: 23359617487

\_\_\_\_\_  
RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
CRC.: 016677/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: IVANIZE FERNANDES DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac2713cc-c752-4dc4-9559-db183bda19f0



**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITAPISSUMA/PE - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 08.637.407/0001-36

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015013017495800103898

RGF - ANEXO 7 (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	2.555.771,57	4,45
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (6,00%)	3.448.500,23	6,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (5,70%)	3.276.075,22	5,70

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
4	Dívida Consolidada Líquida	-	-
5	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

CAMPO	GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
6	Total das Garantias Concedidas	-	-
7	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
8	Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
9	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
10	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	-	-
11	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	-	-

CAMPO	RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
12	Valor Total	0,00	1.093,42

Fonte: RREO - Anexo III do Poder Executivo e Demonstrativos Contábeis desta Câmara

Nota: O RGF foi publicado em local próprio na sede da Câmara, e enviado a Prefeitura Municipal para o mesmo fim.

ITAPISSUMA, 30/01/2015

\_\_\_\_\_  
JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
PRESIDENTE  
CPF.: 83378030372

\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE MOUSINHO FERREIRA  
TESOUREIRA  
CPF.: 43251471449

\_\_\_\_\_  
IVANIZE FERNANDES DE OLIVEIRA  
CONTROLADORA  
CPF.: 23359617487

\_\_\_\_\_  
RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
CRC.: 016677/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: IVANIZE FERNANDES DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac2713cc-c752-4dc4-9559-d8183bda19f0



## **46 – Declaração contendo o endereço eletrônico de acesso público, no qual a prestação de contas está disponível.**

### **DECLARAÇÃO**

Declaramos para fins de atendimento do item 46 da Resolução TC Nº 19/2014, que a Prestação de Contas de 2014 da Câmara Municipal de Itapissuma será publicada no endereço eletrônico [www.camaradeitapissuma.pe.gov.br](http://www.camaradeitapissuma.pe.gov.br).

Itapissuma, em 10 de março de 2015.

**José Bezerra Tenório Filho**  
Vereador Presidente