

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



São Lourenço da Mata, 22 de março de 2016.

Ofício nº 30 /2016

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

Assunto: Encaminha Prestação de Contas de 2015

Senhor Presidente:

Em atendimento ao disposto na Resolução TC/PE nº 26/2015, de 25 de novembro de 2015, 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 2015.

Nesta oportunidade, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
CELSON LUIZ DOS SANTOS

Presidente



RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	REALIZADAS (b)	SALDOS (c)= (b) - (a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	6.450.000,00	6.450.000,00	4.265.933,48	- 2.184.066,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	6.450.000,00	6.450.000,00	4.265.933,48	- 2.184.066,52
Transferências Intergovernamentais	6.450.000,00	6.450.000,00	4.265.933,48	- 2.184.066,52
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	-	-	-	-
<b>TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>	-	-	-	-
Contribuição Patronal	-	-	-	-
Receita Parcelamantp RPPS	-	-	-	-
Aporte Financeiro	-	-	-	-
Outras Receita RPPS	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	6.450.000,00	6.450.000,00	4.265.933,48	- 2.184.066,52
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	6.450.000,00	6.450.000,00	4.265.933,48	- 2.184.066,52
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	6.450.000,00	6.450.000,00	4.265.933,48	- 2.184.066,52
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, FABIO LUIZ CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: [http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo\\_documento=9baf193d-9c6c-4ac5-86d7-4bb51b1030ca](http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento=9baf193d-9c6c-4ac5-86d7-4bb51b1030ca)

CELSO LUIZ DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 754135154-72

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



DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e)-(f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	6.030.000,00	6.030.000,00	4.244.899,03	4.244.899,03	4.222.320,76	1.785.100,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.701.000,00	4.571.000,00	3.359.844,23	3.359.844,23	3.359.844,23	1.211.155,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.000,00	14.000,00	-	-	-	14.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.315.000,00	1.445.000,00	885.054,80	885.054,80	862.476,53	559.945,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	420.000,00	420.000,00	17.722,21	17.722,21	17.722,21	402.277,79
INVESTIMENTOS	400.000,00	400.000,00	17.722,21	17.722,21	17.722,21	382.277,79
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						-
<b>RESERVA DO RPPS</b>						-
<b>DESPSAS INTRAGOVERNAMENTAL</b>						-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	6.450.000,00	6.450.000,00	4.262.621,24	4.262.621,24	4.240.042,97	2.187.378,76
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	6.450.000,00	6.450.000,00	4.262.621,24	4.262.621,24	4.240.042,97	2.187.378,76
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			3.312,24	3.312,24	25.890,51	
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	6.450.000,00	6.450.000,00	4.265.933,48	4.265.933,48	4.265.933,48	2.184.066,52

CELSO 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 2014  
ANEXO 1

Página 03

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

\* NADA A DECLARAR

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, FÁBIO LUIZ CAVALLACANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9batd93d-96cc-4ac5-86d7-4ab511b030caf



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

EXERCICIO 2015  
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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	22.578,27	-	-	22.578,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.578,27			22.578,27
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS					-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
<b>DESPSAS INTRAGOVERNAMENTAL</b>	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					-
<b>TOTAL</b>	-	22.578,27	-	-	22.578,27

CELSON LUIZ DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 754135154-72

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



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÕES	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	-	-	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	4.262.621,24	4.059.349,74
Ordinária			Ordinária	4.262.621,24	4.059.349,74
Vinculada	-	-	Vinculada	-	-
Previdência Social			Previdência Social		
Transferências obrigatórias de outro ente			Transferências obrigatórias de outro ente		
Convênios			Convênios		
(-) Deduções da Receita Orçamentária					
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	4.265.933,48	4.036.074,65	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		
Duodécimo	4.265.933,48	4.036.074,65			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	1.092.301,20	1.018.864,91	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	1.065.147,00	1.022.262,61
Demais Creditos a Curto Prazo	4.182,00		Demais Creditos a Curto Prazo	3.400,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.065.540,93	1.018.864,91	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.061.747,00	1.022.262,61
Fornecedores a pagar 2015	22.578,27				
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	1.530,34	28.203,13	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	31.996,78	1.530,34
<b>TOTAL (V) = (I +II+III+IV)</b>	<b>5.359.765,02</b>	<b>5.083.142,69</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>5.359.765,02</b>	<b>5.083.142,69</b>

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, FABIO LUIZ CAVALLACANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ebc40fe4-d124-4e74-a1fa-57c987685c92



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÕES	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÕES	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	31.996,78	2.312,34	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	23.301,07	28.416,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.996,78	1.530,34	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	722,80	28.416,92
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		782,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	352.620,09	360.940,52	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	-
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	-	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					
<b>INVESTIMENTO</b>	-	-	<b>TOTAL PASSIVO</b>	23.301,07	28.416,92
Participações Permanentes	-	-			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial					
Participações Avaliadas pelo Método de Custo					
Propriedades para Investimento					
Demais Investimentos Permanentes					
<b>IMOBILIZADO</b>	352.620,09	360.940,52	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
Bens Móveis	239.090,63	221.368,42	Patrimônio Social e Capital Social		
Bens Imóveis	139.572,10	139.572,10	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
(-) Depreciação	- 26.042,64		Reservas de Capital		
			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Reservas de Lucros		
			Demais Reservas		
			Resultados Acumulados	361.315,80	363.252,86
			Resultado do exercicio	- 1.937,06	10.923,83
			Resultados de exercicios anteriores	363.252,86	352.329,03
			Ajustes de exercicios anteriores		
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<b>TOTAL</b>	<b>384.616,87</b>	<b>363.252,86</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>361.315,80</b>	<b>363.252,86</b>

ATIVO FINANCEIRO	31.996,78	2.312,34	PASSIVO FINANCEIRO	23.301,07	28.416,92
ATIVO PERMANENTE	352.620,09	360.940,52	PASSIVO PERMANENTE	-	-
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>361.315,80</b>

CELSO LUIZ DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 754135154-72

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



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

EXERCICIO 2015

Página 01



Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, FABIO LUIZ CAVACANTI DE MORAIS  
Acesse em: [http://cece.fpe.gov.br/epm/validaDoc.seam?cdigo\\_documento:7b6787f6-dd51-4e7d-8e9a-7de9262e038f](http://cece.fpe.gov.br/epm/validaDoc.seam?cdigo_documento:7b6787f6-dd51-4e7d-8e9a-7de9262e038f)

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>Exercicio Atual</b>	<b>Exercicio Anterior</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b> Impostos Taxas Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b> Contribuições Sociais Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b> Venda de Mercadorias Venda de Produtos Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b> 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	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b> 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	4.265.933,48 4.265.933,48	4.036.074,65 4.036.074,65
<b>Valorização e Ganhos Com Ativos</b> Reavaliação de Ativos Ganhos com Alienação Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b> 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	25.019,22 25.019,22
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA</b>	<b>4.269.333,48</b>	<b>4.061.093,87</b>

CELSO 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  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCICIO 2015

Página 02



Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, FABIO LUIZ CAVACANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b6787f6-dd51-4e7d-8e9a-7de9262e038f

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Pessoal e Encargos</b>	3.480.173,10	3.365.994,32
Remuneração a Pessoal	2.718.457,30	2.744.793,47
Encargos Patronais	733.244,53	621.200,85
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	28.471,27	
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	-	-
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	791.097,44	564.175,72
Uso de Material de Consumo	10.997,79	3.844,29
Serviços	754.057,01	560.331,43
Depreciação, Amortização de Exaustão	26.042,64	
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	-	-
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		
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	-	-
Transferências Intra governamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
<b>Tributarias</b>	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custo com Tributos		
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	-	120.000,00
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		120.000,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA</b>	4.271.270,54	4.050.170,04
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO</b>	- 1.937,06	10.923,83

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  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



EXERCICIO 2015

Página 03

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>	<b>Exercicio Atual</b>	<b>Exercicio Anterior</b>
Incorporação de ativo	17.722,21	9.179,70
Desincorporação de passivo	3.400,00	
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

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**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**



EXERCÍCIO 2015

Página 01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	4.265.933,48	4.036.074,65
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	4.265.933,48	4.036.074,65
Intergovernamentais da União	4.265.933,48	4.036.074,65
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios	4.265.933,48	4.036.074,65
Intragovernamentais		
<b>DESEMBOLSOS</b>	4.222.320,76	4.059.349,74
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.222.320,76	4.059.349,74
Legislativa	4.222.320,76	4.059.349,74
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		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>43.612,72</b>	<b>- 23.275,09</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, FABIO LUIZ CAVALLACANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: .c47e08b9-6ac2-4089-815f-22b0d3b5f031

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**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**



EXERCÍCIO 2015

Página 02

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
<b>DESEMBOLSOS</b>	17.722,21	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.722,21	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 17.722,21	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	25.890,51	- 23.275,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.530,34	28.203,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	31.996,78	1.530,34

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 2015

Página 01

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES</b>	<b>782,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>4.182,00</b>	-
OUTROS CREDITOS A RECEBER	782,00	3.400,00	4.182,00	-
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	<b>167.053,35</b>	<b>167.053,35</b>	-
INSS - SERVIDOR	-	146.028,76	146.028,76	-
INSS	-	21.024,59	21.024,59	-
<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	-	<b>917.503,39</b>	<b>916.780,59</b>	<b>722,80</b>
I.R. RETIDO NA FONTE	-	317.005,50	317.005,50	-
ISS RETIDO NA FONTE	-	608,82	608,82	-
PENSAO ALIMENTICIA	-	4.276,80	4.276,80	-
EMPRESTIMO CONSIG BB	-	567.674,91	567.674,91	-
DUODECIMO INATIVO	-	23.814,56	23.814,56	-
INDENIZAÇÃO E RESTITUICAO	-	3.400,00	3.400,00	-
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	-	722,80		722,80
<b>TOTAL</b>	<b>782,00</b>	<b>1.087.956,74</b>	<b>1.088.015,94</b>	<b>722,80</b>

CELSO LUIZ DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 754135154-72

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



Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, FABIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: bcl c7954-18f0-4692-81bd-865420b0a193



PERNAMBUCO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA  
Anexo 4 - Lei 4.320/64  
Demonstração da Despesa Realizada segundo a sua Natureza  
Exercício de 2015



Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, FABIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://ocp.ce.mg.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d82746d-9422-4d18-af2d-1027f1ca199f

Código Despesa	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	R\$ 1.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.244.899,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.359.844,23
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.359.844,23		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.728,00			
3.1.90.03.00	PENSOES	14.414,40			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	2.718.457,30			
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	613.244,53			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				885.054,80
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		885.054,80		
3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	294.450,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.997,79			
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.900,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	8.787,50			
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	437.264,03			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.655,48			
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.722,21
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				17.722,21
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.722,21		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.722,21			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>4.262.621,24</b>

**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**Resolução TC nº 26/2015**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**



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

<b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP</b>				
<b>Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.</b>				
<b>Ação</b>	<b>Produto.</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
<b>Subação</b>				
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

<b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE II DO MCASP</b>				
<b>1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.</b>				
<b>Ação</b>	<b>Produto.</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
<b>Subação</b>				
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

<b>2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.</b>				
<b>Ação</b>	<b>Produto.</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
<b>Subação</b>				
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

<b>3. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.</b>				
<b>Ação</b>	<b>Produto.</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
<b>Subação</b>				
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

<b>4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável</b>				
<b>Ação</b>	<b>Produto.</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
<b>Subação</b>				
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

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

CELSON LUIZ DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 754135154-72

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

**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**Resolução TC nº 26/2015**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**



<b>Ação</b>				
<b>6. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.</b>				
<b>Subação</b>	<b>Produto.</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
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

<b>Ação</b>				
<b>7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.</b>				
<b>Subação</b>	<b>Produto.</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
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

<b>Ação</b>				
<b>8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.</b>				
<b>Subação</b>	<b>Produto.</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
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

<b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE IV DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>				
<b>Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais.</b>				
<b>Subação</b>	<b>Produto.</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
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

<b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE V DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>				
<b>Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público.</b>				
<b>Subação</b>	<b>Produto.</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
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 026/2015**

**ITEM 10**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para fins de atendimento ao disposto na Resolução TC nº 026/2015, 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 2015,

São Lourenço da Mata, 31 de dezembro de 2015.

**CELSO LUIZ DOS SANTOS**

Presidente

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




RESOLUÇÃO TC Nº 026/2015

ITEM 11

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para fins de atendimento ao disposto na Resolução TC nº 026/2015, pertinente a Prestação de Contas Anuais da Câmara Municipal de São Lourenço da Mata, especificamente ao item 11, que não houve auditoria pelo controle interno da Câmara no exercício de 2015, portanto nada temos a informar quanto às medidas tomadas.

São Lourenço da Mata, 31 de dezembro de 2015.

  
CELSON LUIZ DOS SANTOS  
Presidente

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



**RESOLUÇÃO TC Nº 026/2015**

**ITEM 12**

**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 2015, tendo sido encontrado o abaixo discriminado:

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| a) em moeda legal e corrente  | R\$ 235,73    |
| b) em Conta corrente bancária | R\$ 31.761,05 |

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

São Lourenço da Mata, 31 de dezembro de 2015.

*Salvador Clemente dos Santos*  
*Marcelo de Lourenço da Silva*  
*Jakson da Silva*

*Celso Luiz dos Santos*  
CELSON LUIZ DOS SANTOS  
Presidente

ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015  
Página : 1 de 1

Período : 12/2015  
Banco : 10002-1 C.E.F. C/C 125-5  
Agência : 00876  
Conta : 000000001255

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015			0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO			
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)			
	TOTAL		0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE			
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)			
	DOC EXTRATO	APLICACAO FINANCEIRA	21.075,10
		TOTAL	21.075,10
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)			
	TOTAL		0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E )			21.075,10
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015			21.075,10

Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, FABIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 58309883-5c3f-45c5-b811-713028833186


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**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 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.924,52C	4.094,256017
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	150,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.075,10C	4.094,256017
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA  
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015  
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE SAO L

OPER: 006 CONTA: 125-5  
CGC: 11.480.878/0001-98  
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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 31/12/2015 R\$ 0,00

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

ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015

Página : 1 de 1

Período : 12/2015  
Banco : 10001-3 B.BRASIL C/C 6.765-2  
Agência : 1138X  
Conta : 000000067652

Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, FABIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 58309883-5c3f-45e5-b811-713028833186

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

CHE 858420	JOSE GABRIEL DA FONSECA NETO	2.400,00
CHE 858400	ROSANGELA MARIA BARBOSA	357,00
CHE 858411	ROSANGELA MARIA BARBOSA	435,80
DOC DEB/AUT	COMPESA	91,40
	TOTAL	3.284,20

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

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

DOC EXTRATO	APLICACAO INDEVIDA	5.000,00
DOC APLICACAO	BB CP ADMIN SUPREMO	8.970,15
	TOTAL	13.970,15

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

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 10.685,95

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 10.685,95

31/12/15 as 10:38



04/01/2016 12:03:41



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1138-X  
 Conta corrente 6765-2 CAMARA M SLM PE  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			21.268,45 C
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	21.268,45 D ✓	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	663.434.000.011.166	1.099,00 D ✓	
03/12/2015		Cheque Compensado	858.379	336,00 D ✓	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.435,00 C ✓	0,00 C
04/12/2015		Cheque Pago Outra Agência	858.378	179,00 D ✓	
04/12/2015		Cheque Compensado	858.380	1.380,80 D ✓	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.559,80 C ✓	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	661.138.000.009.555	620,00 D ✓	
10/12/2015		+ Transferência on line	663.503.000.029.158	600,00 D ✓	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.220,00 C ✓	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	661.509.000.023.957	1.732,01 D ✓	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.732,01 C ✓	0,00 C
16/12/2015		Cheque	858.381	2.400,00 D ✓	
16/12/2015		Cheque	858.382	2.400,00 D ✓	
16/12/2015		Cheque	858.383	2.400,00 D ✓	
16/12/2015		+ Transferência on line	661.361.000.010.441	6.000,00 D ✓	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.200,00 C ✓	0,00 C
17/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	5.398.992	333.186,69 C ✓	
17/12/2015		Cheque	858.384	2.400,00 D ✓	330.786,69 C
18/12/2015		Cheque	858.385	2.400,00 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.386	2.400,00 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.387	2.400,00 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.389	2.400,00 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.390	2.400,00 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.392	2.400,00 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.393	2.400,00 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.394	2.400,00 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.395	2.400,00 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.396	153,34 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.397	260,66 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.402	211,20 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.403	316,80 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.404	4.179,33 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.405	7.851,70 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.407	920,00 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.408	782,00 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.413	739,20 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.414	316,80 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.415	10.000,00 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.417	26.155,26 D ✓	
18/12/2015		Cheque	858.418	2.974,70 D ✓	
18/12/2015		+ Transferência on line	661.138.000.019.682	5.800,00 D ✓	
18/12/2015		+ Transferência on line	661.138.000.020.000	38.833,81 D ✓	
18/12/2015		+ Transferência on line	661.138.000.020.000	7.300,48 D ✓	
18/12/2015		+ Transferência on line	661.138.000.023.022	3.300,00 D ✓	
18/12/2015		Folha de Pagamento	23.626	113.801,11 D ✓	
18/12/2015		Folha de Pagamento	23.627	20.041,90 D ✓	
18/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	6.500,00 D ✓	
18/12/2015		+ Impostos	121.802	12.264,01 D ✓	
18/12/2015		+ Impostos	121.803	4.668,33 D ✓	
18/12/2015		+ Pagamento de Título	121.804	14,99 D ✓	
18/12/2015		+ Pagamento de Título	121.805	400,00 D ✓	
18/12/2015		+ Pagamento de Título	121.806	1.731,87 D ✓	
18/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.807	251,43 D ✓	
18/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.808	184,37 D ✓	
18/12/2015		+ Impostos	121.809	33.780,00 D ✓	
18/12/2015		+ Impostos	121.810	7.282,65 D ✓	
18/12/2015		+ Impostos	121.811	14.491,62 D ✓	
18/12/2015		+ Impostos	121.812	5.510,00 D ✓	
18/12/2015		+ Impostos	121.813	96,00 D ✓	
18/12/2015		+ Impostos	121.814	52,80 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, FABIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 58309883-5c3f-45-c5-b811-713028833186





18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.015.172	7,85 D*	
18/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.520.900.017.342	221,00 D*	
18/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.520.900.017.343	170,00 D*	
18/12/2015	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.520.900.017.344	113,80 D*	
18/12/2015	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.520.900.017.345	20,04 D*	
18/12/2015	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	893.520.900.038.479	106,50 D*	
18/12/2015	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	893.520.900.038.480	106,50 D*	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	22.725,36 C	0,00 C
21/12/2015	Cheque	858.399	1.000,00 D	
21/12/2015	Cheque	858.410	417,06 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	661.138.000.026.106	357,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	665.742.000.006.859	200,00 D	
21/12/2015	+ Pagamento de Título	122.101	176,95 D	
21/12/2015	Cheque Compensado	858.388	2.400,00 D	
21/12/2015	Cheque Compensado	858.409	782,00 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.333,01 C	0,00 C
22/12/2015	Cheque	858.398	260,66 D	
22/12/2015	Cheque	858.406	782,00 D	
22/12/2015	Cheque	858.416	427,20 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.469,86 C	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	661.138.000.004.576	298,82 D	
23/12/2015	Cheque Compensado	858.419	14.642,41 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	14.941,23 C	0,00 C
24/12/2015	+ Tarif Adic Cheque Compe	813.580.700.081.993	16,10 D*	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	16,10 C	0,00 C
28/12/2015	Cheque	858.401	130,34 D	
28/12/2015	Cheque	858.412	782,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	660.007.000.030.085	480,00 D	
28/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.801	5.255,78 D	
28/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.802	1.257,90 D	
28/12/2015	+ Emissão de DOC	122.803	88,00 D	
28/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.027.360	7,85 D*	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.001,87 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

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



BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvtm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, FABIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 58309883-5c3f-45-c5-b811-713028833186

Nome do cliente		Conta nº/dv	
CAMARA SLM PE		00.006.765-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.480.878/0001-98	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

**S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	58.900,00	0,00	0,00	19.394,628342	3,036923593	0,00
01/12/2015	APLICACAO	21.268,45	0,00	0,00	7.000,714191	3,038040037	0,00
03/12/2015	RESGATE	1.435,00	0,00	0,00	471,999877	3,040255030	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2015	1.435,00	0,00	0,00	471,999877	3,040255030	0,00
04/12/2015	RESGATE	1.559,80	0,00	0,00	512,861511	3,041366856	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2015	1.559,80	0,00	0,00	512,861511	3,041366856	0,00
10/12/2015	RESGATE	1.220,00	0,00	0,00	400,552399	3,045793766	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2015	1.220,00	0,00	0,00	400,552399	3,045793766	0,00
15/12/2015	RESGATE	1.732,01	0,00	0,00	568,044215	3,049076029	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2015	1.732,01	0,00	0,00	568,044215	3,049076029	0,00
16/12/2015	RESGATE	13.200,00	0,00	0,00	4.327,580264	3,050203392	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2015	13.200,00	0,00	0,00	4.327,580264	3,050203392	0,00
18/12/2015	RESGATE	22.725,36	0,00	0,00	7.445,042352	3,052415141	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2015	22.725,36	0,00	0,00	7.445,042352	3,052415141	0,00
19/12/2015	RESGATE	5.333,01	0,00	0,00	1.746,496769	3,053547018	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2015	5.333,01	0,00	0,00	1.746,496769	3,053547018	0,00
22/12/2015	RESGATE	1.469,86	0,00	0,00	481,187584	3,054650722	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2015	1.469,86	0,00	0,00	481,187584	3,054650722	0,00
23/12/2015	RESGATE	14.941,23	0,00	0,00	4.889,507480	3,055774035	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2015	10.514,50	0,00	0,00	3.440,863371	3,055774035	0,00
	APLIC. RESG. 01/12/2015	4.426,73	0,00	0,00	1.448,644109	3,055774035	0,00
24/12/2015	RESGATE	16,10	0,00	0,00	5,266808	3,056879872	0,00
	APLIC. RESG. 01/12/2015	16,10	0,00	0,00	5,266808	3,056879872	0,00
28/12/2015	RESGATE	8.001,87	0,00	0,00	2.616,687546	3,058015089	0,00
	APLIC. RESG. 01/12/2015	8.001,87	0,00	0,00	2.616,687546	3,058015089	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.970,15	0,00	0,00	2.930,115728	3,061362680	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		58.900,00
APLICAÇÕES	( )	21.268,45
RESGATES	(-)	71.634,24
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	( )	435,94
SALDO ATUAL	=	8.970,15

## MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES



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

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

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

29/03/2016

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor GL Licit. (R\$)
3/2015	Convite nº 2/2015	78/2015	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CASA ARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA	R\$ 56.241,00
1/2015	Convite nº 1/2015	68/2015	Menor Preço	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	OLIVEIRA LIMA & BELCHIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	R\$ 71.500,00
1/2015	Dispensa nº 1/2015	78/2015		SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA OU CONCURSO PÚBLICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ADM&TEC - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA	R\$ 20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS  
Acesse em: <http://eicetce.org.br/app/validarDoc?seamCodigoDocumento=8bb01236-66ea-4e26-a3ae-e1270d1d078f>



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
09 / 2015	LIC	3 / 2015	78 / 2015	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
06 / 2015	LIC	1 / 2015	68 / 2015	OLIVEIRA LIMA & BELCHIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	04-02-2015 a 31-12-2015	2.057 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	71.500,00	Em Execução/ Regular
008 / 2015	LIC	1 / 2015	78 / 2015	ADM&TEC - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA	03-08-2015 a 31-12-2015	2.016 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA OU CONCURSO PÚBLICO	20.000,00	Em Execução/ Regular



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



**RESOLUÇÃO TC Nº 026/2015**

**ITEM 16**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para fins de atendimento ao disposto na Resolução TC nº 026/2015, pertinente a Prestação de Contas Anuais da Câmara Municipal de São Lourenço da Mata, especificamente ao item 16, que não houve tomadas de contas especiais, no exercício de 2015.

São Lourenço da Mata, 31 de dezembro de 2015.

  
**CELSO LUIZ DOS SANTOS**  
Presidente





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**Resolução TC nº 26/2015**  
**CAMARA 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:	0%
Inativos e Pensionistas:	0%
Órgão ou Entidade (contribuição "normal"):	0%
Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial):	_____%
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal):	_____

OBS: NADA A DECLARAR

CELSON LUIZ DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 754135154-72

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



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**Resolução TC nº 26/2015**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

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

BASE DE CÁLCULO		RETIDA <sup>2</sup>	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE <sup>3</sup>	RECOLHIDA <sup>4</sup>	DATA VENCIMENTO <sup>5</sup>	DATA REPASSE <sup>6</sup>
COMPETÊNCIA	VALOR <sup>1</sup>						
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Mai							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13.º Salário							
TOTAL							

OBS: NADA A DECLARAR

CELSON LUIZ DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 754135154-72

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





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**Resolução TC nº 26/2015**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

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

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR <sup>1</sup>	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE <sup>3</sup>	RECOLHIDA <sup>4</sup>	DATA VENCIMENTO <sup>5</sup>	DATA REPASSE <sup>6</sup>
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maiο							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13.º Salário							
<b>TOTAL</b>							

OBS: NADA A DECLARAR

CELSON LUIZ DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 754135154-72

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



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**Resolução TC nº 26/2015**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

**ANEXO XI-C**  
**CONTRIBUIÇÃO DO PODER EXECUTIVO – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)**

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL <sup>6</sup>					
COMPETÊNCIA	VALOR <sup>1</sup>	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE <sup>3</sup>	RECOLHIDA <sup>4</sup>	DATA VENCIMENTO <sup>5</sup>	DATA REPASSE <sup>6</sup>
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maiο							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13.º Salário							
<b>TOTAL</b>							

OBS: NADA A DECLARAR

CELSON LUIZ DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 754135154-72

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



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**Resolução TC nº 26/2015**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

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

<b>VALOR<sup>13</sup></b>	<b>DATA<sup>6</sup></b>
(...)	
<b>TOTAL</b>	

OBS: NADA A DECLARAR

CELSO LUIZ DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 754135154-72

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

**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**Resolução TC nº 26/2015**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**



**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 <sup>2</sup>	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE <sup>3</sup>	RECOLHIDA <sup>4</sup>	DATA VENCIMENTO <sup>5</sup>	DATA REPASSE <sup>6</sup>
COMPETÊNCIA	VALOR <sup>1</sup>						
Janeiro	227.230,00	14.110,81	14.110,81		14.110,81	20/02/2015	19/02/2015
Fevereiro	227.655,00	14.144,81	14.144,81		14.144,81	20/03/2015	05/03/2015
Março	230.763,00	14.433,57	14.433,57		14.433,57	20/04/2015	24/03/2015
Abril	232.763,00	14.693,57	14.693,57		14.693,57	20/05/2015	24/04/2015
Maiο	235.613,00	14.971,07	14.971,07		14.971,07	20/06/2015	27/05/2015
Junho	212.650,00	12.642,65	12.642,65		12.642,65	20/07/2015	26/06/2015
Julho	210.650,00	12.462,65	12.462,65		12.462,65	20/08/2015	30/07/2015
Agosto	210.650,00	12.462,65	12.462,65		12.462,65	20/09/2015	27/08/2015
Setembro	220.650,00	12.975,66	12.975,66		12.975,66	29/10/2015	29/09/2015
Outubro	220.650,00	12.975,66	12.975,66		12.975,66	20/11/2015	29/10/2015
Novembro	213.650,00	12.792,65	12.792,65		12.792,65	20/12/2015	26/11/2015
Dezembro	213.650,00	12.792,65	12.792,65		12.792,65	20/01/2016	18/12/2015
13.º Salário	54.458,33	4.668,33	4.668,33		4.668,33	20/12/2015	18/12/2015
<b>TOTAL</b>	<b>2.711.032,33</b>	<b>166.126,73</b>	<b>166.126,73</b>		<b>166.126,73</b>		

CELSON LUIZ DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 754135154-72

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



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**Resolução TC nº 26/2015**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

**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		DEVIDA <sup>2</sup>	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE <sup>3</sup>	RECOLHIDA <sup>4</sup>	DATA VENCIMENTO <sup>5</sup>	DATA REPASSE <sup>6</sup>
COMPETÊNCIA	VALOR <sup>1</sup>						
Janeiro	227.230,00	51.172,22	51.172,22		51.172,22	20/02/2015	19/02/2015
Fevereiro	227.655,00	51.267,93	51.267,93		51.267,93	20/03/2015	05/03/2015
Março	230.763,00	51.967,83	51.967,83		51.967,83	20/04/2015	24/03/2015
Abril	232.763,00	52.418,23	52.418,23		52.418,23	20/05/2015	24/04/2015
Maiο	235.613,00	53.060,05	53.060,05		53.060,05	20/06/2015	27/05/2015
Junho	212.650,00	47.888,78	47.888,78		47.888,78	20/07/2015	26/06/2015
Julho	210.650,00	47.438,38	47.438,38		47.438,38	20/08/2015	30/07/2015
Agosto	210.650,00	47.438,38	47.438,38		47.438,38	20/09/2015	27/08/2015
Setembro	220.650,00	49.690,38	49.690,38		49.690,38	29/10/2015	29/09/2015
Outubro	220.650,00	49.848,02	49.848,02		49.848,02	20/11/2015	29/10/2015
Novembro	213.650,00	48.271,62	48.271,62		48.271,62	20/12/2015	26/11/2015
Dezembro	213.650,00	48.271,62	48.271,62		48.271,62	20/01/2016	18/12/2015
13.º Salário	54.458,33	12.264,01	12.264,01		12.264,01	20/12/2015	18/12/2015
<b>TOTAL</b>	<b>2.711.032,33</b>	<b>610.997,45</b>	<b>610.997,45</b>		<b>610.997,45</b>		

CELSON LUIZ DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 754135154-72

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

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



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

ITEM 21

**DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO**

MÊS	VEREADORES	SERVIDORES	TOTAL
JANEIRO	150.000,00	77.230,00	227.230,00
FEVEREIRO	150.000,00	77.655,00	227.655,00
MARÇO	150.000,00	80.763,00	230.763,00
ABRIL	150.000,00	82.763,00	232.763,00
MAIO	150.000,00	85.613,00	235.613,00
JUNHO	150.000,00	62.650,00	212.650,00
JULHO	150.000,00	63.199,97	213.199,97
AGOSTO	150.000,00	60.650,00	210.650,00
SETEMBRO	150.000,00	60.650,00	210.650,00
OUTUBRO	150.000,00	61.350,00	211.350,00
NOVEMBRO	150.000,00	64.350,00	214.350,00
DEZEMBRO	150.000,00	64.350,00	214.350,00
13 SALARIO		57.233,33	57.233,33
	1.800.000,00	898.457,30	2.698.457,30

São Lourenço da Mata, 31 de dezembro de 2015.

  
CELSON LUIZ DOS SANTOS  
Presidente

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



**RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015**

**ITEM 21**

**DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO**

MÊS	VEREADORES	SERVIDORES	TOTAL
JANEIRO	150.000,00	77.230,00	227.230,00
FEVEREIRO	150.000,00	77.655,00	227.655,00
MARÇO	150.000,00	80.763,00	230.763,00
ABRIL	150.000,00	82.763,00	232.763,00
MAIO	150.000,00	85.613,00	235.613,00
JUNHO	150.000,00	62.650,00	212.650,00
JULHO	150.000,00	63.199,97	213.199,97
AGOSTO	150.000,00	60.650,00	210.650,00
SETEMBRO	150.000,00	60.650,00	210.650,00
OUTUBRO	150.000,00	61.350,00	211.350,00
NOVEMBRO	150.000,00	64.350,00	214.350,00
DEZEMBRO	150.000,00	64.350,00	214.350,00
13 SALARIO		57.233,33	57.233,33
	1.800.000,00	898.457,30	2.698.457,30

São Lourenço da Mata, 31 de dezembro de 2015.

  
CELSO LUIZ DOS SANTOS  
Presidente



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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)</b>	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.387.986,63	0,00
Pessoal Ativo	3.359.844,23	
Pessoal Inativo e Pensionistas	28.142,40	
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)	28.142,40	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	28.142,40	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.359.844,23	0,00

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

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL
<b>DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal</b>	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	130.513.572,43	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	3.359.844,23	2,57
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.830.814,34	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.439.273,62	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.047.732,91	5,40

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	





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

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período 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)
<b>Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal									



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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
<b>Notas Explicativas</b>	-
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 | Padrao**

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 | Padrao**

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 | Padrao**

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)	31.996,78		22.578,27				
TOTAL (III) = (I + II)	31.996,78		22.578,27				
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>							



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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

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

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

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

Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
<b>Resumo dos Limites</b>	-	-
<b>Despesa com Pessoal</b>	-	-
<b>Despesa com Pessoal</b>	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.359.844,23	2,57
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	7.830.814,34	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	7.439.273,63	5,70
<b>Dívida Consolidada</b>	-	-
<b>Dívida Consolidada</b>	-	-
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
<b>Garantias de Valores</b>	-	-
<b>Garantias de Valores</b>	-	-
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
<b>Operações de Crédito</b>	-	-
<b>Operações de Crédito</b>	-	-
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 | Padrao**

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 | Padrao**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

# Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: CELSO LUIZ DOS SANTOS, FABIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1025b12c-a7b8-4f09-ac7e-760dae5587c3

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

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.