

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
Casa Jair Pereira de Oliveira



Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8bcd71e-6824-4a82-a4a3-1536a557d506

São Lourenço da Mata, 10 de março de 2017.

Ofício nº /2017

Exmo. Sr.
Dr. Carlos Porto de Barros
Presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco

Assunto: Encaminha Prestação de Contas de 2016

Senhor Presidente:

Em atendimento ao disposto na Resolução TC/PE nº 37/2016, de 14 de dezembro de 2016, que estabelece normas relativas à composição das Prestações de Contas Anuais, dos gestores dos órgãos e entidades, estamos encaminhando à Prestação de Contas pertinente ao exercício de 2016.

Nesta oportunidade, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Presidente



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
BALANÇO ORÇAMENTARIO

EXERCICIO 2016

Página C



RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	REALIZADAS (b)	SALDOS (c)= (b) - (a)
RECEITAS CORRENTES	6.772.500,00	6.772.500,00	4.543.833,43	2.228.666,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.772.500,00	6.772.500,00	4.543.833,43	2.228.666,57
Transferências Intergovernamentais	6.772.500,00	6.772.500,00	4.543.833,43	2.228.666,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	-	-	-	-
Contribuição Patronal	-	-	-	-
Receita Parcelamantp RPPS	-	-	-	-
Aporte Financeiro	-	-	-	-
Outras Receita RPPS	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.772.500,00	6.772.500,00	4.543.833,43	2.228.666,57
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.772.500,00	6.772.500,00	4.543.833,43	2.228.666,57
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	6.772.500,00	6.772.500,00	4.543.833,43	2.228.666,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://cei.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: h31h973c-10f8-413e-9f6e-71af8ab1f17

CELSON LUIZ DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 754135154-72

FABIO LUIZ C. DE MORAIS
CRC-PE 14084 Cl.
CPF: 710891794-72



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
BALANÇO ORÇAMENTARIO

EXERCICIO 2016

Página 02



DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e)-(f)
DESPESAS CORRENTES	6.152.500,00	6.152.500,00	4.545.381,22	4.545.381,22	4.545.381,22	1.607.118,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.523.500,00	4.538.500,00	3.660.445,77	3.660.445,77	3.660.445,77	878.054,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.000,00	14.000,00	-	-	-	14.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.615.000,00	1.600.000,00	884.935,45	884.935,45	884.935,45	715.064,55
DESPESAS DE CAPITAL	620.000,00	620.000,00	3.056,00	3.056,00	3.056,00	616.944,00
INVESTIMENTOS	600.000,00	600.000,00	3.056,00	3.056,00	3.056,00	596.944,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
DESPAS INTRAGOVERNAMENTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.772.500,00	6.772.500,00	4.548.437,22	4.548.437,22	4.548.437,22	2.224.062,78
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)	6.772.500,00	6.772.500,00	4.548.437,22	4.548.437,22	4.548.437,22	2.224.062,78
SUPERÁVIT (IX)	-	-	4.603,79	3.312,24	4.603,79	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	6.772.500,00	6.772.500,00	4.543.833,43	4.551.749,46	4.543.833,43	2.228.666,57

CELSON LUIZ DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 754135154-72

FÁBIO LUIZ C DE MORAIS
CRC-PE 14084 Cl.
CPF: 710891794-72

Documento Assinado Digitalmente por: CELSON LUIZ DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b31b973c-10d8-413f-9f6e-71ab8ab1f17



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
BALANÇO ORÇAMENTARIO

EXERCICIO 2016
ANEXO 2

Página 03

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITO EM EXERCICIO ANTERIORES (a)	INSCRITO NO EXERCICIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	(CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a)+(b)-(c)-(d)
DESPESAS CORRENTES	-	22.578,27	22.578,27	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.578,27	22.578,27		-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		-			-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-			-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS					-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
DESPSAS INTRAGOVERNAMENTAL	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					-
TOTAL	-	22.578,27	22.578,27	-	-

CELSON LUIZ DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 754135154-72

FÁBIO LUIZ C DE MORAIS
CRC-PE 14084 Ct.
CPF: 710891794-72



Documento Assinado Digitalmente por: CELSON LUIZ DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b31b973c-10d8-413f-9f6e-71ab8ab1f17



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÕES	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-	Despesa Orçamentária (VI)	4.548.437,22	4.262.621,24
Ordinária			Ordinária	4.548.437,22	4.262.621,24
Vinculada	-	-	Vinculada	-	-
Previdência Social			Previdência Social		
Transferências obrigatórias de outro ente			Transferências obrigatórias de outro ente		
Convênios			Convênios		
(-) Deduções da Receita Orçamentária					
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.543.833,43	4.265.933,48	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.835,00	-
Duodecimo	4.511.243,48	4.265.933,48	Duodecimo	4.835,00	
Transferencia PMSLM Inativo	32.589,95		Transferencia PMSLM Inativo		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.029.587,90	1.092.301,20	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.051.152,78	1.065.147,00
Demais Creditos a Curto Prazo	3.885,92	4.182,00	Demais Creditos a Curto Prazo	3.102,56	3.400,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.025.701,98	1.065.540,93	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.048.050,22	1.061.747,00
Fornecedores a pagar 2015		22.578,27			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	31.996,78	1.530,34	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	993,11	31.996,78
TOTAL (V) = (I +II+III+IV)	5.605.418,11	5.359.765,02	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.605.418,11	5.359.765,02

CELSON LUIZ DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 754135154-72

FÁBIO LUIZ C DE MORAIS
CRC-PE 14084 Ct.
CPF: 710891794-72



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÕES	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÕES	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	993,11	31.996,78	PASSIVO CIRCULANTE	952,83	23.301,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	993,11	31.996,78	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		22.578,27
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Divida Ativa Tributaria			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Divida Ativa não Tributaria – Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	952,83	722,80
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NAO-CIRCULANTE	327.344,66	352.620,09	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Divida Ativa Tributaria			Provisões a Longo Prazo		
Divida Ativa não Tributaria – Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
INVESTIMENTO	-	-	TOTAL PASSIVO	952,83	23.301,07
Participações Permanentes	-	-			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial					
Participações Avaliadas pelo Método de Custo					
Propriedades para Investimento					
Demais Investimentos Permanentes					
IMOBILIZADO	327.344,66	352.620,09	PATRIMONIO LIQUIDO		
Bens Móveis	242.146,63	239.090,63	Patrimônio Social e Capital Social		
Bens Imóveis	139.572,10	139.572,10	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
(-) Depreciação	54.374,07	26.042,64	Reservas de Capital		
			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Reservas de Lucros		
			Demais Reservas		
			Resultados Acumulados	327.384,94	361.315,80
			Resultado do exercício	- 33.930,86	-1.937,06
			Resultados de exercicios anteriores	361.315,80	363.252,86
			Ajustes de exercicios anteriores		
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	327.384,94	361.315,80
INTANGÍVEL	-	-			
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
TOTAL	328.337,77	384.616,87	TOTAL	328.337,77	384.616,87

ATIVO FINANCEIRO	993,11	31.996,78	PASSIVO FINANCEIRO	952,83	23.301,07
ATIVO PERMANENTE	327.344,66	352.620,09	PASSIVO PERMANENTE	-	-
SALDO PATRIMONIAL					327.384,94



Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c22caccc-7afb-4b02-b0d0-3e18a0fa1802



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCICIO 2016

Página 01



Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=2c88d134-5667-4981-a7b7-a44dd1c2e1c3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Impostos Taxas Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Contribuições Sociais Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos Venda de Mercadorias Venda de Produtos Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Juros e Encargos de Mora Variações Monetárias e Cambiais Descontos Financeiros Obtidos Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	900,00 900,00	-
Transferências e Delegações Recebidas Transferências Intragovernamentais Transferências Intergovernamentais Transferências das Instituições Privadas Transferências das Instituições Multigovernamentais Transferências de Consórcios Públicos Transferências do Exterior Delegações Recebidas Transferências de Pessoas Físicas	4.538.998,43 4.538.998,43	4.265.933,48 4.265.933,48
Valorização e Ganhos Com Ativos Reavaliação de Ativos Ganhos com Alienação Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar Resultado Positivo de Participações Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	3.400,00 3.400,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	4.539.898,43	4.269.333,48

CELSO LUIZ DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 754135154-72

FÁBIO LUIZ C DE MORAIS
 CRC-PE 14084 Ct.
 CPF: 710891794-72



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCICIO 2016

Página 02



Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ca8dd34-56e7-4981-a7b7-a44dd1c2e1c3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Pessoal e Encargos	3.747.855,83	3.480.173,10
Remuneração a Pessoal	2.959.624,68	2.718.457,30
Encargos Patronais	668.231,15	733.244,53
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	120.000,00	28.471,27
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	32.589,94	-
Aposentadorias e Reformas		
Pensões	32.589,94	
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	793.383,52	791.097,44
Uso de Material de Consumo	14.436,47	10.997,79
Serviços	750.498,98	754.057,01
Depreciação, Amortização de Exaustão	28.448,07	26.042,64
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributarias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custo com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	4.573.829,29	4.271.270,54
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	- 33.930,86	1.937,06

CELSON LUIZ DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 754135154-72

FABIO LUIZ C DE MORAIS
CRC-PE 14084 OI.
CPF: 710891794-72



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCICIO 2016

Página 03



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Incorporação de ativo	3.056,00	17.722,21
Desincorporação de passivo		3.400,00
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

CELSO LUIZ DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 754135154-72

FÁBIO LUIZ C DE MORAIS
CRC-PE 14084 Ct.
CPF: 710891794-72



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



EXERCÍCIO 2016

Página 01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	4.543.833,43	4.265.933,48
RECEITAS DERIVADAS	-	-
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	4.543.833,43	4.265.933,48
Intergovernamentais	4.543.833,43	4.265.933,48
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios	4.543.833,43	4.265.933,48
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS	4.545.381,22	4.222.320,76
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.545.381,22	4.222.320,76
Legislativa	4.545.381,22	4.222.320,76
Judiciária		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	- 1.547,79	43.612,72

CELSON LUIZ DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 754135154-72

FABIO LUIZ C DE MORAIS
CRC-PE 14084 Ct.
CPF: 710891794-72

Documento Assinado Digitalmente por: CELSON LUIZ DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a1316ba-bab9-46cd-b715-be77da41b4b6



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



EXERCICIO 2016

Página 02

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS	3.056,00	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.056,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 3.056,00	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	- 4.603,79	43.612,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	31.996,78	1.530,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	993,11	31.996,78

CELSON LUIZ DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 754135154-72

FABIO LUIZ C DE MORAIS
CRC-PE 14084 Ct.
CPF: 710891794-72



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

EXERCICIO 2016

Página 01

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	-	3.885,92	3.885,92	-
OUTROS CREDITOS A RECEBER		3.885,92	3.885,92	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	196.787,18	196.787,18	-
INSS - SERVIDOR	-	74.116,45	74.116,45	-
INSS	-	122.670,73	122.670,73	-
VALORES RESTITUIVEIS	23.301,07	828.914,80	851.263,04	952,83
I.R. RETIDO NA FONTE	-	331.005,13	331.005,13	-
ISS RETIDO NA FONTE	-	1.817,37	1.817,37	-
PENSAO ALIMENTICIA	-	1.758,32	1.758,32	-
EMPRESTIMO CONSIG BB	-	485.583,97	485.583,97	-
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	722,80	6.853,43	6.623,40	952,83
IMPOSTO SINDICAL		1.896,58	1.896,58	
RESTOS A PAGAR 2015	22.578,27		22.578,27	
TOTAL	23.301,07	1.029.587,90	1.051.936,14	952,83

CELSON LUIZ DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 754135154-72

FABIO LUIZ C DE MORAIS
CRC-PE 14084 Ct.
CPF: 710891794-72



Documento Assinado Digitalmente por: CELSON LUIZ DOS SANTOS, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd41b04-dd2a-dd2a-4efb-ac61-7bdc79f70f12



PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA
Anexo 2 - Lei 4.320/64
Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza
Orçamento Anual do Exercício de 2016

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://ocice.pe.gov.br/validar>
Doc: seam Código do documento: 9f20e2f4-98d8-4c69-bc48-bd42faeb7691

R\$ 1.000,00

0100 - PODER LEGISLATIVO
0101 - CAMARA MUNICIPAL

Código Despesa	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.545.381,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.660.445,77
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.660.445,77	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.130,55		
3.1.90.03.00	PENSOES	25.459,39		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	2.959.624,68		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	663.004,16		
3.1.91.00.00	INTRA GOVERNAMENTAL		5.226,99	
3.1.91.13.00	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS	5.226,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			884.935,45
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		884.935,45	
3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	253.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.436,47		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	7.510,00		
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	489.888,98		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.056,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.056,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.056,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.056,00		
TOTAL GERAL				4.548.437,22



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 37/2016
MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENCO DA MATA



ANEXO XIV
DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.				
Ação	Produto.	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Subação				
Efetuar os Lançamentos Contábeis Orçamentários	Realizar Rotinas Contábeis para adoção dos Procedimentos Contábeis Orçamentário em conformidade com o MCASP, parte III 6ª Edição	Departamento de Contabilidade /	31/12/2017	Em andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE II DO MCASP				
1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.				
Ação	Produto.	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Subação				
Contabilizar os Demais Créditos	Reconhecer, mensurar e evidenciar os demais créditos, em conformidade com o MCASP, 6ª Edição	Departamento de Contabilidade / Controle Interno	Definida pelo Anexo à Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015	Em andamento

2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.				
Ação	Produto.	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Subação				
Contabilizar as obrigações e Provisões	Reconhecer, mensurar e evidenciar as obrigações e pressões, em conformidade com o MCASP, 6ª Edição	Departamento de Contabilidade / Controle Interno	Definida pelo Anexo à Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015	Em andamento

3. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.				
Ação	Produto.	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Subação				
Contabilizar Ativos e Passivos nas Contas de Controle	Evidenciar os Ativos e Passivos nas contas de Controle em conformidade com o MCASP, 6ª Edição	Departamento de Contabilidade / Controle Interno	Definida pelo Anexo à Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015	Em andamento

4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável				
Ação	Produto.	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Subação				
Contabilizar Bens	Reconhecer e mensurar os Bens do Município realizado depreciações ou exaustão; reavaliação e redução em conformidade com o MCASP, 6ª Edição	Departamento de Contabilidade / Controle Interno	Definida pelo Anexo à Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015	Em andamento

5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).				
Ação	Produto.	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Subação				



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 37/2016
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA



Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 638dcccda-3b2c-4372-b885-07ceb379c62

Contabilizar Obrigações	Reconhecer, mensurar e evidenciar as Obrigações Patronais em conformidade com o MCASP, 6ª Edição	Departamento de Contabilidade / Controle Interno	Definida pelo Anexo à Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015	Em andamento
-------------------------	--	--	--	--------------

Ação	6. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto.	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilizar Obrigações com Fornecedores	Reconhecer, mensurar e evidenciar as Obrigações com fornecedores por competência em conformidade com o MCASP, 6ª Edição	Departamento de Contabilidade / Controle Interno	Definida pelo Anexo à Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015	Em andamento

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto.	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilizar as demais Obrigações	Reconhecer, mensurar e evidenciar as demais Obrigações por competência em conformidade com o MCASP, 6ª Edição	Departamento de Contabilidade / Controle Interno	Definida pelo Anexo à Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015	Em andamento

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto.	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilizar o Ativo Intangível	Reconhecer, mensurar e evidenciar o Ativo Intangível em conformidade com o MCASP, 6ª Edição	Departamento de Contabilidade / Controle Interno	Definida pelo Anexo à Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015	Em andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE IV DO MCASP				
Ação	Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais.			
Subação	Produto.	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implantação do Plano de Contas.	Escrituração Contábil Utilizando as Contas em Conformidade com MCASP, 5ª Edição	Departamento de Contabilidade / Controle Interno	31/12/2014	Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público.			
Subação	Produto.	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajuste das Demonstrações Contábeis para o Novo Padrão	DCASP adequada a nova metodologia	Departamento de Contabilidade / Controle Interno	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 nas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
Casa Jair Pereira de Oliveira



RESOLUÇÃO TC Nº 037/2016

ITEM 11

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de atendimento ao disposto na Resolução TC nº 037/2016, pertinente a Prestação de Contas Anuais da Câmara Municipal de São Lourenço da Mata, especificamente ao item 10, que não houve auditoria pelo controle interno da Câmara no exercício de 2016,

São Lourenço da Mata, 31 de dezembro de 2016.

CELSON LUIZ DOS SANTOS

Presidente



RESOLUÇÃO TC Nº 037/2016

ITEM 12

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de atendimento ao disposto na Resolução TC nº 037/2016, pertinente a Prestação de Contas Anuais da Câmara Municipal de São Lourenço da Mata, especificamente ao item 12, que não houve auditoria pelo controle interno da Câmara no exercício de 2016, portanto nada temos a informar quanto às medidas tomadas.

São Lourenço da Mata, 31 de dezembro de 2016.

CELSON LUIZ DOS SANTOS

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
Casa Jair Pereira de Oliveira



RESOLUÇÃO TC Nº 037/2016

ITEM 13

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Nós abaixo assinado, designados pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, em cumprimento às normas estabelecidas na legislação vigente, relativas a Prestação de Contas Anuais, procedemos a conferencia dos valores disponíveis na tesouraria da Câmara Municipal de São Lourenço da Mata, no final do expediente do dia 31 de dezembro de 2016, tendo sido encontrado o abaixo discriminado:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| a) em moeda legal e corrente | R\$ -0- |
| b) em Conta corrente bancária | R\$ 993,11 |

Os valores acima foram achados e conferidos na presença da Tesoureira, que também assina o presente.

São Lourenço da Mata, 31 de dezembro de 2016.

CELSON LUIZ DOS SANTOS
Presidente

ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA



Exercício : 2016
Página : 1 de 1

CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2016
Banco : 10001-3 B.BRASIL C/C 6.765-2
Agencia : 1138X
Conta : 000000067652

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2016 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

CHE 858734	ADEILSON BARBOSA DE MOURA	1.200,00
	TOTAL	1.200,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC EXTRATO	APLICACAO INDEVIDO	1.493,81
	TOTAL	1.493,81

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 293,81

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2016 293,81



31/12/2016 10:20:14

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
 Conta corrente 6765-2 CAMARA M SLM PE
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Movimentações

Data movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2016					
02/12/2016		Cheque Compensado	858.748	1.188,44 D	
02/12/2016		Cheque Compensado	858.749	607,20 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.795,64 C	0,00 C
05/12/2016		Pagamento Fatura de Água	43.159	109,23 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	109,23 C	0,00 C
07/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.133.691	22.000,00 C	
		104 0876 11480878000198 CAMARA MUNICIP			
07/12/2016		Cheque	858.769	2.400,00 D	
07/12/2016		Cheque	858.770	2.400,00 D	
07/12/2016		Cheque	858.772	2.400,00 D	
07/12/2016		Cheque	858.773	2.400,00 D	
07/12/2016		Cheque	858.778	2.400,00 D	
07/12/2016		Cheque	858.781	2.400,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	661.361.000.010.441	8.400,00 D	
		07/12 1361 10441-8 INAM - I A AOS			
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
08/12/2016		+ Produtos Brasilcap	4	4.530,80 C	
		BRASILCAP CAPITALIZACAO S A			
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.530,80 D	0,00 C
09/12/2016		Cheque	858.774	2.400,00 D	
09/12/2016		Cheque	858.779	2.400,00 D	
09/12/2016		Cheque Compensado	858.743	1.200,00 D	
09/12/2016		Cheque Compensado	858.768	2.400,00 D	
09/12/2016		Cheque Compensado	858.775	2.400,00 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.800,00 C	0,00 C
12/12/2016		Cheque	858.776	2.400,00 D	
12/12/2016		Cheque	858.780	2.400,00 D	
12/12/2016		Cheque Compensado	858.777	2.400,00 D	
12/12/2016		Cheque Compensado	858.782	2.400,00 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.600,00 C	0,00 C
13/12/2016		Cheque	858.771	2.400,00 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
14/12/2016		Cheque	858.783	1.380,80 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.380,80 C	0,00 C
19/12/2016		Cheque	858.784	10.000,00 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
20/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	581.753	381.531,49 C	
		104 0876 11251832000105 PMSL FPM			
20/12/2016		Cheque	858.795	5.552,55 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	661.138.000.019.682	5.800,00 D	
		20/12 1138 19682-7 CONASP ASS CON			
20/12/2016		+ Transferência on line	661.138.000.020.000	3.687,15 D	
		20/12 1138 20000-X CAMARA MUN COS			
20/12/2016		+ Transferência on line	661.138.000.020.000	31.637,06 D	
		20/12 1138 20000-X CAMARA MUN COS			
20/12/2016		+ Transferência on line	661.138.000.023.022	3.300,00 D	
		20/12 1138 23022-7 C M INFORMATIC			
20/12/2016		Folha de Pagamento	19.652	21.356,48 D	
20/12/2016		Folha de Pagamento	19.653	619,11 D	
20/12/2016		Folha de Pagamento	19.654	1.637,56 D	
20/12/2016		Folha de Pagamento	19.655	69.928,88 D	
20/12/2016		Folha de Pagamento	19.656	54.889,86 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 96328bc7-c35b-4820-ae27-590c50f84b78



20/12/2016	Folha de Pagamento	19.657	1.238,23 D	
20/12/2016	Folha de Pagamento	19.658	5.909,60 D	
20/12/2016	+ Impostos	122.001	12.624,42 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2016	+ Impostos	122.002	4.807,16 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2016	+ Pagamento de Título	122.003	41,00 D	
	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
20/12/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.551.000.015.582	166,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.551.000.015.583	3,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.551.000.015.584	20,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.551.000.015.585	40,80 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.551.000.015.586	166,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.551.000.015.587	3,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.551.000.015.588	20,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai	883.551.000.015.589	21,35 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai	883.551.000.015.590	0,61 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai	883.551.000.015.591	1,63 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai	883.551.000.015.592	69,92 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai	883.551.000.015.593	54,88 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai	883.551.000.015.594	1,23 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai	883.551.000.015.595	5,90 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	883.551.000.034.812	106,50 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	883.551.000.034.813	106,50 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	883.551.000.034.814	106,50 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	883.551.000.034.815	106,50 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	883.551.000.034.816	106,50 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	883.551.000.034.817	106,50 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	883.551.000.034.818	106,50 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	157.179,81 D	0,00 C
21/12/2016	Cheque	858.785	383,33 D	
21/12/2016	Cheque	858.786	470,01 D	
21/12/2016	Cheque	858.788	202,39 D	
21/12/2016	Cheque	858.789	134,93 D	
21/12/2016	Cheque	858.790	820,00 D	
21/12/2016	Cheque	858.791	230,00 D	
21/12/2016	Cheque	858.792	202,39 D	
21/12/2016	Cheque	858.793	589,64 D	
21/12/2016	Cheque	858.794	4.137,37 D	
21/12/2016	Cheque	858.796	5.511,62 D	
21/12/2016	Cheque	858.797	1.820,00 D	
21/12/2016	Cheque	858.798	920,00 D	
21/12/2016	Cheque	858.799	3.380,80 D	
21/12/2016	Cheque	858.801	809,60 D	



21/12/2016	Cheque	858.802	809,60 D	
21/12/2016	Cheque	858.803	2.635,10 D	
21/12/2016	Cheque	858.804	1.820,00 D	
21/12/2016	Cheque	858.805	809,60 D	
21/12/2016	Cheque	858.806	1.179,27 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	661.138.000.004.576	369,16 D	
	21/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L			
21/12/2016	+ Transferência on line	661.138.000.004.576	442,21 D	
	21/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L			
21/12/2016	+ Transferência on line	661.138.000.004.576	25.081,82 D	
	21/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L			
21/12/2016	+ Transferência on line	661.138.000.009.555	1.028,00 D	
	21/12 1138 9555-9 IMOGRAF LTDA M			
21/12/2016	+ Transferência on line	665.742.000.006.859	200,00 D	
	21/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.500,00 D	
	237 6342 007916706000147 OLIVEIRA LIMA			
21/12/2016	+ Emissão de DOC	122.102	900,00 D	
	341 0364 90663772400 WELLINGTON ALBUQU			
21/12/2016	+ Pagamento de Título	122.103	176,95 D	
	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
21/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.104	5.758,77 D	
	VIVO PE			
21/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.105	1.390,68 D	
	VIVO PE			
21/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.106	192,49 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.107	290,40 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/12/2016	+ Pagamento de Titulo	122.108	1.527,34 D	
	BANCO ITAU S.A.			
21/12/2016	+ Pagamento de Titulo	122.109	500,00 D	
	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
21/12/2016	+ Impostos	122.110	33.780,00 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2016	+ Impostos	122.111	8.150,70 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2016	+ Impostos	122.112	19.058,78 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2016	+ Impostos	122.113	7.616,51 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2016	+ Impostos	122.114	96,00 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2016	+ Impostos	122.115	52,80 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.036.189	8,60 D	
	Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.036.190	8,60 D	
	Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	Cheque Compensado	858.787	306,66 D	
21/12/2016	Cheque Compensado	858.800	2.612,55 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	142.914,67 C	0,00 C
22/12/2016	DOC devolvido	400.001	900,00 C	
22/12/2016	Cheque Compensado	858.808	396,14 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	858.810	2.214,19 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.710,33 C	0,00 C
23/12/2016	Cheque Compensado	858.809	202,42 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	202,42 C	0,00 C
26/12/2016	+ Transferência on line	661.138.000.026.095	556,68 D	
	26/12 1138 26095-9 MARIA DE LOURD			
26/12/2016	+ Transferência on line	661.138.000.029.738	309,68 D	
	26/12 1138 29738-0 ANDRE DIAS DOS			
26/12/2016	+ Transferência on line	661.138.000.033.842	269,86 D	
	26/12 1138 33842-7 ANA CARLA BEZE			
26/12/2016	+ Transferência on line	661.138.088.302.254	1.240,78 D	



26/12/2016	26/12 1138 88302254-0 GLORIA R. DE M	663.204.000.024.266	148,33 D	
	+ Transferência on line			
26/12/2016	26/12 3204 24266-7 THIAGO VIEIRA	122.601	900,00 D	
	+ Emissão de DOC			
	341 0364 90663772400 WELLINGTON ALBUQU			
26/12/2016	+ Tar DCC/TED Eletrônico	863.610.900.025.624	8,60 D	
	Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	Cheque Compensado	858.807	427,20 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.861,13 C	0,00 C
27/12/2016	DOC devolvido	3	900,00 C	
27/12/2016	+ Emissão de DOC	122.701	480,00 D	
	104 0876 008760771000199 PLENO CONSULT			
27/12/2016	+ Tar DCC/TED Eletrônico	873.621.200.481.802	8,60 D	
	Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	411,40 D	0,00 C
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.801	116,00 D	
	341 7226 006132386000171 CARLOS HENRIQ			
28/12/2016	+ Tar DCC/TED Eletrônico	833.630.902.063.471	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	124,60 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	661.138.000.004.576	6.623,40 D	
	29/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L			
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.901	900,00 D	
	341 0364 90663772400 WELLINGTON ALBUQU			
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.902	900,00 D	
	341 0364 90663772400 WELLINGTON ALBUQU			
29/12/2016	+ Tar DCC/TED Eletrônico	873.641.200.282.157	8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	+ Tar DCC/TED Eletrônico	873.641.200.282.158	8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.440,60 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C
				0,00 C
	Saldo Atual			1.493,81 C
	Invest.com Resgate Autom.			1.493,81 C
	Saldo Disponível			0,00
	Juros			30/12/2016
	Data de Debito de Juros			0,00
	IOF			02/01/2017
	Data de Debito de IOF			
	Saldo de fundos de investimento			1.493,81
	S PUBLICO SUPREMO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA103076 SOLANGE CLEMENTE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/12/2016 10:25:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo=documento:96328bc7-c35b-4820-ae27-590c50fa4b78>

Agência 1138-X
 Conta 6765-2 CAMARA SLM PE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	33.320,04			10.015,862628		
02/12/2016	RESGATE	1.795,64			539,381877	3,329069955	9.476,480751
	Aplicação 18/11/2016	1.795,64			539,381877		
05/12/2016	RESGATE	109,23			32,799429	3,330240948	9.443,681322
	Aplicação 18/11/2016	109,23			32,799429		
07/12/2016	RESGATE	800,00			240,054832	3,332571951	9.203,626490
	Aplicação 18/11/2016	800,00			240,054832		
08/12/2016	APLICAÇÃO	4.530,80			1.359,080880	3,333723597	10.562,707370
09/12/2016	RESGATE	10.800,00			3.238,494324	3,334883103	7.324,213046
	Aplicação 18/11/2016	10.800,00			3.238,494324		
12/12/2016	RESGATE	9.600,00			2.877,709470	3,335986520	4.446,503576
	Aplicação 18/11/2016	9.600,00			2.877,709470		
13/12/2016	RESGATE	2.400,00			719,178645	3,337140247	3.727,324931
	Aplicação 18/11/2016	2.400,00			719,178645		
14/12/2016	RESGATE	1.380,80			413,621158	3,338320524	3.313,703773
	Aplicação 18/11/2016	1.380,80			413,621158		
19/12/2016	RESGATE	10.000,00			2.992,402110	3,341796869	321,301663
	Aplicação 18/11/2016	6.531,95			1.954,622893		
	Aplicação 08/12/2016	3.468,05			1.037,779217		
20/12/2016	APLICAÇÃO	157.179,81			47.017,990560	3,342971661	47.339,292223
21/12/2016	RESGATE	142.914,67			42.735,558099	3,344162949	4.603,734124
	Aplicação 08/12/2016	1.074,49			321,301663		
	Aplicação 20/12/2016	141.840,18			42.414,256436		
22/12/2016	RESGATE	1.710,33			511,269809	3,345259134	4.092,464315
	Aplicação 20/12/2016	1.710,33			511,269809		
23/12/2016	RESGATE	202,42			60,488317	3,346431363	4.031,975993
	Aplicação 20/12/2016	202,42			60,488317		
26/12/2016	RESGATE	3.861,13			1.153,389718	3,347636917	2.878,586280
	Aplicação 20/12/2016	3.861,13			1.153,389718		
27/12/2016	APLICAÇÃO	411,40			122,850621	3,348782416	3.001,436901
28/12/2016	RESGATE	124,60			37,194496	3,349958024	2.964,242405
	Aplicação 20/12/2016	124,60			37,194496		
29/12/2016	RESGATE	8.440,60			2.518,784832	3,351060358	445,457573
	Aplicação 20/12/2016	8.440,60			2.518,784832		
02/01/2017	SALDO ATUAL	1.493,81			445,457573		445,457573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.320,04
APLICAÇÕES (+)	162.122,01
RESGATES (-)	194.139,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,18
SALDO ATUAL =	1.493,81
Disponível p/ Resg =	1.493,81
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
20/12/2016	909.113.820	157.179,81	47.017,990560	322,606952



27/12/2016 909.113.827 411,40 122,850621 122,85062

Valor da Cota

30/11/2016 3,326727155
02/01/2017 3,353430173

Rentabilidade

No mês 0,0349
No ano 0,0349
Últimos 12 meses 9,5404

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: JA103076 SOLANGE CLEMENTE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA



Exercício : 2016
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2016
Banco : 10002-1 C.E.F. C/C 125-5
Agência : 00876
Conta : 000000001255

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2016 20,50

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	678,80
		TOTAL	678,80

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 699,30

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2016 699,30

Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 96328bc7-c35b-4820-ae27-590c50fa4b78



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIG PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	CPF/CNPJ 11.480.878/0001-98	Conta Corrente 006.00000125-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.704,66C	4.094,256017
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	22.064,70D	3.972,679378
Rendimento Bruto no Mês	38,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	678,80C	121,576639
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	22.064,70D	3.972,679378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 125-5
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 11.480.878/0001-98
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE SAO L

			LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
			LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
			VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
			V A L O R	S A L D O
07/12/2016	120296	ENVIO TED	22.000,00 D	22.000,00 D
07/12/2016	120296	DOC/TED PE	14,70 D	22.014,70 D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	22.064,70 C	50,00 C
08/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50 D	20,50 C

SALDO EM 04/01/2017 R\$ 20,50 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2016

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Câmara Municipal de São Lourenço da Mata

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
001/2016	LIC	1/2016	1/2016	07.468.856/0001-35	CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	06/06/2016 a 31/12/2016	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	45.634,82	Em Execução/Regular
09/2015	LIC	3/2015	78/2015	07.468.856/0001-35	CASA ARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA	18/12/2015 a 16/01/2016	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	56.241,09	Em Execução/Regular



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2016

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Câmara Municipal de São Lourenço da Mata

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
1/2016	Convite - 1/2016	1/2016	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA NA CÂMERA MUNICIPAL JAIR PEREIRA , NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	45.634,82



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 37/2016
MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA



Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS
 Acesse em: <http://etc.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: c75e1112-4739-4d94-b822-3882627b339

MAPA DEMONSTRATIVO DE CONCESSÕES E PPPs REALIZADAS NO EXERCÍCIO

Unidade:
Unidade orçamentária:

Exercício: 2016
Período referencial:

Concessão ou PPP														Valor recebido no Exercício R\$(18)	Valor Recebido Acumulado R\$ (19)	Situação (20)	
Nº (5)	Modalidade (6)	Identificação do Serviço (7)	Etapa (8)	Iniciativa do Estudo (9)	CNPJ (10)	Razão Social (11)	Valor do Negócio (12)	Contrato			Aditivo						
								nº (13)	Data Inicio (14)	Prazo (15)	Prazo aditado(16)	Valor aditado acumulado R\$ (17)					

NADA A DECLARAR



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 37/2016
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

ANEXO XI

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

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal n.º ____, de __/__/__:

Servidores Ativos:	110%
Inativos e Pensionistas:	0%
Órgão ou Entidade (contribuição "normal"):	21,53%
Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial):	_____%
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal):	10

OBS: NADA A DECLARAR





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 37/2016
MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA



Documento Assinado Digitalmente por: CELSO TUZ DOS SANTOS, MATEUS CAVACANTTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1344948-1004cb-a58d-d0219ea94144

ANEXO XI-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴		DATA VENCIMENTO ⁵	DATA REPASSE ⁶
COMPETÊNCIA	VALOR ¹				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro								
Fevereiro								
Março								
Abril								
Maiο								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro	4.591,37	505,05	505,05		505,05	20/10/2016	20/09/2016	
Outubro	5.520,00	607,20	607,20		607,20	20/11/2016	27/10/2016	
Novembro	5.520,00	607,20	607,20		607,20	20/12/2016	21/11/2016	
Dezembro	6.806,66	748,73	748,73		748,73	20/01/2017	20/12/2016	
13.º Salário	1.839,98	202,42	202,42		202,42	20/01/2017	22/12/2016	
TOTAL	24.278,01	2.670,60	2.670,60	-	2.670,60	-		

OBS: NADA A DECLARAR



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 37/2016
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

ANEXO XI-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PODER EXECUTIVO (RPPS)



Documento Assinado Digitalmente por: CELSO TUZ DOS SANTOS, MURTA CAVACANTE DE MORAIS
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 13449618-1004cb-a58d-d0219ea94144

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴		DATA VENCIMENTO ⁵	DATA REPASSE ⁶
COMPETÊNCIA	VALOR ¹				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro								
Fevereiro								
Março								
Abril								
Maiο								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro	4.591,37	988,51	988,51		988,51	20/10/2016	20/09/2016	
Outubro	5.520,00	1.188,44	1.188,44		1.188,44	20/11/2016	27/10/2016	
Novembro	5.520,00	1.188,44	1.188,44		1.188,44	20/12/2016	21/11/2016	
Dezembro	6.806,66	1.465,46	1.465,46		1.465,46	20/01/2017	20/12/2016	
13.º Salário	1.839,98	396,14	396,14		396,14	20/01/2017	22/12/2016	
TOTAL	24.278,01	5.226,99	5.226,99	-	5.226,99	-		



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 37/2016
MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

ANEXO XI-D
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

VALOR¹³	DATA⁶
(...)	
TOTAL	

OBS: NADA A DECLARAR





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 37/2016
MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENCO DA MATA



Documento Assinado Digitalmente por: CELSO HILZ DOS SANTOS - MATEUS CAVATI CANTIL DE MORAIS
 Acesse em: <http://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?c=04&o=0&idDoc=1333e9da65f>

ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS

ANEXO XIII-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

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

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴		DATA VENCIMENTO ⁵	DATA REPASSE ⁶
COMPETÊNCIA	VALOR ¹				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	215.000,00	13.753,70	13.753,70		13.753,70		20/02/2016	28/01/2016
Fevereiro	215.000,00	13.751,70	13.751,70		13.751,70		20/03/2016	25/02/2016
Março	225.544,00	14.837,46	14.837,46		14.837,46		20/04/2016	30/03/2016
Abril	227.548,94	14.888,18	14.888,18		14.888,18		20/05/2016	05/05/2016
Maió	217.999,80	14.038,36	14.038,36		14.038,36		20/06/2016	25/05/2016
Junho	233.516,61	15.667,68	15.667,68		15.667,68		20/07/2016	22/06/2016
Julho	232.040,00	15.435,70	15.435,70		15.435,70		20/08/2016	28/07/2016
Agosto	231.786,67	15.877,45	15.877,45		15.877,45		20/09/2016	30/08/2016
Setembro	231.023,31	15.329,39	15.329,39		15.329,39		20/10/2016	27/09/2016
Outubro	231.229,99	15.345,94	15.345,94		15.345,94		20/11/2016	25/10/2016
Novembro	231.603,33	15.396,20	15.396,20		15.396,20		20/12/2016	23/11/2016
Dezembro	231.270,00	15.767,21	15.767,21		15.767,21		20/01/2017	21/21/2016
13.º Salário	206.058,25	12.957,86	12.957,86		12.957,86		20/12/2016	20/12/2016
TOTAL	2.929.620,90	193.046,83	193.046,83	-	193.046,83	0,00		



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 37/2016
MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENCO DA MATA



Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS MOURA CAVACANTE DE MORAIS
 Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validador>

ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)
(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴		DATA VENCIMENTO ⁵	DATA REPASSE ⁶
COMPETÊNCIA	VALOR ¹				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	215.000,00	48.575,64	48.575,64		48.575,64		20/02/2016	28/01/2016
Fevereiro	215.000,00	48.418,14	48.418,14		48.418,14		20/03/2016	25/02/2016
Março	225.544,00	50.792,64	50.792,64		50.792,64		20/04/2016	30/03/2016
Abril	227.548,94	51.244,11	51.244,11		51.244,11		20/05/2016	05/05/2016
Maiο	217.999,80	49.035,38	49.035,38		49.035,38		20/06/2016	25/05/2016
Junho	233.516,61	52.588,04	52.588,04		52.588,04		20/07/2016	22/06/2016
Julho	232.040,00	52.255,50	52.255,50		52.255,50		20/08/2016	28/07/2016
Agosto	231.786,67	52.198,46	52.198,46		52.198,46		20/09/2016	30/08/2016
Setembro	231.023,31	52.026,55	52.026,55		52.026,55		20/10/2016	27/09/2016
Outubro	231.229,99	52.073,11	52.073,11		52.073,11		20/11/2016	25/10/2016
Novembro	231.603,33	52.157,19	52.157,19		52.157,19		20/12/2016	23/11/2016
Dezembro	231.270,00	52.838,78	52.838,78		52.838,78		20/01/2017	21/21/2016
13.º Salário	206.058,25	46.404,42	46.404,42		46.404,42		20/12/2016	20/12/2016
TOTAL	2.929.620,90	660.607,96	660.607,96	-	660.607,96	0,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
Casa Jair Pereira de Oliveira



RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016

ITEM 22

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS	VEREADORES	COMISSIONADOS	SERVIDORES	TOTAL
JANEIRO	150.000,00	66.245,83		216.245,83
FEVEREIRO	150.000,00	65.000,00		215.000,00
MARÇO	150.000,00	75.544,00		225.544,00
ABRIL	150.000,00	77.548,94		227.548,94
MAIO	150.000,00	69.064,13		218.999,78
JUNHO	150.000,00	79.183,29		229.183,29
JULHO	150.000,00	82.040,00		232.040,00
AGOSTO	150.000,00	81.786,67		231.786,67
SETEMBRO	150.000,00	87.114,68		237.114,68
OUTUBRO	150.000,00	81.229,99	5.520,00	236.749,99
NOVEMBRO	150.000,00	81.603,33	5.520,00	237.123,33
DEZEMBRO	150.000,00	84.629,98	6.806,66	241.436,64
13 SALARIO	148.333,33	60.678,22	1.839,98	210.851,53
TOTAIS	1.948.333,33	991.604,71	19.686,64	2.959.624,68

São Lourenço da Mata, 31 de dezembro de 2016.

CELSON LUIZ DOS SANTOS
Presidente



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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.660.445,77	0,00
Pessoal Ativo	3.627.855,83	
Pessoal Inativo e Pensionistas	32.589,94	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	32.589,94	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	32.589,94	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.627.855,83	0,00

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

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	146.116.107,99	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	3.627.855,83	2,48
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.766.966,48	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.328.618,16	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.890.269,83	5,40

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

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



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

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguente			Exercício do Segundo Período Seguente		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguente			Segundo Período Seguente		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									



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

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



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

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

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

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

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

Controle do Total de Disponibilidade de Caixa	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa						
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)			
De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)							
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

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

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Bimestre/Semestre
	Valor até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	146.116.107,99

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

Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Resumo dos Limites	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.627.855,83	
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <-%>	8.766.966,48	
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <-%>	8.328.618,16	
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
Garantias de Valores	-	-
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		

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

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

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

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

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 69c4fe15-1d1b-4efa-90f0-51963587d1e7

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

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.660.445,77	0,00
Pessoal Ativo	3.627.855,83	
Pessoal Inativo e Pensionistas	32.589,94	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	32.589,94	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	32.589,94	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.627.855,83	0,00

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

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	146.116.107,99	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	3.627.855,83	2,48
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.766.966,48	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.328.618,16	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.890.269,83	5,40

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

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



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

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguente			Exercício do Segundo Período Seguente		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguente			Segundo Período Seguente		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									



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

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



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

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

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

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

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

Controle do Total de Disponibilidade de Caixa	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa						
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)			
	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)							
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

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

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

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Bimestre/Semestre
	Valor até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	146.116.107,99

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

Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Resumo dos Limites	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.627.855,83	
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <-%>	8.766.966,48	
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <-%>	8.328.618,16	
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
Garantias de Valores	-	-
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		

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

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

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

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

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 69c4fe15-1d1b-4efa-90f0-51963587d1e7

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

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.