



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPETIM
CASA JOSÉ JORDÃO NETO
CNPJ: 11.476.256/0001/-96



Documento Assinado Digitalmente por: LAURIZETE NUNES DA ROCHA, DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://stc.e-ctc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3439c6e5-54c7-48ba-961b-e0c1dd324ae0

Ofício nº. 33/2017

Itapetim-Pe, 01 de Março de 2017.

Excelentíssimo Senhor
Ivan Camelo Rocha
M.D. Inspetor Regional do TC/IRAR-PE

ASSUNTO: Encaminha processo de Prestação de Contas Anual de 2016.

Ao ensejo de cumprimentá-lo, sirvo-me deste para realizar o devido encaminhamento da Prestação de Contas Anual – PCA, correspondente ao Exercício Econômico Financeiro de 2016, nos moldes da Legislação vigente, conforme Termo abaixo:

TERMO DE RESPONSABILIDADE

DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR, brasileiro, casado, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapetim - PE, denominada Casa José Jordão Neto, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita sob o nº. do CNPJ/MF 11.476.256/0001-96, Declaro para os devidos fins de direito que a PCA do Exercício Econômico Financeiro de 2016, da Câmara Municipal de Vereadores, ora encaminhado, contém todos os documentos e informações gerais correspondentes ao determinado na Resolução TC-PE nº. 037/2016 de 14 de dezembro de 2016, em seu anexo V.

É o que tenho a declarar, por ser a expressão da verdade.

Atenciosamente,

Diogenes Paes da Silva Junior
CPF/MF: 783.1474.74-91
Gestor Interessado

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016

Documento Assinado Digitalmente por: NUNES DA R. H. A. A. SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://epec.rece.gov.br/portal/DocAssam> Código do documento: 15776668-4508-464e-836f-e39043b3d77c

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VII)	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	0,00	0,00	0,00	
Déficit (IX)			1.239.145,42	
TOTAL (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	1.239.145,42	1.239.145,42
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado em 18/07/2016 por: J. GENESE PAES DE SILVA JUNIOR
 Acesse em: https://eicet.leg.br/portal/assinatura

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	1.225.000,00	1.253.696,00	1.235.295,22	1.235.295,22	1.235.295,22	18.400,78
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	897.500,00	834.750,00	827.525,23	827.525,23	827.525,23	7.224,77
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	730.000,00	686.387,00	682.608,60	682.608,60	682.608,60	3.771,40
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	150.000,00	138.807,00	138.805,93	138.805,93	138.805,93	11.192,07
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	8,00	0,00	0,00	0,00	2.492,00
3.1.91.13 - Contribuições Patronais (19)(I)	15.000,00	9.548,00	6.110,70	6.110,70	6.110,70	3.437,30
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	327.500,00	418.946,00	407.769,99	407.769,99	407.769,99	11.176,01
3.3.90.05 - Outros Benefícios Previdenciários	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	10.000,00	6.881,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	3.119,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	21.800,00	27.687,00	24.765,67	24.765,67	24.765,67	2.921,33
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,00	140,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	130.000,00	133.921,00	133.920,00	133.920,00	133.920,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	21.399,00	20.897,50	20.897,50	20.897,50	501,50
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	180.768,00	174.386,82	174.386,82	174.386,82	6.381,18
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	1.050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	48.000,00	48.000,00	46.920,00	46.920,00	46.920,00	1.080,00
Despesas de Capital (XII)	35.000,00	6.304,00	3.850,20	3.850,20	3.850,20	2.453,80
4.4.00.00 - Investimentos	30.000,00	4.265,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.765,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	15.000,00	1.673,00	0,00	0,00	0,00	1.673,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	2.592,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	92,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	5.000,00	2.039,00	1.350,20	1.350,20	1.350,20	688,80
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00	2.039,00	1.350,20	1.350,20	1.350,20	688,80
Reserva de Contingência (XIII)	(553.600,00)	(553.600,00)	0,00	0,00	0,00	(553.600,00)
Reserva do RPPS (XIV)	553.600,00	553.600,00	0,00	0,00	0,00	553.600,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (XI + XII + XIII + XIV)	1.260.000,00	1.260.000,00	1.239.145,42	1.239.145,42	1.239.145,42	20.854,58
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016

Documento Assinado em 12/08/2016 por AMARILDO CORREIA DE LIMA. AMARILDO CORREIA DE LIMA, DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://efc.br.gov.br/epi/validador> ou em: <https://www.cpf.gov.br/validador>
Código do Documento: 43276b68-a508-464e-a36f-e39043b3d77c

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVII) = (XV + XVI)	1.260.000,00	1.260.000,00	1.239.145,42	1.239.145,42	1.239.145,42	20.854,58
Superávit (XVIII)						
TOTAL (XIX) = (XVII + XVIII)	1.260.000,00	1.260.000,00	1.239.145,42	1.239.145,42	1.239.145,42	20.854,58

Nota Explicativa: relatorios mensais

AMARILDO CORREIA DE
LIMA
Contador

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LA URIZETE NUNES DA ROCHA, AMARILDO CORREIA DE LIMA, DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 43276b68-4508-464e-436f-e39043b3d77c

CARLOS ALBERTO NUNES
LEITE
Presidente da Câmara

Câmara Municipal de Itapetim
 Câmara Municipal de Itapetim
 Câmara Municipal de Itapetim
BALANÇO FINANCEIRO
 Balanços Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LAURIZETE NUNES DA ROCHA, AMARILDO CORREIA DE LIMA, DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR
 Acesse em: https://eice.com.br/validar/10688

INGRESSOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.239.148,80	1.088.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.239.148,80	1.088.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		215.883,06	193.226,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.900,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		208.983,06	193.226,72
Saldo do Exercício Anterior (IV)		0,00	7,96
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	7,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.455.031,86	1.281.234,68



Documento Assinado Digitalmente por: LAURIZETE NUNES DA ROCHA, AMARILDO CORREIA DE LIMA, DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR
 Acesse em: https://eicofp.cpm.itapetim.sp.gov.br/

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.239.145,42	1.088.000,00
Ordinária		1.239.145,42	1.088.000,00
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		3,38	7,96
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3,38	7,96
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		205.723,06	193.226,42
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.820,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		203.903,06	193.226,42
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		5.080,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.080,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.449.951,86	1.281.234,98

AMARILDO CORREIA DE
LIMA



DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

Contador

CARLOS ALBERTO NUNES
LEITE
Presidente da Câmara

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016

Documento Assinado por: AMARILDO CORREIA DE LIMA, DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR
Assessoria: https://www.cpmi.gov.br/cpmi/assessoria/assessoria.aspx

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	10.034,75	4.954,75
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	10.034,75	4.954,75
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	10.034,75	4.954,75
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	10.034,75	4.954,75
Total do Passivo Circulante	10.034,75	4.954,75
Passivo Não Circulante		
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	2.179,45	3.529,65
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	2.179,45	3.529,65
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	2.179,45	3.529,65
2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	2.179,45	3.529,65
Total do Passivo Não Circulante	2.179,45	3.529,65
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	163.566,29	159.766,99
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	163.566,29	159.766,99
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	163.566,29	159.766,99
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(927.132,85)	(789.938,88)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(1.090.378,59)	(949.488,88)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	163.245,74	159.599,10
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	1.229.505,07	1.064.577,66
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.233.034,72	1.069.666,00
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(3.529,65)	(5.088,34)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	(138.805,93)	(114.927,79)
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(138.805,93)	(114.927,79)
Total do Patrimônio Líquido	163.566,29	159.766,99
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.780,49	168.200,49

AMARILDO CORREIA DE
LIMA
Contador



CARLOS ALBERTO NUNES
LEITE
Presidente da Câmara

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Eletronicamente em 22/09/2016 às 14:45:00 por LAURILDO ROCHA, AMARILDO CORREIA DE LIMA, DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 9066f4e9-6b4b-4b93-8a61-b5317cd1a445>

Exercício Atual

Exercício Anterior

Atos Potenciais Ativos

Garantias e Contragarantias recebidas

0,00

Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres

0,00

Direitos Contratuais

0,00

Outros atos potenciais ativo

0,00

Total dos Atos Potenciais Ativos

0,00

Atos Potenciais Passivos

Garantias e Contragarantias concedidas

0,00

Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres

0,00

Obrigações contratuais

0,00

Outros atos potenciais passivos

0,00

Total dos Atos Potenciais Passivos

0,00

AMARILDO CORREIA DE
LIMA
Contador

CARLOS ALBERTO NUNES
LEITE
Presidente da Câmara

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Eletronicamente por: LAURIZETE NUNES DA ROCHA, AMARILDO CORREIA DE LIMA, DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR
Assinado em: 2016/09/09 10:00:00
Acesse em: <https://epec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9066f489-6b4b-4b93-8a61-b5317cd1a445

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
000013 RECURSOS ORDINÁRIOS (NÃO VINCULADOS)	1.239.145,42	0,00
Total das Fontes de Recursos	1.239.145,42	0,00

AMARILDO CORREIA DE LIMA
Contador

CARLOS ALBERTO NUNES LEITE
Presidente da Câmara

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balanços Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por AMARILDO CORREIA DE LIMA, DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	1.239.148,80	1.088.000,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.239.148,80	1.088.000,00
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	827.525,23	758.245,17
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	360.849,99	281.981,84
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	3,38	7,16
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	46.920,00	42.500,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.235.298,60	1.082.734,17
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	3.850,20	5.265,83

AMARILDO CORREIA DE LIMA
Contador

CARLOS ALBERTO NUNES LEITE
Presidente da Câmara

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente em 02/06/2017 às 14:00:00 por LAURIZETE NUNES DA ROCHA, AMARILDO CORREIA DE LIMA, DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://etcece.gov.br/vl/verDoc>; Código do documento: 19fa445a-9f41-464a-a011-e84cee368735

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Transferências e Delegações Recebidas	1.239.148,80	1.088.000,00
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	1.239.148,80	1.088.000,00
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	1.239.148,80	1.088.000,00
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.239.148,80	1.088.000,00
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	1.239.148,80	1.088.000,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.239.148,80	1.088.000,00

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2016

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS ALBERTO NUNES DA ROCHA, AMARILDO CORREIA DE LIMA, DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://portal.cpm.itapetim.sp.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 19fa445a-9f41-464a-a011-e84cce368735

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	46.920,00	42.500,00
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	46.920,00	42.500,00
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	46.920,00	42.500,00
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	46.920,00	42.500,00
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	46.920,00	42.500,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.235.298,60	1.082.793,57
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	3.850,20	5.266,43

AMARILDO CORREIA DE
LIMA
Contador

CARLOS ALBERTO NUNES
LEITE
Presidente da Câmara



Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://etce.itapetim.sp.gov.br/pepp/ver?id=2166306-1826475-072-22-35339692f
 A ROCHA JUNIOR
 COELHO
 DE LIMA
 DIOGENES
 PASSOS
 SILVA JUNIOR

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	208.983,06	193.266,72
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	208.983,06	193.266,72
Desembolsos	1.439.201,66	1.276.020,29
Pessoal e demais despesas	1.235.295,22	1.082.706,11
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	3,38	7,66
Outros desembolsos operacionais	203.903,06	193.266,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(1.230.218,60)	(1.082.793,57)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.500,00	3.704,00
Aquisição de ativo não circulante	2.500,00	3.704,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.500,00)	(3.704,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Balanços Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS ALBERTO NUNES DA ROCHA, AMARILDO CORREIA DE LIMA, DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc>; seam Código do documento: 23f66c06-183a-40b7-9072-22673e39e92f

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00

AMARILDO CORREIA DE
LIMA
Contador

CARLOS ALBERTO NUNES
LEITE
Presidente da Câmara

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Balancos Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Eletronicamente em 20/06/2016 às 14:06:00. Assinado por CARLOS ALBERTO NUNES LEITE. A URIZETTA ENONENSSON PEREIRA FERREIRA. AMARILDO CORREIA DE LIMA, DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR. Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento: 23166c06-183a-40b7-9072-22673e39e92f

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais à União	0,00	0,00
Intergovernamentais à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3,38	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3,38	0,00

AMARILDO CORREIA DE
LIMA
Contador

CARLOS ALBERTO NUNES
LEITE
Presidente da Câmara

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LAURIZETE NUNES DA ROCHA, AMARILDO CORREIA DE LIMA, DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR
Acesse em: <http://ppf.valida.Doc.seam> Código do documento: 231f66c06-183a-40b7-9072-22673e39e92f

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.239.145,42	1.086.490,11
Encargos Especiais	0,00	1.500,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.239.145,42	1.088.000,00

AMARILDO CORREIA DE
LIMA
Contador

CARLOS ALBERTO NUNES
LEITE
Presidente da Câmara

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Balanços Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LAURIZETE NUNES DA ROCHA, AMARILDO CORREIA DE LIMA, DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 231f66c06-183a-40b7-9072-22673e39e92f

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

AMARILDO CORREIA DE
LIMA
Contador

CARLOS ALBERTO NUNES
LEITE
Presidente da Câmara

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2016

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	4.954,75	196.399,23	196.399,23	4.954,75
Consignações – INSS	0,00	69.175,23	69.175,23	0,00
000002 INSS	0,00	69.175,23	69.175,23	0,00
Consignações – IR	0,00	28.087,98	28.087,98	0,00
000007 IRRF - CÂMARA	0,00	28.087,98	28.087,98	0,00
Consignações – Outras	4.954,75	244,84	244,84	4.954,75
000001 CONSIGNAÇÕES	4.954,75	0,00	0,00	4.954,75
000008 CONSIGNAÇÕES - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	244,84	244,84	0,00
Consignações – Previdência Própria	0,00	2.800,72	2.800,72	0,00
000006 CONTIRBUIÇOES - PREVITA	0,00	2.800,72	2.800,72	0,00
Consignações Empréstimos	0,00	96.090,46	96.090,46	0,00
000003 EMPRÉSTIMO BB	0,00	9.260,64	9.260,64	0,00
000004 EMPRÉSTIMO CEF	0,00	86.829,82	86.829,82	0,00
2-Outras	0,00	6.900,00	1.820,00	5.080,00
Depósitos para Quem de Direito	0,00	6.900,00	1.820,00	5.080,00
000014 RECEITA CONCURSO	0,00	6.900,00	1.820,00	5.080,00
Total Geral	4.954,75	203.299,23	198.219,23	10.034,75

AMARILDO CORREIA DE
LIMA
Contador

CARLOS ALBERTO NUNES
LEITE
Presidente da Câmara



Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: AMARILDO CORREIA DE LIMA, DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDocumento:3c8608db-e417-4b43-8f0c-e57a09ba72f3

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	Assimilado %
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.235.295,22	98,04
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		827.525,23		66,68
3190.00	Aplicações Diretas	821.414,53			66,19
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	682.608,60			55,18
3190.13	Obrigações Patronais	138.805,93			11,02
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	6.110,70			0,48
3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	6.110,70			0,48
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		407.769,99		32,86
3390.00	Aplicações Diretas	407.769,99			32,86
3390.14	Diárias - Civil	6.880,00			0,55
3390.30	Material de Consumo	24.765,67			1,97
3390.35	Serviços de Consultoria	133.920,00			10,63
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.897,50			1,66
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	174.386,82			14,11
3390.93	Indenizações e Restituições	46.920,00			3,77
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.850,20	0,31
4400.00	INVESTIMENTOS		2.500,00		0,20
4490.00	Aplicações Diretas	2.500,00			0,20
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00			0,20
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.350,20		0,11
4690.00	Aplicações Diretas	1.350,20			0,11
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.350,20			0,11
			Total Geral:	1.239.145,42	

AMARILDO CORREIA DE LIMA
Contador

CARLOS ALBERTO NUNES LEITE
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPETIM

CASA JOSÉ JORDÃO NETO

CNPJ: 11.476.256/0001/-96

RESOLUÇÃO TC N° 37/2016

ANEXO XIV

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

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	1. Adoção dos Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1.1_Elaboração de procedimentos para permitir a evidenciação e a consolidação das contas públicas em âmbito nacional, em consonância com os procedimentos do PCASP, que constarão no MCASP.	Metodologia de adoção dos procedimentos contábeis orçamentários	Setor Contábil	Até o final do exercício de 2014.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos por competência, incluindo os respectivos ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1.1	NÃO SE APLICA À CÂMARA			

Rua Francisco Santos, N°. 55- Centro - Itapetim-PE

Fone(87) 3853-1382

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR, LAURIZETE NUNES DA ROCHA, AMARILDO CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:e48fa78-ab9-45ab-86c3-998dc2aa3287>





CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPETIM

CASA JOSÉ JORDÃO NETO

CNPJ: 11.476.256/0001/-96

Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
2.1_Elaboração de procedimentos para o reconhecimento e mensuração dos direitos e das obrigações por competência, incluídos os ajustes e as provisões.	Metodologia de reconhecimento de direitos e obrigações por competência.	Setor Contábil	01/01/2021 _Segundo a Portaria do STN n° 548, de 24 de setembro de 2015.	Em andamento
2.2_Adequação/Desenvolvimento de sistemas para o registro de direitos e obrigações.	Sistema informatizado de contabilidade, adequado à metodologia de registro de direitos e obrigações por competência.	Setor Contábil	01/01/2021 _Segundo a Portaria do STN n° 548, de 24 de setembro de 2015.	Em andamento

Ação	3. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1.1_Elaboração de procedimentos para o registro dos atos e fatos e estrutura contábil padronizados, com evidenciação de ativos e passivos contingentes.	Metodologia de reconhecimento e evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas	Gestor	01/01/2021 _Segundo a Portaria do STN n° 548, de 24 de setembro de 2015.	Em andamento

Rua Francisco Santos, Nº. 55- Centro - Itapetim-PE

Fone(87) 3853-1382

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR, LAURIZETE NUNES DA ROCHA, AMARILDO CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:e48fa78-aba9-45ab-86c3-998dc2aa3287





CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPETIM

CASA JOSÉ JORDÃO NETO

CNPJ: 11.476.256/0001/-96

Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão, reavaliação e redução de valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
3.1_Elaboração de procedimentos para reconhecimento e mensuração do ativo imobilizado e do ativo intangível, além de rotinas para a depreciação, amortização e exaustão sistematizados dos mesmos.	Metodologia de reconhecimento e mensuração de ativos imobilizados e intangíveis e de sistematização da depreciação.	Gestor	01/01/2021 _Segundo a Portaria do STN n° 548, de 24 de setembro de 2015.	Em andamento
3.2_Elaboração de procedimentos para a sistematização da reavaliação e do ajuste ao valor recuperável dos ativos.	Metodologia de reavaliação e "impairment" periódicos dos ativos.	Gestor	01/01/2021 _Segundo a Portaria do STN n° 548, de 24 de setembro de 2015.	Em andamento
3.3_Adequação/Desenvolvimento de sistemas para o registro de imobilizado (móveis e imóveis) e intangíveis.	Sistema adequado à metodologia de registro de imobilizado e intangível, bem como à depreciação/amortização dos mesmos.	Gestor	01/01/2021 _Segundo a Portaria do STN n° 548, de 24 de setembro de 2015.	Em andamento

Rua Francisco Santos, Nº. 55- Centro - Itapetim-PE

Fone(87) 3853-1382

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR, LAURIZETE NUNES DA ROCHA, AMARILDO CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://eicf.ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:e48fa78-ab9-45ab-86c3-998de2aa3287





CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPETIM

CASA JOSÉ JORDÃO NETO

CNPJ: 11.476.256/0001/-96

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (Ex.: 13 salário, férias, etc)			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
5.1_Registro de acompanhamento e avaliação de despesas da unidade administrativa, bem como geração de base de dados provisionados.	Metodologia de reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados.	Gestor	01/01/2019 _Segundo a Portaria do 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
6.1_Registros de fenômenos por competência.	Relatório evidenciando que fenômeno por competência tem sido periodicamente registrado.	Setor Contábil	01/01/2016 _Segundo a Portaria do 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
7.1_Control de estoque, almoxarifado independente de execução orçamentária e com entrada por recebimento e baixa.	Metodologia de controle de estoque.	Setor Contábil	A ser definido em ato normativo específico, pelo STN.	Paralisado

Rua Francisco Santos, Nº. 55- Centro - Itapetim-PE

Fone(87) 3853-1382

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR, LAURIZETE NUNES DA ROCHA, AMARILDO CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:e48fa78-ab9-45ab-86c3-998dc2aa3287>





CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPETIM

CASA JOSÉ JORDÃO NETO

CNPJ: 11.476.256/0001/-96

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados com intangíveis e eventuais amortizações, reavaliação e redução de valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1.1_			01/01/2022 _Segundo a Portaria do STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.	

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	1. Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1.1_ Extensão do PCASP para nível detalhado necessário ao Ente.	PCASP estendido até o nível necessário para registro contábil dos fenômenos do Ente.	Setor Contábil	Até o final do exercício de 2014.	Concluído
1.2_ Levantamento de todos os fenômenos relacionados à gestão contábil local.	Relatório de fenômenos que devem ser registrados na contabilidade.	Setor Contábil	Até o final do exercício de 2014.	Concluído
1.3_ Elaboração de eventos para registro contábil dos fenômenos levantados anteriormente;	Relatório com eventos que registram os fenômenos anteriores com base no PCASP estendido.	Setor Contábil	Até o final do exercício de 2014.	Concluído

Rua Francisco Santos, Nº. 55- Centro - Itapetim-PE

Fone(87) 3853-1382

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR, LAURIZETE NUNES DA ROCHA, AMARILDO CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:e48fa78-aba9-45ab-86c3-998de2aa3287>





CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPETIM

CASA JOSÉ JORDÃO NETO

CNPJ: 11.476.256/0001/-96

1.4_Aquisição ou Desenvolvimento de sistema para que o PCASP estendido e os eventos sejam carregados;	SIC adequado ao PCASP estendido e aos Eventos.	Setor Contábil	Até o final do exercício de 2014.	Concluído
1.5_Criar rotinas de integridade e de abertura e encerramento do exercício;	Metodologia de registro da abertura e encerramento do exercício, além de verificação de integridade dos dados	Setor Contábil	Até o final do exercício de 2014.	Concluído
1.6_Adequação do SIC às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício;	SIC adequado às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício.	Setor Contábil	Até o final do exercício de 2014.	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP

Ação	1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1.1_Elaboração de fórmulas para levantamento das	Metodologia de levantamento das DCASP por	Setor Contábil	Até o final do exercício de 2014.	Concluído

Rua Francisco Santos, Nº. 55- Centro - Itapetim-PE

Fone(87) 3853-1382

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR, LAURIZETE NUNES DA ROCHA, AMARILDO CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eicf:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: e48fa78-ab9-45ab-86c3-998de2aa3287





CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPETIM

CASA JOSÉ JORDÃO NETO

CNPJ: 11.476.256/0001/-96

DCASP a partir da contabilidade.	meio da PCASP estendido e demais informações contábeis.			
1.2_Ajuste das demonstrações contábeis para o novo padrão, com a inclusão das formulas.	Modelo de documento DCASP adequadas à nova metodologia	Setor Contábil	Até o final do exercício de 2014.	Concluído
1.3_Ajuste de sistemas para inclusão do novo modelo de DCASP;	SIC adequado à metodologia de levantamento das DCASP e das demais informações contábeis	Setor Contábil	Até o final do exercício de 2014.	Concluído

Itapetim PE, em 01 de março de 2017.

AMARILDO CORREIA DE LIMA
CRC/PE N° 022467/0-8

Rua Francisco Santos, N°. 55- Centro - Itapetim-PE
Fone(87) 3853-1382

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR, LAURIZETE NUNES DA ROCHA, AMARILDO CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e48fa78-aba9-45ab-86c3-998dc2aa3287





CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPETIM
CASA JOSÉ JORDÃO NETO
CNPJ: 11.476.256/0001/-96



Documento Assinado Digitalmente por: LAURIZETE NUNES DA ROCHA, DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0563f0f0-7db9-41b6-8f76-bcbe0084fde

DECLARAÇÃO

CARLOS ALBERTO NUNES LEITE, brasileiro, casado, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapetim - PE, denominada Casa José Jordão Neto, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita sob o nº. do CNPJ/MF 11.476.256/0001-96, Declaro para os devidos fins de direito que **não houve** auditorias realizadas pelo SCI, estando assim, impossibilitado de mandar o exigido pelo Item nº. 11 da Resolução TCE nº. 37/2016 de 14 de dezembro de 2016, em seu anexo V.

Apresente declaração é a expressão da verdade.

Itapetim - PE, em 01 de março de 2017.

Carlos Alberto Nunes Leite
CPF/MF: 765.474.854-04
Gestor Interessado



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPETIM
CASA JOSÉ JORDÃO NETO
CNPJ: 11.476.256/0001/-96



Documento Assinado Digitalmente por: LAURIZETE NUNES DA ROCHA, DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c186dec-f1fe-4385-a267-1fbc74229337

DECLARAÇÃO

CARLOS ALBERTO NUNES LEITE, brasileiro, casado, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapetim - PE, denominada Casa José Jordão Neto, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita sob o nº. do CNPJ/MF 11.476.256/0001-96, Declaro para os devidos fins de direito que **não houve** declaração informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades, acaso encontradas, em relatórios de auditorias realizadas pelo controle interno, uma vez que não houve a realização de tais auditorias, estando assim, impossibilitado de mandar o exigido pelo Item nº. 12 da Resolução TCE nº. 37/2016 de 14 de dezembro de 2016, em seu anexo V.

Apresente declaração é a expressão da verdade.

Itapetim - PE, em 01 de março de 2017.

Carlos Alberto Nunes Leite
CPF/MF: 765.474.854-04
Gestor Interessado



Câmara Municipal de Itapetim
Câmara Municipal de Itapetim
Câmara Municipal de Itapetim
Dezembro de 2016

Balanços Gerais - Termo de Conferência de Caixa

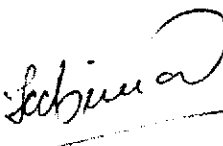
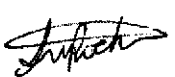
Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2016 Câmara Municipal de Itapetim foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 5.080,00 (Cinco Mil e Oitenta Reais), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	5.080,00

Tesouraria da Câmara Municipal de Itapetim, em 31 de Dezembro de 2016.


DAYSE MARYLAND NUNES
JORDAO REGO
Tesoureiro

CARLOS ALBERTO NUNES
LEITE
Presidente da Câmara



Cliente - Conta atual

Agência 2170-9
Conta corrente 1220-3 CAMARA MUNICIPAL DE VEEA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.694,73 C
05/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.099	500,00 D	2.194,73 C
12/12/2016		2170	99015 470	Transferência on line	552.170.000.007.755	15,30 D	2.179,43 C
				12/12 2170 7755-0 P I PE RECEITA			
20/12/2016		2170	99015 870	Transferência on line	552.170.000.113.702	103.262,40 C	
				20/12 2170 113702-6 PM ITAPETIM FP			
20/12/2016		2170	99015 470	Transferência on line	550.608.000.014.710	656,37 D	
				20/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
20/12/2016		2170	99015 470	Transferência on line	550.608.000.014.710	12.612,82 D	
				20/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
20/12/2016		2170	99015 470	Transferência on line	550.608.000.014.710	1.275,58 D	
				20/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
20/12/2016		2170	99015 470	Transferência on line	550.608.000.014.710	3.950,07 D	
				20/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
20/12/2016		2170	99015 470	Transferência on line	550.608.000.014.710	4.000,00 D	
				20/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
20/12/2016		2170	99015 470	Transferência on line	550.608.000.014.710	36,00 D	
				20/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
20/12/2016		2170	99015 470	Transferência on line	550.608.000.014.710	23.856,79 D	
				20/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
20/12/2016		2170	99015 470	Transferência on line	552.170.000.001.198	4.170,20 D	
				20/12 2170 1198-3 MARIO J CAVALC			
20/12/2016		2170	99015 470	Transferência on line	552.170.000.007.755	2.522,68 D	
				20/12 2170 7755-0 P I PE RECEITA			
20/12/2016		2170	99015 470	Transferência on line	552.170.000.008.714	4.127,54 D	
				20/12 2170 8714-9 MARIA FURTUNAT			
20/12/2016		2170	99015 470	Transferência on line	552.170.000.008.814	119,99 D	
				20/12 2170 8814-5 I P ITAPETIM P			
20/12/2016		2170	99015 470	Transferência on line	552.170.000.008.814	403,92 D	
				20/12 2170 8814-5 I P ITAPETIM P			
20/12/2016		2170	99015 470	Transferência on line	552.170.000.008.814	185,13 D	
				20/12 2170 8814-5 I P ITAPETIM P			
20/12/2016		2170	99015 470	Transferência on line	552.170.000.008.814	185,13 D	
				20/12 2170 8814-5 I P ITAPETIM P			
20/12/2016		2170	99015 470	Transferência on line	552.170.000.008.814	403,92 D	
				20/12 2170 8814-5 I P ITAPETIM P			
20/12/2016		2170	99015 470	Transferência on line	552.170.000.009.061	996,19 D	
				20/12 2170 9061-1 MARIA CARMELIT			
20/12/2016		2170	99015 470	Transferência on line	552.170.000.009.061	246,41 D	
				20/12 2170 9061-1 MARIA CARMELIT			
20/12/2016		2170	99015 470	Transferência on line	552.170.050.005.000	771,72 D	
				20/12 2170 50005000-7 CONSIGNADO CAM			
20/12/2016		2170	99015 470	Transferência on line	553.277.000.020.547	2.121,00 D	
				20/12 3277 20547-8 PUBL SOFT INFO			
20/12/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.580,00 D	
				237 6045 03995864406 AUGUSTO SANTA CRU			
20/12/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	5.580,00 D	
				237 6045 03995864406 AUGUSTO SANTA CRU			
20/12/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.674,00 D	
				237 6045 03995864406 AUGUSTO SANTA CRU			
20/12/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	5.580,00 D	



756 4293 000285196000108 AMARILDO C LI						
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.005	12.387,84 D		
GPS - CODIGO DE BARRAS						
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.006	6.170,80 D		
GPS - CODIGO DE BARRAS						
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.007	833,53 D		
GPS - CODIGO DE BARRAS						
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.070.887	8,60 D		
Tarifa referente a 20/12/2016						
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.070.888	8,60 D		
Tarifa referente a 20/12/2016						
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.070.889	8,60 D		
Tarifa referente a 20/12/2016						
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.070.890	8,60 D	4.959,80 C	
Tarifa referente a 20/12/2016						
21/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.101	1.783,85 D		
GPS - CODIGO DE BARRAS						
21/12/2016	0000	13105 438 TED	122.102	5.215,85 D		
104 1296 011476256000196 ITAPETIM CAMA						
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.056.402	8,60 D		
Tarifa referente a 21/12/2016						
21/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.048,50 C	0,00 C	
23/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.512.413	392,49 C	392,49 C	
756 4293 3732359000141 COOPERATIVA DE						
27/12/2016	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	111,79 C		
27/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.701	299,43 D		
CELPE						
27/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.702	52,95 D		
COMPESA						
27/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.703	99,45 D		
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
27/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.704	7,86 D	44,59 C	
EMBRATEL TELEFONIA (POS)						
28/12/2016	2170	99015 470 Transferência on line	552.170.000.007.755	11,41 D	33,18 C	
28/12 2170 7755-0 P I PE RECEITA						
30/12/2016	2170	99015 470 Transferência on line	552.170.000.007.755	3,38 D		
30/12 2170 7755-0 P I PE RECEITA						
30/12/2016	2170	99015 470 Transferência on line	552.170.000.007.847	29,80 D	0,00 C	
30/12 2170 7847-6 ERIVALDO DA CO						
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR, AMARILDO CORREIA DE LIMA, LAURIZETE NUNES DA ROCHA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c0574dc5-a8d8-484a-91cf-3b6435460cf5

Transação efetuada com sucesso por: J8125152 DAYSE MARYLAND NUNES JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G200955520755520
20/03/2017 10:15:58



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR, AMARILDO CORREIA DE LIMA, LAURIZETE NUNES DA ROCHA
Acesse em: https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento:c0574dc5-a8d8-484a-91cf-3b6435460cf5

Cliente

Agência 2170-9
Conta 1220-3 CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.148,88			645,943370		
21/12/2016	RESGATE	2.048,50			612,559864	3,344162949	33,383506
	Aplicação 29/07/2016	2.048,50			612,559864		
27/12/2016	RESGATE	111,79			33,383506	3,348782416	
	Aplicação 29/07/2016	111,79			33,383506		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.148,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.160,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,41
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125152 DAYSE MARYLAND NUNES JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33620101964366851
20/03/2017 10:23:45



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR, AMARILDO CORREIA DE LIMA, LAURIZETE NUNES DA ROCHA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c0574dc5-18d8-484a-91cf-3b64354604f5

Cliente - Conta atual

Agência 2170-9
Conta corrente 13698-0 CAMARA MUNICIPAL CONCURSO
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.900,00 C
07/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.001	100,00 D	6.800,00 C
12/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.002	80,00 D	
12/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.003	80,00 D	
12/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.004	80,00 D	6.560,00 C
14/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.005	100,00 D	6.460,00 C
19/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.008	100,00 D	
19/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.009	100,00 D	6.260,00 C
21/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.013	100,00 D	
21/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.014	100,00 D	6.060,00 C
22/12/2016		0608	17910	103 Cheque Pago Outra Agência	850.006	100,00 D	5.960,00 C
30/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.018	100,00 D	5.860,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			5.860,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6562699 DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados da Conta Bancária		Valores
1	1220-3 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
2	13689-0 CAMARA MUNICIPAL CONCURSO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	5.860,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				780,00
16/12/2016	850010		CLAUCIA DAS NEVES ALIXANDRE	100,00
16/12/2016	850011		LUCICLEIDE LEITE DE SOUSA	100,00
16/12/2016	850012		OLINDINA RENATA DELFINO DA SILVA	100,00
28/12/2016	850015		MARCELLA SHEILIENE DO NASCIMENTO GOMES	100,00
28/12/2016	850016		HENRIQUE SILVA FERREIRA	80,00
28/12/2016	850017		MICAELLE RENALLE ALVES RODRIGUES	100,00
28/12/2016	850019		SHIRLEY MIRIELLE DO NASCIMENTO GOMES	100,00
28/12/2016	850020		VALDENILZA NUNES DA SILVA	100,00
			Saldo conforme Contabilidade	5.080,00

AMARILDO CORREIA DE LIMA
 Contador

CARLOS ALBERTO NUNES LEITE
 Presidente da Câmara

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGENES DA SILVA JUNIOR, CPF: 03524520185, Estado: RJ, Município: CASAS DE SOUZA, Endereço: Rua da Rocha, 191 - Jd. Laurusete, 13120-000 - Itapetim - RJ, CNPJ: 13.048.484/9111-11, ICF: 3b6435460c15



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPETIM
CASA JOSÉ JORDÃO NETO
CNPJ: 11.476.256/0001/-96



Documento Assinado Digitalmente por: LAURIZETE NUNES DA ROCHA, DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab3ab139-df39-43c9-9925-b250d7c9495a

DECLARAÇÃO

CARLOS ALBERTO NUNES LEITE, brasileiro, casado, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapetim - PE, denominada Casa José Jordão Neto, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita sob o nº. do CNPJ/MF 11.476.256/0001-96, Declaro para os devidos fins de direito que **não houve** celebração de processos licitatórios no ano de 2016, estando assim, impossibilitado de mandar o exigido pelo Item nº. 15 da Resolução TCE nº. 37/2016 de 14 de dezembro de 2016, em seu anexo V.

Apresente declaração é a expressão da verdade.

Itapetim - PE, em 01 de março de 2017.

Carlos Alberto Nunes Leite
CPF/MF: 765.474.854-04
Gestor Interessado

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 Itapetim

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
000000001/2016	ADM	0000001/2016		10.433.358/0001-61	Edson Nobrega de Souza - ME	13/04/2016 a 31/12/2016	2.016/Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público	7.900,00	Em Execução/Regular
000000005/2015	LIC	1/2015	5/2015	00.285.196/0001-08	Amarildo C. Lima - ME (A. Contabilidade)	18/03/2015 a 31/12/2016	2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	116.960,00	Em Execução/Regular
000000004/2015	LIC	4/2015	5/2015	07.553.129/0001-76	PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME	16/01/2015 a 31/12/2016	2.003/Locação de Softwares	48.252,00	Em Execução/Regular
000000003/2015	LIC	4/2015	5/2015	20.190.067/0001-43	AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVIÇOS)	16/01/2015 a 31/12/2016	2.003/Locação de Softwares	38.088,00	Em Execução/Regular
000000002/2015	LIC	3/2015	5/2015	20.190.067/0001-43	AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVIÇOS)	16/01/2015 a 31/12/2016	2.032/Locação de Veículos	126.960,00	Em Execução/Regular
000000001/2015	LIC	2/2015	5/2015	20.190.067/0001-43	AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVIÇOS)	16/01/2015 a 31/12/2016	2.057/Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	126.960,00	Em Execução/Regular





CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPETIM
CASA JOSÉ JORDÃO NETO
CNPJ: 11.476.256/0001/-96

Documento Assinado Digitalmente por: LAURIZETE NUNES DA ROCHA, DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 174043cd-a39a-4f44-a2fd-c96201f9812c

DECLARAÇÃO

CARLOS ALBERTO NUNES LEITE, brasileiro, casado, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapetim - PE, denominada Casa José Jordão Neto, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita sob o nº. do CNPJ/MF 11.476.256/0001-96, Declaro para os devidos fins de direito que **não houve** instauração de tomadas de contas especiais, no exercício de 2015, estando assim, impossibilitado da mandar o exigido pelo Item nº. 17 da Resolução TCE nº. 37/2016 de 14 de dezembro de 2016, em seu anexo V.

Apresente declaração é a expressão da verdade.

Itapetim - PE, em 01 de março de 2017.

Carlos Alberto Nunes Leite
CPF/MF: 765.474.854-04
Gestor Interessado



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPETIM
CASA JOSÉ JORDÃO NETO
CNPJ: 11.476.256/0001/-96



Documento Assinado Digitalmente por: LAURIZETE NUNES DA ROCHA, DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 85607c55-660a-4fa1-ba84-0ea10e1722658

DECLARAÇÃO

CARLOS ALBERTO NUNES LEITE, brasileiro, casado, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapetim - PE, denominada Casa José Jordão Neto, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita sob o nº. do CNPJ/MF 11.476.256/0001-96, Declaro para os devidos fins de direito que **não houve** celebração de contratos e concessões e/ou das parcerias público e privadas, de acordo com o disposto no Anexo IV da Resolução TC nº 11/2013 (Item VIII) estando assim, impossibilitado de mandar o exigido pelo Item nº. 18 da Resolução TCE nº. 37/2016 de 14 de dezembro de 2016, em seu anexo V.

Apresente declaração é a expressão da verdade.

Itapetim - PE, em 01 de março de 2017.

Carlos Alberto Nunes Leite
CPF/MF: 765.474.854-04
Gestor Interessado



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPETIM
CASA JOSÉ JORDÃO NETO
CNPJ: 11.476.256/0001/-96

Resolução TC nº 37/2016

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

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 007, de 12/06/2015

Servidores Ativos: 11%

Inativos e Pensionistas: 11%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 24%

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

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

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

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	RECOLHIDA ⁴		DATA VENCIMENTO	DATA REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR ¹			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	4.704,16	517,45	517,45	517,45	0,00	10/02/2016	20/01/2016
Fevereiro	1.683,00	185,13	185,13	185,13	0,00	10/03/2016	19/02/2016
Março	1.683,00	185,13	185,13	185,13	0,00	10/04/2016	21/03/2016
Abril	1.683,00	185,13	185,13	185,13	0,00	10/05/2016	20/04/2016
Maió	1.683,00	185,13	185,13	185,13	0,00	10/06/2016	20/05/2016
Junho	1.683,00	185,13	185,13	185,13	0,00	10/07/2016	20/06/2016
Julho	1.683,00	185,13	185,13	185,13	0,00	10/08/2016	20/07/2016
Agosto	1.683,00	185,13	185,13	185,13	0,00	10/09/2016	19/08/2016
Setembro	1.683,00	185,13	185,13	185,13	0,00	10/10/2016	20/09/2016
Outubro	1.683,00	185,13	185,13	185,13	0,00	10/11/2016	20/10/2016
Novembro	2.244,00	246,84	246,84	246,84	0,00	10/12/2016	18/11/2016
Dezembro	1.683,00	185,13	185,13	185,13	0,00	31/12/2016	20/12/2016
13.º Salário	1.683,00	185,13	185,13	185,13	0,00	31/12/2016	20/12/2016
TOTAL	25.461,16	2800,72	2800,72	2800,72	0,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPETIM
CASA JOSÉ JORDÃO NETO
CNPJ: 11.476.256/0001/-96

ANEXO XI-C

**CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)
DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR**

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
		DEVIDA ²	CONTABILIZADA	RECOLHIDA ⁴		DATA VENCIMENTO	DATA REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR ¹			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Maiο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

NOTAS DOS ANEXOS XI-A, XI-B e XI-C, XI-D

Nota 1: Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS;

Nota 2: Valor descontado em folha dos servidores (ativos, inativos, pensionistas), destinada ao custeio do RPPS;

Nota 3: Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pela entidade e seus respectivos valores;

Nota 4: Valor repassado à unidade gestora do RPPS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora);

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local;

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única;

Nota 7: Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais finalidades não incluídas na contribuição normal, e a sua base de incidência;

Nota 8: Valor das contribuições que o Órgão ou Entidade ("empregador") necessite fazer para cobrir eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários (art. 2.º, § 1º da Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, com redação dada pela Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004).
Nota 8: Valor das contribuições que o Órgão ou Entidade ("empregador") necessite fazer para cobrir eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio,



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPETIM
CASA JOSÉ JORDÃO NETO
CNPJ: 11.476.256/0001/-96

decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários (art. 2.º, § 1º da Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, com redação dada pela Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004).

ANEXO XII

**DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
EM MOEDA CORRENTE DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA, POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO.**

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN)		Valor Aplicado	Porcentual Aplicado
		Base Legal	Porcentual		

Segmento de aplicação: Classificar os tipos de investimento das disponibilidades em moeda corrente (oriundas das receitas correntes e de capital e demais ingressos financeiros auferidos pelo regime próprio de previdência social) de acordo com seu segmento em: renda fixa e renda variável.

Tipo de investimento: Relacionar os tipos de investimento realizados. São exemplos de tipos de investimento: títulos de emissão do tesouro nacional, cotas de fundo de investimento previdenciário, cotas de investimento em renda fixa, depósitos em poupança, cotas de fundos de investimento em ações etc.

Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) - Base legal: Citar a base legal do limite de cada tipo de investimento realizado pelo regime próprio, conforme Resolução do Conselho Monetário Nacional. Exemplo: Res. CMN nº xxxxxx/xx, art. xxxxx, inciso xx.

Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) - Porcentual: registrar o limite legal para cada tipo de investimento, conforme Resolução do Conselho Monetário Nacional.

Valor Aplicado (R\$): Registrar, em Reais, o montante de recursos previdenciários aplicados em cada tipo de investimento.

Porcentual aplicado: Registrar o valor porcentual correspondente a cada tipo de investimento em relação ao total das disponibilidades em moeda corrente.

Carlos Alberto Nunes Leite
 CPF/MF: 765.474.854-04
 Gestor Interessado



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPETIM
CASA JOSÉ JORDÃO NETO
CNPJ: 11.476.256/0001/-96

RESOLUÇÃO T.C. Nº 37/2016

ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME
GRAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETIM-PE.
EXERCÍCIO 2016

ANEXO XIII-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	VENCIMENTO	PAGAMENTO
COMPETÊNCIA	VALOR ¹						
Janeiro	48.810,00	5.167,90	5.167,90	0,00	5.167,90	20/02/2016	20/02/2016
Fevereiro	48.810,00	5.167,90	5.167,90	0,00	5.167,90	20/03/2016	19e29/03/2016
Março	48.810,00	5.167,90	5.167,90	0,00	5.167,90	20/04/2016	21/03/2016
Abril	53.740,00	5.683,80	5.683,80	0,00	5.683,80	20/05/2016	22/04/2016
Mai	54.620,00	5.754,20	5.754,20	0,00	5.754,20	20/06/2016	20/05/2016
Junho	54.620,00	5.754,20	5.754,20	0,00	5.754,20	20/07/2016	20/06/2016
Julho	56.380,00	5.895,00	5.895,00	0,00	5.895,00	20/08/2016	20/07/2016
Agosto	56.380,00	5.895,00	5.895,00	0,00	5.895,00	20/09/2016	19/08/2016
Setembro	56.380,00	5.895,00	5.895,00	0,00	5.895,00	20/10/2016	20/10/2016
Outubro	56.380,00	5.895,00	5.895,00	0,00	5.895,00	20/11/2016	21/10/2016
Novembro	56.380,00	5.895,00	5.895,00	0,00	5.895,00	20/12/2016	18/11/2016
Dezembro	59.684,01	6.170,80	6.170,80	0,00	6.170,80	31/12/2016	20/12/2016
13.º Salário	9.986,67	833,53	833,53	0,00	833,53	31/12/2016	20/12/2016
TOTAL	660.980,68	69.175,23	69.175,23	0,00	69.175,23		

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
20/01/2016					53.514,26					16.171,80			53.514,26		
										CONSIGNAÇÕES - PREVITA			517,45		
										EMPRÉSTIMO - BB			771,72		
										EMPRÉSTIMO - CEF			7.922,44		
										INSS			5.167,90		
										IRRF - CÂMARA			1.792,29		
459	20/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1-Ban5-Rec					40.950,00				14.335,29		26.614,71	
				NE/SE 1	1	02/01/2016	3190.11	40.950,00	INSS	11	4.504,50	DB	40.950,00	OP 459 C/C 1 (1220-3)	
									EMPRÉSTIMO - BB	12	771,72				
									EMPRÉSTIMO - CEF	13	7.266,78				
									IRRF - CÂMARA	14	1.792,29				
460	20/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS	1-Ban5-Rec					7.860,00				663,40		7.196,60	
				NE/SE 2	1	20/01/2016	3190.11	7.860,00	INSS	15	663,40	DB	7.860,00	OP 460 C/C 1 (1220-3)	
461	20/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	1-Ban5-Rec					4.704,26				1.173,11		3.531,15	
				NE/SE 3	1	02/01/2016	3190.11	4.704,26	EMPRÉSTIMO - CEF	16	655,66	DB	4.704,26	OP 461 C/C 1 (1220-3)	
									CONSIGNAÇÕES - PREV	17	517,45				
19/02/2016					49.613,00					15.406,11			49.613,00		
										CONSIGNAÇÕES - PREVITA			185,13		
										EMPRÉSTIMO - BB			771,72		
										EMPRÉSTIMO - CEF			7.489,07		
										INSS			5.167,90		
										IRRF - CÂMARA			1.792,29		
469	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1-Ban5-Rec					40.950,00				14.335,29		26.614,71	
				NE/SE 25	1	02/02/2016	3190.11	40.950,00	INSS	18	4.504,50	DB	40.950,00	OP 469 C/C 1 (1220-3)	
									EMPRÉSTIMO - BB	19	771,72				
									EMPRÉSTIMO - CEF	20	7.266,78				
									IRRF - CÂMARA	21	1.792,29				
470	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS	1-Ban5-Rec					6.980,00				663,40		6.316,60	
				NE/SE 2	2	19/02/2016	3190.11	6.980,00	INSS	22	663,40	DB	6.980,00	OP 470 C/C 1 (1220-3)	
473	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	1-Ban5-Rec					1.683,00				407,42		1.275,58	
				NE/SE 26	1	19/02/2016	3190.11	1.683,00	EMPRÉSTIMO - CEF	23	222,29	DB	1.683,00	OP 473 C/C 1 (1220-3)	
									CONSIGNAÇÕES - PREV	24	185,13				



Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
18/03/2016					49.613,00					15.406,11			49.613,00		
										CONSIGNAÇÕES - PREVITA			185,13		
										EMPRÉSTIMO - BB			771,72		
										EMPRÉSTIMO - CEF			7.489,07		
										INSS			5.167,90		
										IRRF - CÂMARA			1.792,29		
501	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS	1-Ban5-Rec					6.980,00				663,40		6.316,60	
				NE/SE 2	3	18/03/2016	3190.11	6.980,00	INSS	30		663,40	DB	6.980,00 OP 501 C/C 1 (1220-3)	
504	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1-Ban5-Rec					40.950,00				14.335,29		26.614,71	
				NE/SE 31	1	02/03/2016	3190.11	40.950,00	INSS	31		4.504,50	DB	40.950,00 OP 504 C/C 1 (1220-3)	
									EMPRÉSTIMO - BB	32		771,72			
									EMPRÉSTIMO - CEF	33		7.266,78			
									IRRF - CÂMARA	34		1.792,29			
506	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	1-Ban5-Rec					1.683,00				407,42		1.275,58	
				NE/SE 26	2	18/03/2016	3190.11	1.683,00	EMPRÉSTIMO - CEF	35		222,29	DB	1.683,00 OP 506 C/C 1 (1220-3)	
									CONSIGNAÇÕES - PREV	36		185,13			
20/04/2016					36.683,00					13.017,17			36.683,00		
										CONSIGNAÇÕES - PREVITA			185,13		
										EMPRÉSTIMO - BB			771,72		
										EMPRÉSTIMO - CEF			6.289,90		
										INSS			3.850,00		
										IRRF - CÂMARA			1.920,42		
542	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1-Ban5-Rec					35.000,00				12.609,75		22.390,25	
				NE/SE 40	1	20/04/2016	3190.11	35.000,00	INSS	40		3.850,00	DB	35.000,00 OP 542 C/C 1 (1220-3)	
									EMPRÉSTIMO - BB	41		771,72			
									EMPRÉSTIMO - CEF	42		6.067,61			
									IRRF - CÂMARA	43		1.920,42			
544	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	1-Ban5-Rec					1.683,00				407,42		1.275,58	
				NE/SE 26	3	20/04/2016	3190.11	1.683,00	EMPRÉSTIMO - CEF	46		222,29	DB	1.683,00 OP 544 C/C 1 (1220-3)	
									CONSIGNAÇÕES - PREV	47		185,13			
22/04/2016					17.860,00					3.635,23			17.860,00		
										EMPRÉSTIMO - CEF			1.199,17		
										INSS			1.833,80		
										IRRF - CÂMARA			602,26		
556	22/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS	1-Ban5-Rec					7.860,00				733,80		7.126,20	
				NE/SE 2	4	22/04/2016	3190.11	7.860,00	INSS	48		733,80	DB	7.860,00 OP 556 C/C 1 (1220-3)	
558	22/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1-Ban5-Rec					10.000,00				2.901,43		7.098,57	
				NE/SE 40	2	22/04/2016	3190.11	10.000,00	INSS	49		1.100,00	DB	10.000,00 OP 558 C/C 1 (1220-3)	
									EMPRÉSTIMO - CEF	50		1.199,17			
									IRRF - CÂMARA	51		602,26			



Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
20/05/2016					55.423,00					16.722,80			55.423,00		
										CONSIGNAÇÕES - PREVITA 185,13					
										EMPRÉSTIMO - BB 771,72					
										EMPRÉSTIMO - CEF 7.489,07					
										INSS 5.754,20					
										IRRF - CÂMARA 2.522,68					
573	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1-Ban5-Rec					45.000,00				15.511,18		29.488,82	
				NE/SE 40	3	20/05/2016	3190.11	45.000,00	INSS	65	4.950,00	DB	45.000,00	OP 573 C/C 1 (1220-3)	
									EMPRÉSTIMO - BB	66	771,72				
									EMPRÉSTIMO - CEF	67	7.266,78				
									IRRF - CÂMARA	68	2.522,68				
574	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS	1-Ban5-Rec					8.740,00				804,20		7.935,80	
				NE/SE 2	5	20/05/2016	3190.11	8.740,00	INSS	69	804,20	DB	8.740,00	OP 574 C/C 1 (1220-3)	
578	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	1-Ban5-Rec					1.683,00				407,42		1.275,58	
				NE/SE 26	4	20/05/2016	3190.11	1.683,00	EMPRÉSTIMO - CEF	71	222,29	DB	1.683,00	OP 578 C/C 1 (1220-3)	
									CONSIGNAÇÕES - PREV	72	185,13				
20/06/2016					56.303,00					16.722,80			56.303,00		
										CONSIGNAÇÕES - PREVITA 185,13					
										EMPRÉSTIMO - BB 771,72					
										EMPRÉSTIMO - CEF 7.489,07					
										INSS 5.754,20					
										IRRF - CÂMARA 2.522,68					
620	20/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1-Ban5-Rec					45.000,00				15.511,18		29.488,82	
				NE/SE 40	4	20/05/2016	3190.11	45.000,00	INSS	76	4.950,00	DB	45.000,00	OP 620 C/C 1 (1220-3)	
									EMPRÉSTIMO - BB	77	771,72				
									EMPRÉSTIMO - CEF	78	7.266,78				
									IRRF - CÂMARA	79	2.522,68				
622	20/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS	1-Ban5-Rec					9.620,00				804,20		8.815,80	
				NE/SE 2	6	20/06/2016	3190.11	9.620,00	INSS	80	804,20	DB	9.620,00	OP 622 C/C 1 (1220-3)	
624	20/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	1-Ban5-Rec					1.683,00				407,42		1.275,58	
				NE/SE 26	5	20/06/2016	3190.11	1.683,00	EMPRÉSTIMO - CEF	81	222,29	DB	1.683,00	OP 624 C/C 1 (1220-3)	
									CONSIGNAÇÕES - PREV	82	185,13				



Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
20/07/2016					58.063,00					16.863,60			58.063,00		
										CONSIGNAÇÕES - PREVITA 185,13 EMPRÉSTIMO - BB 771,72 EMPRÉSTIMO - CEF 7.489,07 INSS 5.895,00 IRRF - CÂMARA 2.522,68					
657	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1-Ban5-Rec					45.000,00				15.511,18		29.488,82	
				NE/SE 40	5	20/07/2016	3190.11	45.000,00	INSS	85	4.950,00	DB	45.000,00	OP 657 C/C 1 (1220-3)	
									EMPRÉSTIMO - BB	86	771,72				
									IRRF - CÂMARA	87	2.522,68				
									EMPRÉSTIMO - CEF	90	7.266,78				
659	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	1-Ban5-Rec					1.683,00				407,42		1.275,58	
				NE/SE 26	6	20/07/2016	3190.11	1.683,00	EMPRÉSTIMO - CEF	88	222,29	DB	1.683,00	OP 659 C/C 1 (1220-3)	
									CONSIGNAÇÕES - PREV	89	185,13				
660	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS	1-Ban5-Rec					11.380,00				945,00		10.435,00	
				NE/SE 2	7	20/07/2016	3190.11	11.380,00	INSS	91	945,00	DB	11.380,00	OP 660 C/C 1 (1220-3)	
19/08/2016					58.063,00					16.863,60			58.063,00		
										CONSIGNAÇÕES - PREVITA 185,13 EMPRÉSTIMO - BB 771,72 EMPRÉSTIMO - CEF 7.489,07 INSS 5.895,00 IRRF - CÂMARA 2.522,68					
690	19/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS	1-Ban5-Rec					11.380,00				945,00		10.435,00	
				NE/SE 2	8	19/08/2016	3190.11	11.380,00	INSS	96	945,00	DB	11.380,00	OP 690 C/C 1 (1220-3)	
692	19/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1-Ban5-Rec					45.000,00				15.511,18		29.488,82	
				NE/SE 40	6	19/08/2016	3190.11	45.000,00	INSS	97	4.950,00	DB	45.000,00	OP 692 C/C 1 (1220-3)	
									EMPRÉSTIMO - BB	98	771,72				
									EMPRÉSTIMO - CEF	99	7.266,78				
									IRRF - CÂMARA	100	2.522,68				
693	19/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	1-Ban5-Rec					1.683,00				407,42		1.275,58	
				NE/SE 26	7	19/08/2016	3190.11	1.683,00	EMPRÉSTIMO - CEF	101	222,29	DB	1.683,00	OP 693 C/C 1 (1220-3)	
									CONSIGNAÇÕES - PREV	102	185,13				



Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
20/09/2016					58.063,00					16.863,60			56.076,30		
										CONSIGNAÇÕES - PREVITA 185,13 EMPRÉSTIMO - BB 771,72 EMPRÉSTIMO - CEF 7.489,07 INSS 5.895,00 IRRF - CÂMARA 2.522,68					
728	20/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	1-Ban5-Rec					1.683,00				407,42		1.275,58	
				NE/SE 26	8	20/09/2016	3190.11	1.683,00	EMPRÉSTIMO - CEF	106		222,29	DB	1.683,00 OP 728 C/C 1 (1220-3)	
									CONSIGNAÇÕES - PREV	107		185,13			
729	20/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1-Ban5-Rec					40.000,00				13.524,48		26.475,52	
				NE/SE 40	9	20/09/2016	3190.11	40.000,00	INSS	119		4.400,00	DB	40.000,00 OP 729 C/C 1 (1220-3)	
									EMPRÉSTIMO - BB	120		771,72			
									EMPRÉSTIMO - CEF	121		6.067,23			
									IRRF - CÂMARA	122		2.285,53			
730	20/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	0-Tes5-Rec					5.000,00				1.986,70		3.013,30	
				NE/SE 40	8	20/09/2016	3190.11	5.000,00	INSS	112		550,00	CN	3.013,30 88 n 854096 C/C 1(1220-3)	
									EMPRÉSTIMO - CEF	113		1.199,55			
									IRRF - CÂMARA	114		237,15			
732	20/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS	1-Ban5-Rec					11.380,00				945,00		10.435,00	
				NE/SE 2	9	20/09/2016	3190.11	11.380,00	INSS	115		945,00	DB	11.380,00 OP 732 C/C 1 (1220-3)	
20/10/2016					58.063,00					16.863,60			58.063,00		
										CONSIGNAÇÕES - PREVITA 185,13 EMPRÉSTIMO - BB 771,72 EMPRÉSTIMO - CEF 7.489,07 INSS 5.895,00 IRRF - CÂMARA 2.522,68					
754	20/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1-Ban5-Rec					45.000,00				15.511,18		29.488,82	
				NE/SE 40	10	20/10/2016	3190.11	45.000,00	INSS	124		4.950,00	DB	45.000,00 OP 754 C/C 1 (1220-3)	
									EMPRÉSTIMO - BB	125		771,72			
									EMPRÉSTIMO - CEF	126		7.266,78			
									IRRF - CÂMARA	127		2.522,68			
755	20/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS	1-Ban5-Rec					11.380,00				945,00		10.435,00	
				NE/SE 2	10	20/10/2016	3190.11	11.380,00	INSS	128		945,00	DB	11.380,00 OP 755 C/C 1 (1220-3)	
756	20/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	1-Ban5-Rec					1.683,00				407,42		1.275,58	
				NE/SE 26	9	20/10/2016	3190.11	1.683,00	EMPRÉSTIMO - CEF	129		222,29	DB	1.683,00 OP 756 C/C 1 (1220-3)	
									CONSIGNAÇÕES - PREV	130		185,13			



Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
18/11/2016					64.422,16					15.733,13			64.422,16		
										CONSIGNAÇÕES - PREVITA 246,84					
										EMPRÉSTIMO - BB 771,72					
										EMPRÉSTIMO - CEF 6.289,90					
										INSS 5.895,00					
										IRRF - CÂMARA 2.529,67					
787	18/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS	1-Ban5-Rec					6.440,00				945,00		5.495,00	
				NE/SE 2	11	18/11/2016	3190.11	6.440,00	INSS	134		945,00	DB	6.440,00	OP 787 C/C 1 (1220-3)
788	18/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS	1-Ban5-Rec					4.940,00				0,00		4.940,00	
				NE/SE 90	1	03/11/2016	3190.11	4.940,00					DB	4.940,00	OP 788 C/C 1 (1220-3)
790	18/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1-Ban5-Rec					45.000,00				14.312,01		30.687,99	
				NE/SE 40	11	18/11/2016	3190.11	45.000,00	INSS	135		4.950,00	DB	45.000,00	OP 790 C/C 1 (1220-3)
									EMPRÉSTIMO - BB	136		771,72			
									EMPRÉSTIMO - CEF	137		6.067,61			
									IRRF - CÂMARA	138		2.522,68			
795	18/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	1-Ban5-Rec					1.683,00				476,12		1.206,88	
				NE/SE 26	10	18/11/2016	3190.11	1.683,00	EMPRÉSTIMO - CEF	139		222,29	DB	1.683,00	OP 795 C/C 1 (1220-3)
									CONSIGNAÇÕES - PREV	140		246,84			
									IRRF - CÂMARA	141		6,99			
796	18/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	1-Ban5-Rec					561,00				0,00		561,00	
				NE/SE 91	1	03/11/2016	3190.11	561,00					DB	561,00	OP 796 C/C 1 (1220-3)
797	18/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS	1-Ban5-Rec					4.956,66				0,00		4.956,66	
				NE/SE 92	1	03/11/2016	3190.11	4.956,66					DB	4.956,66	OP 797 C/C 1 (1220-3)
798	18/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	1-Ban5-Rec					841,50				0,00		841,50	
				NE/SE 93	1	03/11/2016	3190.11	841,50					DB	841,50	OP 798 C/C 1 (1220-3)



Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

Câmara Municipal de Itapetim

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
20/12/2016					66.925,18					15.884,84			66.925,18		
										CONSIGNAÇÕES - PREVITA			370,26		
										EMPRÉSTIMO - BB			771,72		
										EMPRÉSTIMO - CEF			5.215,85		
										INSS			7.004,33		
										IRRF - CÂMARA			2.522,68		
825	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	1-Ban5-Rec					841,50				185,13		656,37	
				NE/SE 94	1	03/12/2016	3190.11	841,50	CONSIGNAÇÕES - PREV 144			185,13	DB	841,50	OP 825 C/C 1 (1220-3)
826	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS	1-Ban5-Rec					14.684,01				1.220,80		13.463,21	
				NE/SE 95	1	03/12/2016	3190.11	14.684,01	INSS	145		1.220,80	DB	14.684,01	OP 826 C/C 1 (1220-3)
827	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS	1-Ban5-Rec					1.683,00				407,42		1.275,58	
				NE/SE 26	11	20/12/2016	3190.11	1.683,00	EMPRÉSTIMO - CEF	146		222,29	DB	1.683,00	OP 827 C/C 1 (1220-3)
									CONSIGNAÇÕES - PREV 153			185,13			
830	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1-Ban5-Rec					45.000,00				13.237,96		31.762,04	
				NE/SE 40	12	20/12/2016	3190.11	45.000,00	INSS	148		4.950,00	DB	45.000,00	OP 830 C/C 1 (1220-3)
									EMPRÉSTIMO - BB	149		771,72			
									EMPRÉSTIMO - CEF	150		4.993,56			
									IRRF - CÂMARA	151		2.522,68			
852	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS	1-Ban5-Rec					4.716,67				833,53		3.883,14	
				NE/SE 101	1	03/12/2016	3190.11	4.716,67	INSS	155		833,53	DB	4.716,67	OP 852 C/C 1 (1220-3)
Total Geral					682.608,60					196.154,39			680.621,90		
										CONSIGNAÇÕES - PREVITA			2.800,72		
										EMPRÉSTIMO - BB			9.260,64		
										EMPRÉSTIMO - CEF			86.829,82		
										INSS			69.175,23		
										IRRF - CÂMARA			28.087,98		



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 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)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Recursos Vinculados							

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)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Recursos Não Vinculados							

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)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.080,00	0,00	0,00	0,00	4.954,75	125,25	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.080,00	0,00	0,00	0,00	4.954,75	125,25	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	30.036.069,67

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	827.525,23	-
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	1.802.164,18	-
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	1.712.055,97	-
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	0,00	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	-
Garantias de Valores	-	-
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	-
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	-

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	0,00	0,00

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	PUBLICADO EM 30/01/2017 NO MURAL DA CAMARA DE VEREADORES DE ITAPETIM DISPONÍVEL TAMBEM EM www.itapetim.pe.leg.br

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: AMARILDO CORREIA DE LIMA, DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1150250d-5689-46b2-ab34-b1566f880f7a

Assinatura: 1

Digitally signed by CARLOS ALBERTO NUNES LEITE:76547485404
Date: 2017.01.30 22:46:00 BRST
Perfil: Titular do Poder Legislativo
Instituição: Câmara de Vereadores de Itapetim - PE

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.