

19100039-5 | Câmara Municipal de Carnaíba | 2018 | Prestação de Contas | Gestão | RUY RICARDO
HARTEN



Estado de Pernambuco
CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÍBA



Documento Assinado Digitalmente por: GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e0bb7026-604d-4927-82a1-923831839528

OFÍCIO/GAPRE N.º 25/2019

Carnaíba, 25 de Março de 2019.

Excelentíssimo Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, venho através do presente, encaminhar a Prestação de Contas Anual, da Câmara Municipal de Carnaíba, relativo ao exercício de 2018, no que concerne às exigências contidas no **Item 01 – ANEXO V da Resolução TC nº 48/2018**, que estabelece normas relativas à composição das contas anuais das Câmaras Municipais e dá outras providências.

Aproveitamos a oportunidade para comunicar que todos os documentos relacionados nas exigências contidas na resolução supra mencionada, relativos à Prestação de Contas Anual do ano de 2018, estão sendo encaminhadas, e o que se fizer necessário a instrução do referido processo, encontram-se sob a guarda da Administração, os quais poderão ser requisitados.

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Responsabilizo-me junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que a documentação/informações, referente à Prestação de Contas Anual – PCA/2018, da Câmara Municipal de Carnaíba, está em conformidade com a Resolução TC nº 48/2018. Ficando esta Casa Legislativa, a disposição desta Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, renovo a Vossa Senhoria os protestos de minha respeitosa consideração.

Gleybson Roberto da Silva
Presidente

Ao Excelentíssimo Sr(a)

Presidente Do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Rua Aurora, 885 – Boa Vista – 50.050-910 – Recife/PE – (81) 3181-7600

Câmara Municipal de Carnaíba

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente em 20/11/2018 14:58:00 por: CACILLO DA SILVA JUNIOR
Acesse em: https://epec.ce.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?DocumentoId=06000600

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Carnaíba

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado em 12/06/2018 por ROBERTA DA SILVA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES
 Acesse em: https://efcpe.gov.br/validaDoc.aspx?valorDoc:seam Código do documento: c33d27c-75b2-4f18-ae57-e49edada060b8d

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	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 (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	
Déficit (VIII)			1.724.375,37	
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	1.724.375,37	1.724.375,37
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente
Asses em: <https://eace>
Câmara Municipal de Carnaíba - PE
CNPJ: 11.459.690/0001-68
Rua Enéas Pereira, SN Cep: 56820000 Centro, Carnaíba-PE

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)	2.283.000,00	2.293.000,00	1.708.138,02	1.708.138,02	1.708.138,02	584.861,98
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	1.875.000,00	1.875.000,00	1.398.722,27	1.398.722,27	1.398.722,27	476.277,73
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.520.000,00	1.520.000,00	1.140.437,90	1.140.437,90	1.140.437,90	379.562,10
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	350.000,00	350.000,00	258.284,37	258.284,37	258.284,37	91.715,63
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	408.000,00	418.000,00	309.415,75	309.415,75	309.415,75	108.584,25
3.3.90.14 - Diárias - Civil	50.000,00	43.000,00	7.866,00	7.866,00	7.866,00	35.134,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	35.000,00	35.000,00	22.972,05	22.972,05	22.972,05	12.027,95
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	135.000,00	135.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	12.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00	27.000,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	24.006,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.000,00	84.000,00	81.588,64	81.588,64	81.588,64	2.411,36
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	4.275,06	4.275,06	4.275,06	5.724,94
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	65.000,00	67.000,00	66.720,00	66.720,00	66.720,00	280,00
Despesas de Capital (XII)	100.000,00	90.000,00	16.237,35	16.237,35	16.237,35	73.762,65
4.4.00.00 - Investimentos	100.000,00	90.000,00	16.237,35	16.237,35	16.237,35	73.762,65
4.4.90.51 - Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	12.493,35	12.493,35	12.493,35	37.506,65
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	40.000,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00	36.256,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	2.383.000,00	2.383.000,00	1.724.375,37	1.724.375,37	1.724.375,37	658.624,63
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	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

Câmara Municipal de Carnaíba

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado por GLEYSO ROBERTO DA SILVA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES
 Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/ep/validaDoc?amC6&idDoc=5433d27c-75b2-4ff8-ae57-e49edada060b8d>

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 (XV)	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 (XVI) = (XIV + XV)	2.383.000,00	2.383.000,00	1.724.375,37	1.724.375,37	1.724.375,37	658.624,63
Superávit (XVII)						
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	2.383.000,00	2.383.000,00	1.724.375,37	1.724.375,37	1.724.375,37	658.624,63
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCOP- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME
 Contador

IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS
 Presidente Câmara

Câmara Municipal de Carnaíba

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Balanços Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente em 08/08/2019 às 10:00:00
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=4c3d27c-75b2-4f18-ae57-e499eda060b8d>
 A. CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 ASCOP- ASSESSORIA E
 CONSULTORIA LTDA ME
 Contador

 IRENILDO PEREIRA DOS
 SANTOS
 Presidente Câmara

Câmara Municipal de Carnaíba

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balanços Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente em 09/08/2019 às 10:00:00 por IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS, CPF: 011.011.011-01, em nome de A. CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES. Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=4c3d27c-75b2-4f18-ae57-e499eda060b8d>

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCOP- ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA ME
Contador

IRENILDO PEREIRA DOS
SANTOS
Presidente Câmara



ESTADO DE PERNAMBUCO
CÂMARA DE VEREADORES DE CARNAÍBA
CASA MAJOR SATURNINO BEZERRA
CNPJ: 11.459.690/0001-68



Documento Assinado Digitalmente por: GLEYBSON ROBERTO DA SILVA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/portal/vereador/ProcessoAmpliado/ProcessoAmpliado.do?tipo_documento=3427-7502418-ac57-e40c1d060b8d

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Resultados da Receita Orçamentária: Não houve previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2018 por se tratar de uma Câmara Municipal e a mesma só recebe transferências a título de duodécimo mensal repassados pelo Poder Executivo do município mensalmente.
c.2.Resultados da Despesa Orçamentária: A despesa autorizada somando-se os créditos adicionais totalizam R\$ 2.383.000,00. O valor empenhado foi de R\$ 1.724.375,37, o liquidado R\$ 1.724.375,37, e o pago R\$ 1.724.375,37. Não ficando restos a pagar inscritos no exercício 2019.
c.3.Resultados da Execução Orçamentária: Nesse demonstrativo demonstramos que tudo que foi empenhado, foi liquidado e pago dentro do exercício financeiro de 2018.
c.4.Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1): Não houve restos a pagar inscritos em anos anteriores.
c.5. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2): Não houve restos a pagar inscritos em exercícios anteriores.
c.6.Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados: Não existem para esta entidade restos a pagar não processados liquidados. Contudo, a política contábil adotada para esta situação é a transferência para os restos a pagar processados, não adotando controle individual.
c.7.Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários: Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro o que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2017.
c.8 Detalhamento das Receitas Intra-Orçamentárias: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
c.9 Detalhamento das Despesas Intra-Orçamentárias: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
c.10.Despesa Executada por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário): Das dotações orçamentárias iniciais e créditos suplementares foi empenhado o valor de R\$ 1.724.375,37. Não foram abertos créditos especiais e extraordinários.
c.11.Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA: Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo.
c.12.Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente: Não havia disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2017.
c.13. Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário: As transferências recebidas totalizam o valor de R\$ 1.724.432,66.



ESTADO DE PERNAMBUCO

CÂMARA DE VEREADORES DE CARNAÍBA

CASA MAJOR SATURNINO BEZERRA

CNPJ: 11.459.690/0001-68



Documento Assinado Digitalmente por: GLEYBSON ROBERTO DA SILVA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/pt/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=c4c3d27c-75b2-4f18-ae57-e49eda060b8d>

NOTAS EXPLICATIVAS (ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Irenildo Pereira dos Santos Cargo: Presidente	Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes Contadora CRC PB Nº 8470/O-5
---	---

Câmara Municipal de Carnaíba

Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: GLEYBSON ROBERTO DA SILVA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES
 Acesse em: https://eicof...

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício 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 – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.724.432,66	1.727.559,60
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.724.432,66	1.727.559,60
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)		313.949,69	296.323,92
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		313.949,69	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	296.323,92
Saldo do Exercício Anterior (IV)		608,65	1.104,43
Caixa e Equivalentes de Caixa		608,65	1.104,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.038.991,00	2.024.987,95

Câmara Municipal de Carnaíba

Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: GLEYBSON ROBERTO DA SILVA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES
Acesse em: <https://eicofis.org.br/portal/assinatura>

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.724.375,37	1.727.555,38
Ordinária		1.724.375,37	1.727.555,38
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 – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		665,94	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		665,94	0,00
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)		313.949,69	296.823,92
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		313.949,69	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	296.823,92
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		0,00	608,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	608,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.038.991,00	2.024.987,95

ASCOP- ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA ME

Câmara Municipal de Carnaíba

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: GLEYBSON ROBERTO DA SILVA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efbad125-7f33-499e-be23-39d9d8d61849

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

Contador

IRENILDO PEREIRA DOS
SANTOS
Presidente Câmara



ESTADO DE PERNAMBUCO

CÂMARA DE VEREADORES DE CARNAÍBA

CASA MAJOR SATURNINO BEZERRA

CNPJ: 11.459.690/0001-68



Documento Assinado Digitalmente por: GLEYBSON ROBERTO DA SILVA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ptpp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=cbad125-7f33-499b-b023-5904d8161814>

NOTAS EXPLICATIVAS

(Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Nº 4.320/64 – MCASP)

A) INFORMAÇÕES GERAIS

Nome da entidade: Câmara Municipal de Carnaíba
CNPJ: 11.459.690/0001-68
Domicílio da entidade: Rua Enéas Pereira Bispo, nº 30 – Centro – Carnaíba – PE – CEP: 56-820-000 – Tel. (87) 3854 - 1124
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Câmara Municipal de Carnaíba, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 106-6 “Poder Legislativo possui como atividade principal a “administração pública geral”. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 962/2017 de 20 de novembro de 2017 (LOA 2018). Sua fonte financeira deriva das transferências financeiras efetuadas pelo Poder Executivo a título de duodécimo mensal.
Dados do Gestor: Nome: Irenildo Pereira dos Santos – Cargo: Presidente da Câmara – Período de Gestão: 01/01/2017 à 31/12/2018.
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes. CRC-PB: 8470/O-5. E-mail: ascoppb@hotmail.com

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem a todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base as normas internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6 ajustado ao ICC do TCE-PE): Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3. Bases de mensuração utilizadas: A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.
b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.
b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.



ESTADO DE PERNAMBUCO

CÂMARA DE VEREADORES DE CARNAÍBA

CASA MAJOR SATURNINO BEZERRA

CNPJ: 11.459.690/0001-68



Documento Assinado Digitalmente por GLEYBSON ROBERTO DA SILVA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES
Acesse em: <https://etde.tce.pb.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ebhad125-7f33-499e-be23-59d9d8d618d9

C) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

c.1.Ingressos Orçamentários: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
c.2.Transferências Financeiras Recebidas: O valor das transferências financeiras foi de R\$ 1.724.432,66
c.3.Ingressos Extraorçamentários: Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 313.949,69, sendo R\$ 313.949,69, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis.
c.4.Saldo bancário anterior: O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 0,00
c.5.Despesa Orçamentária: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 1.724.375,37
c.6.Transferências Financeiras Concedidas: Conforme demonstrativo não houve transferência financeira concedida.
c.7.Desembolsos Extraorçamentários: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 313.949,69. não houve restos a pagar processados/não processados 0,00 enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam R\$ 313.949,69.
c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte: O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 0,00
c.9. Resultado Financeiro do Período: Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2017 (R\$ 1.104,43) com o valor disponível ao final do exercício de 2018 (R\$ 0,00), nota-se que houve uma diminuição da disponibilidade financeira ao final de 2018, registre-se que ainda houve uma devolução no valor de R\$ 665,94 .
c.10.Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Irenildo Pereira dos Santos Filho Cargo: Presidente	Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes Contadora CRC PB Nº 8470/O-5
---	---

Câmara Municipal de Carnaíba

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Exercício: 2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	500,00	1.108,95
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	608,95
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	0,00	608,95
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	0,00	608,95
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	500,00	500,00
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	500,00	500,00
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	500,00	500,00
Total do Ativo Circulante	500,00	1.108,95
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	275.261,13	259.023,78
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	275.261,13	259.023,78
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	111.072,28	107.328,98
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	111.072,28	107.328,98
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	164.188,85	151.694,80
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	164.188,85	151.694,80
Total do Ativo Não Circulante	275.261,13	259.023,78
TOTAL DO ATIVO	275.761,13	260.132,73

Documento Assinado em 09/09/2018 por: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES
 Assinatura: https://brasil.mat.br/assinatura/55a76c57-77f3-4171-ab5f-84c26e0ddcd4

Câmara Municipal de Carnaíba

Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balancos Gerais - Exercício de 2018



Exercício: 2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	275.761,13	260.132,43
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	275.761,13	260.132,43
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	275.761,13	260.132,43
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(1.189.721,22)	(1.200.442,88)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(1.445.578,59)	(1.433.986,06)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	260.132,43	233.543,78
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(4.275,06)	0,00
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	1.723.766,72	1.727.599,60
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.723.766,72	1.727.599,60
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	(258.284,37)	(266.749,98)
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(258.284,37)	(266.749,98)
2.3.7.1.5.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município	0,00	(23.091,41)
2.3.7.1.5.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	(23.091,41)
Total do Patrimônio Líquido	275.761,13	260.132,43
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	275.761,13	260.132,43

ASCOP- ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA ME
Contador

IRENILDO PEREIRA DOS
SANTOS
Presidente Câmara

Câmara Municipal de Carnaíba

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balanços Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado em 2018/08/29 por IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: https://www.portal.carnaiiba.pe.br/portal/validarAssinatura.aspx?CodigoDocumento=15a76c57-77f3-4171-ab5f-84c26e0ddcd4

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	0,00	608.655,00
1.1.1.1.1.01.01 CAIXA	0,00	608.655,00
Ativo Permanente	275.761,13	259.523,78
1.1.3.8.1.99.01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	500,00	500,00
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	107.328,88
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	111.072,28	0,00
1.2.3.2.1.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	151.695,50	151.695,50
1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	12.493,35	0,00
Ativo Financeiro (I):	0,00	608.655,00
Passivo Financeiro (III):	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados (V):	0,00	0,00
Superávit Financeiro (VI):	0,00	608.655,00
Ativo Permanente (II):	275.761,13	259.523,78
Passivo Permanente (IV):	0,00	0,00

 ASCOP- ASSESSORIA E
 CONSULTORIA LTDA ME
 Contador

 IRENILDO PEREIRA DOS
 SANTOS
 Presidente Câmara

Câmara Municipal de Carnaíba

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Eletronicamente por: GLEYBSON ROBERTO DA SILVA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES
Acesse em: <https://eic.ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45a76c57-77f3-4171-ab5f-84c26e0ddcd4

	Exercício Atual	Exercício Anterior
000001		
Fontes de Recursos		
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.724.375,37	0,00
Total das Fontes de Recursos	1.724.375,37	0,00

ASCOP- ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA ME
Contador

IRENILDO PEREIRA DOS
SANTOS
Presidente Câmara

Câmara Municipal de Carnaíba

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: IRENEIRO DA SILVA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES
Assessoria: https://br.ppt/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: d5a76c57-77f3-4171-ab5f-84c26e0ddcd4

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	0,00	608,85
Ativo Permanente	275.761,13	259.523,18
Total do Ativo	275.761,13	260.132,03
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	275.761,13	260.132,03

ASCOP- ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA ME
Contador

IRENILDO PEREIRA DOS
SANTOS
Presidente Câmara

Câmara Municipal de Carnaíba

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Eletronicamente em 18/09/2019 às 15:00:00 por: GLEYSON DA SILVA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 45a76c57-77f3-4171-ab5f-84c26e0ddcd4>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

ASCOP- ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA ME
Contador

IRENILDO PEREIRA DOS
SANTOS
Presidente Câmara



ESTADO DE PERNAMBUCO

CÂMARA DE VEREADORES DE CARNAÍBA
CASA MAJOR SATURNINO BEZERRA
CNPJ: 11.459.690/0001-68



Documento Assinado Digitalmente por: GLEYBSON ROBERTO DA SILVA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/cepp/vr/cam/Doc/sem_codigo_documento-df5176c57-7713-4d71-ab5f-8422660dcd44

NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
A) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Câmara Municipal de Carnaíba
CNPJ: 11.459.690/0001-68
Domicílio da entidade: Rua Enéas Pereira Bispo, nº 30 – Centro – Carnaíba – PE – CEP: 56-820-000 – Tel. (87) 3854 - 1124
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Câmara Municipal de Carnaíba, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 106-6 “Poder Legislativo possui como atividade principal a “administração pública geral”. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 962/2017 de 20 de novembro de 2017 (LOA 2018). Sua fonte financeira deriva das transferências financeiras efetuadas pelo Poder Executivo a título de duodécimo mensal.
Dados do Gestor: Nome: Irenildo Pereira dos Santos – Cargo: Presidente da Câmara – Período de Gestão: 01/01/2017 à 31/12/2018.
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes. CRC-PB 8470/O-5. E-mail: ascoppb@hotmail.com

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos.
b.3. Bases de mensuração utilizadas: Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2018 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008.
b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas: No exercício de 2018 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP as contas em circulante e não circulante, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.



ESTADO DE PERNAMBUCO

CÂMARA DE VEREADORES DE CARNAÍBA
CASA MAJOR SATURNINO BEZERRA
CNPJ: 11.459.690/0001-68



Documento Assinado Digitalmente por: GLEYBSON ROBERTO DA SILVA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES
Acesse em: https://stece.ice.pe.gov.br/eppp/ver/realizaDoc.seam?codigo_documento=457665777134471405184260ddc44

NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2018.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Ativo Circulante:

O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2018 somam R\$ 0,00. o saldo em relação ao exercício de 2017 houve um decréscimo que era de R\$ (608,65).

c.2. Estoque/Almoxarifado:

Não houve registros no estoque e almoxarifado. É importante destacar que não houve informações disponibilizadas até o fechamento deste balanço quanto entradas e baixas do estoque. Sugerimos a administração a adoção de procedimentos de controle do almoxarifado e estoque para compatibilização em tempo real com o setor contábil.

c.3. Créditos a Curto e Longo Prazo:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

c.4. Imobilizado:

O valor do imobilizado ao final do exercício de 2017 totalizou R\$ 259.023,78. No exercício de 2018 houve incorporação de novos ativos imobilizados tanto em bens móveis/imóveis, conforme explanado no Demonstrativo do movimento de Tipos de Aquisições (Bens) (em anexo). Nesse contexto, o saldo de 2017 mais as incorporações de 2018 temos o saldo ao final de R\$ 275.261,13. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou em tempo as informações relativas ao valor atualizado do imobilizado, foi feita a depreciação acumulada no veículo. Sugerimos a administração que tome medidas no sentido de manter as demais informações do patrimônio atualizadas para compatibilização em tempo da contabilidade.

c.5. Intangível:

Não houve registros de ativos intangíveis. O setor de patrimônio não nos repassou até o fechamento do balanço as informações relativas a amortização acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos que a administração tome medidas no sentido de controlar em tempo real os bens intangíveis para compatibilização com os dados contábeis.

c.6. Restos a Pagar Resultantes de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais e Fornecedores de Curto e Longo prazo:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

c.7. Provisões a Curto e Longo Prazo:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

c.8. Demais elementos patrimoniais:

Não houve registros nos atos potenciais ativos e passivos.

c.9. Saldo patrimonial:

O saldo patrimonial ao final do exercício de 2017 totalizou R\$ **260.132,43**. O resultado econômico da entidade no exercício de 2018 foi de R\$ 19.903,76, quando somado ao saldo anterior e deduzido o valor de R\$ (4.275,06) de despesa de exercícios anteriores empenhadas, liquidadas e pagas em 2018, resultou no saldo patrimonial final de 2018 de R\$ 275.761,13.

c.10. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado:

Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.



ESTADO DE PERNAMBUCO

CÂMARA DE VEREADORES DE CARNAÍBA

CASA MAJOR SATURNINO BEZERRA

CNPJ: 11.459.690/0001-68



Documento Assinado Digitalmente por: GLEYBSON ROBERTO DA SILVA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES
Acesse em: <https://eccc.cce.pb.gov.br/epp/validaDocumento> Código do documento: d5a76c57-7713-4f71-ab5f-84c26e0ddcd4

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

<p>Irenildo Pereira dos Santos Cargo: Presidente</p>	<p>Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes Contadora CRC PB Nº 8470/O-5</p>
--	---

Câmara Municipal de Carnaíba

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo do movimento de Tipos de Aquisições (Bens)

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Código	Nome do Tipo de Aquisição (Bem)	Saldo Anterior	Entradas (Débitos)				Saídas (Créditos)				Saldo Atual	
			Liquidações do Exercício	Liquidações de Restos a Pagar não Processados	Movimentação Patrimonial Diversas	Entradas de Estoque - Ajustes	Total de Entradas	Movimentação Patrimonial Diversas	Saídas de Estoque (Consumo, etc.)	Alienações de Bens		Total de Saídas
0-Produtos (Estoque para Consu		0,00	22.972,05	0,00	0,00	0,00	22.972,05	0,00	22.972,05	0,00	22.972,05	0,00
900115	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.972,05	0,00	0,00	0,00	22.972,05	0,00	22.972,05	0,00	22.972,05	0,00
1-Bens Móveis - Investimentos		107.328,28	3.744,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.072,28
900046	OUTROS BENS MÓVEIS	107.328,28	3.744,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.072,28
2-Bens Imóveis - Investimentos		0,00	12.493,35	0,00	0,00	0,00	12.493,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12.493,35
900100	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	12.493,35	0,00	0,00	0,00	12.493,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12.493,35
8-Bens Imóveis - Inversões (Aq		151.695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.695,50
900068	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	151.695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.695,50
	Total Geral	259.023,78	39.209,40	0,00	0,00	0,00	39.209,40	0,00	22.972,05	0,00	22.972,05	275.261,13

Documento Assinado Digitalmente por: GLEYBSON ROBERTO DA SILVA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES
 Acesse em: <https://eicofce.fce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d5a76c57-77f3-4171-ab5f-84c26e0ddcd4



Documento Assinado em 2019/01/24 por CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES
 Acesso em: https://etecac.sp.gov.br/validador/documento: 88e6a72d-5e27-4043-9493-3e69365be972

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Transferências e Delegações Recebidas	1.724.432,66	1.727.599,60
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	1.724.432,66	1.727.599,60
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	1.724.432,66	1.727.599,60
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.724.432,66	1.727.599,60
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	1.724.432,66	1.727.599,60
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	200,00
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	200,00
4.6.3.0.0.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	200,00
4.6.3.9.0.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	200,00
4.6.3.9.1.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos - Consolidação	0,00	200,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.724.432,66	1.727.799,60

Câmara Municipal de Carnaíba

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANA ALVES DE CARVALHO
Acesse em: https://etcodoc.ccm.carnaiba.pe.gov.br/visualizar_documento.asp?seam=...&docId=...

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	1.398.722,27	1.484.775,44
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	1.398.722,27	1.484.775,44
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	1.140.437,90	1.218.026,76
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	1.140.437,90	1.218.026,76
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	1.140.437,90	1.218.026,76
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	258.284,37	266.748,68
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	258.284,37	266.748,68
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	258.284,37	266.748,68
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	238.420,69	217.063,33
3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	238.420,69	217.063,33
3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	22.972,05	14.624,99
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	22.972,05	14.624,99
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	22.972,05	14.624,99
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	215.448,64	202.438,34
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	7.866,00	17.668,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	7.866,00	17.668,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	24.994,00	13.328,00
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	24.994,00	13.328,00
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	182.588,64	171.442,34
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	182.588,64	171.442,34
Transferências e Delegações Concedidas	665,94	0,00
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	665,94	0,00
3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	665,94	0,00
3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	665,94	0,00
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	665,94	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	(604,43)
3.6.0.0.0.00.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	(604,43)
3.6.5.0.0.00.00 - Desincorporação de Ativos	0,00	(604,43)
3.6.5.0.1.00.00 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	(604,43)

Câmara Municipal de Carnaíba

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente em 15/05/2019 às 14:56:55 por IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS ROBERTO DA SILVA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 88e6a72d-5e27-4043-9493-3e69365be972

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	66.720,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	66.720,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	66.720,00	0,00
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	66.720,00	0,00
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	66.720,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.704.528,90	1.701.235,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	19.903,76	26.544,56

ASCOP- ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA ME
Contador

IRENILDO PEREIRA DOS
SANTOS
Presidente Câmara



ESTADO DE PERNAMBUCO
CÂMARA DE VEREADORES DE CARNAÍBA
CASA MAJOR SATURNINO BEZERRA
CNPJ: 11.459.690/0001-68



Documento Assinado Digitalmente por: GLEYBSON ROBERTO DA SILVA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=88667245c27404894811699697e912>

NOTAS EXPLICATIVAS

(Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais da Lei Nº 4.320/64 – MCASP)

A) INFORMAÇÕES GERAIS

Nome da entidade: Câmara Municipal de Carnaíba
CNPJ: 11.459.690/0001-68
Domicílio da entidade: Rua Enéas Pereira Bispo, nº 30 – Centro – Carnaíba – PE – CEP: 56-820-000 – Tel. (87) 3854 - 1124
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Câmara Municipal de Carnaíba, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 106-6 “Poder Legislativo possui como atividade principal a “administração pública geral”. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 962/2017 de 20 de novembro de 2017 (LOA 2018). Sua fonte financeira deriva das transferências financeiras efetuadas pelo Poder Executivo a título de duodécimo mensal.
Dados do Gestor: Nome: Irenildo Pereira dos Santos – Cargo: Presidente da Câmara – Período de Gestão: 01/01/2017 à 31/12/2018.
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes. CRC-PB 8470/O-5. E-mail: ascoppb@hotmail.com

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base as normas internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias; Contribuições; exploração e venda de bens, serviços e direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores.
b.3. Bases de mensuração utilizadas: Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2018 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008.
b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas: No exercício de 2018 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.
b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2018.



ESTADO DE PERNAMBUCO
CÂMARA DE VEREADORES DE CARNAÍBA
CASA MAJOR SATURNINO BEZERRA
CNPJ: 11.459.690/0001-68



Documento Assinado Digitalmente por: GLEYBSON ROBERTO DA SILVA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:8866a72d-5e27-4043-9493-3e69365fe972>

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

NOTAS EXPLICATIVAS

(Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais da Lei Nº 4.320/64 – MCASP)

c.1. Modelo de elaboração da DVP: O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi o analítico.
c.2. Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado: Até o fechamento deste demonstrativo o setor de patrimônio não disponibilizou ao setor contábil informações que indiquem ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de impairment.
c.3. Baixas de investimentos: Não houve registro de baixas de investimentos.
c.4. Constituição ou reversão de provisões: Não houve registro de baixas de investimentos.
c.5. Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes de Incorporação de Ativos, Desincorporação de Passivos, Incorporação de Passivos e Desincorporação de Ativos: Não houve valorização nem ganhos com ativos e desincorporação de passivos.
c.6. Variações patrimoniais aumentativas: As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 1.724.432,66
c.7. Variações patrimoniais diminutivas: As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 1.704.528,90
c.8. Resultado econômico (patrimonial) do exercício: O resultado patrimonial do exercício de 2018 foi de R\$ 19.903,76.
c.9. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF): Não houve alienação de ativos durante o exercício de 2018.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
d.2. Divulgações não financeiras: Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.
d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade
d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício

Irenildo Pereira dos Santos Cargo: Presidente	Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes Contadora CRC PB Nº 8470/O-5
---	---



Documento Assinado em 2019/06/06 10:09:59
 Acesso em: https://etceba.pe.gov.br/validador/validador.asp?documento=defc2ad-2321-4445-bd79-2132206e4d9b
 CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Transferências e Delegações Recebidas	1.724.432,66	1.727.599,60
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	1.724.432,66	1.727.599,60
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	1.724.432,66	1.727.599,60
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.724.432,66	1.727.599,60
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	1.724.432,66	1.727.599,60
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	200,00
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	200,00
4.6.3.0.0.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	200,00
4.6.3.9.0.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	200,00
4.6.3.9.1.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos - Consolidação	0,00	200,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.724.432,66	1.727.799,60



Documento Assinado Digitalmente por: ANA ALVES DE CARVALHO
 Acesso em: https://etcodoc.ufpe.br/etcdoc/etcdoc.php?seam=...

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	1.398.722,27	1.484.775,44
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	1.398.722,27	1.484.775,44
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	1.140.437,90	1.218.026,76
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	1.140.437,90	1.218.026,76
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	1.140.437,90	1.218.026,76
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	258.284,37	266.748,68
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	258.284,37	266.748,68
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	258.284,37	266.748,68
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	238.420,69	217.063,33
3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	238.420,69	217.063,33
3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	22.972,05	14.624,99
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	22.972,05	14.624,99
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	22.972,05	14.624,99
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	215.448,64	202.438,34
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	7.866,00	17.628,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	7.866,00	17.628,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	24.994,00	13.322,00
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	24.994,00	13.322,00
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	182.588,64	171.418,34
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	182.588,64	171.418,34
Transferências e Delegações Concedidas	665,94	0,00
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	665,94	0,00
3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	665,94	0,00
3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	665,94	0,00
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	665,94	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	(604,43)
3.6.0.0.0.00.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	(604,43)
3.6.5.0.0.00.00 - Desincorporação de Ativos	0,00	(604,43)
3.6.5.0.1.00.00 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	(604,43)

Câmara Municipal de Carnaíba

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS ROBERTO DA SILVA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/ep/validarDoc>; defc2ad-2321-4445-bd79-2132206e4d9b

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	66.720,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	66.720,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	66.720,00	0,00
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	66.720,00	0,00
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	66.720,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.704.528,90	1.701.235,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	19.903,76	26.544,56

ASCOP- ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA ME
Contador

IRENILDO PEREIRA DOS
SANTOS
Presidente Câmara



ESTADO DE PERNAMBUCO
CÂMARA DE VEREADORES DE CARNAÍBA
CASA MAJOR SATURNINO BEZERRA
CNPJ: 11.459.690/0001-68



Documento Assinado Digitalmente por: GLEYBSON ROBERTO DA SILVA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/ppp/verificadoc.aspx?cd_documento=decf:2ad-2321-444f-bd7e-432000449b

NOTAS EXPLICATIVAS

(Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais da Lei Nº 4.320/64 – MCASP)

A) INFORMAÇÕES GERAIS

Nome da entidade: Câmara Municipal de Carnaíba
CNPJ: 11.459.690/0001-68
Domicílio da entidade: Rua Enéas Pereira Bispo, nº 30 – Centro – Carnaíba – PE – CEP: 56-820-000 – Tel. (87) 3854 - 1124
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Câmara Municipal de Carnaíba, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 106-6 “Poder Legislativo possui como atividade principal a “administração pública geral”. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 962/2017 de 20 de novembro de 2017 (LOA 2018). Sua fonte financeira deriva das transferências financeiras efetuadas pelo Poder Executivo a título de duodécimo mensal.
Dados do Gestor: Nome: Irenildo Pereira dos Santos – Cargo: Presidente da Câmara – Período de Gestão: 01/01/2017 à 31/12/2018.
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes. CRC-PB 8470/O-5. E-mail: ascoppb@hotmail.com

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base as normas internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias; Contribuições; exploração e venda de bens, serviços e direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores.
b.3. Bases de mensuração utilizadas: Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2018 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008.
b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas: No exercício de 2018 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.
b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2018.



ESTADO DE PERNAMBUCO
CÂMARA DE VEREADORES DE CARNAÍBA
CASA MAJOR SATURNINO BEZERRA
CNPJ: 11.459.690/0001-68



Documento Assinado Digitalmente por: GLEYBSON ROBERTO DA SILVA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=deefc2ad12321-4445-bd79-2132206e4d9b>

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

NOTAS EXPLICATIVAS

(Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais da Lei Nº 4.320/64 – MCASP)

c.1. Modelo de elaboração da DVP: O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi o analítico.
c.2. Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado: Até o fechamento deste demonstrativo o setor de patrimônio não disponibilizou ao setor contábil informações que indiquem ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de impairment.
c.3. Baixas de investimentos: Não houve registro de baixas de investimentos.
c.4. Constituição ou reversão de provisões: Não houve registro de baixas de investimentos.
c.5. Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes de Incorporação de Ativos, Desincorporação de Passivos, Incorporação de Passivos e Desincorporação de Ativos: Não houve valorização nem ganhos com ativos e desincorporação de passivos.
c.6. Variações patrimoniais aumentativas: As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 1.724.432,66
c.7. Variações patrimoniais diminutivas: As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 1.704.528,90
c.8. Resultado econômico (patrimonial) do exercício: O resultado patrimonial do exercício de 2018 foi de R\$ 19.903,76.
c.9. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF): Não houve alienação de ativos durante o exercício de 2018.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
d.2. Divulgações não financeiras: Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.
d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade
d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício

Irenildo Pereira dos Santos Cargo: Presidente	Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes Contadora CRC PB Nº 8470/O-5
---	---

Câmara Municipal de Carnaíba

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: GLEYBSON ROBERTO DA SILVA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES
Acesse em: <https://e1ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e1b669f-3866-4217-ae3a-3a45d0c631cc

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	0,00	303.089,77	303.089,77	0,00
Consignações – INSS	0,00	105.262,47	105.262,47	0,00
000002 INSS	0,00	105.262,47	105.262,47	0,00
Consignações – IR	0,00	96.545,12	96.545,12	0,00
000004 IRRF	0,00	96.545,12	96.545,12	0,00
Consignações Empréstimos	0,00	101.282,18	101.282,18	0,00
000011 CONSG. BANCO DO BRASIL	0,00	37.714,32	37.714,32	0,00
000012 CONSG. C E FEDERAL	0,00	3.239,46	3.239,46	0,00
000013 CONSG. SICOOB	0,00	60.328,40	60.328,40	0,00
Total Geral	0,00	303.089,77	303.089,77	0,00

ASCOP- ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA ME
Contador

IRENILDO PEREIRA DOS
SANTOS
Presidente Câmara

Câmara Municipal de Carnaíba

Departamento de Contabilidade

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: GLEYBSON ROBERTO DA SILVA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES
Acesse em: <https://eefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 29e752b0-c125-4032-8f12-028758180607

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos
	NADA A REGISTRAR			0,00		
		Total Geral:		0,00		

ASCOP- ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA ME
Contador

IRENILDO PEREIRA DOS
SANTOS
Presidente Câmara

Câmara Municipal de Carnaíba

Departamento de Contabilidade

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado em 2018/08/24 por IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS. Acesse em: https://atendimento.pe.gov.br/cp/validarDoc.seam Código do documento: aa981046-23c-414b-beee-80960c6d3872

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito		Crédito		Total da		Total da		Diferença
		Orçamentário e Suplementares	%	Especial e Extraordinário	%	Fixada	%	Realizada	%	
3000.00	DESPESAS CORRENTES	2.293.000,00	96,22	0,00	0,00	2.293.000,00	96,22	1.708.138,02	71,68	584.861,98
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.875.000,00	78,68	0,00	0,00	1.875.000,00	78,68	1.398.722,27	58,70	476.277,73
3190.00	Aplicações Diretas	1.875.000,00	78,68	0,00	0,00	1.875.000,00	78,68	1.398.722,27	58,70	476.277,73
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.520.000,00	63,79	0,00	0,00	1.520.000,00	63,79	1.140.437,90	47,86	379.562,10
3190.13	Obrigações Patronais	350.000,00	14,69	0,00	0,00	350.000,00	14,69	258.284,37	10,84	91.715,63
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,21	0,00	0,00	5.000,00	0,21	0,00	0,00	5.000,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.000,00	17,54	0,00	0,00	418.000,00	17,54	309.415,75	12,98	108.584,25
3390.00	Aplicações Diretas	418.000,00	17,54	0,00	0,00	418.000,00	17,54	309.415,75	12,98	108.584,25
3390.14	Diárias - Civil	43.000,00	1,80	0,00	0,00	43.000,00	1,80	7.866,00	0,33	35.134,00
3390.30	Material de Consumo	35.000,00	1,47	0,00	0,00	35.000,00	1,47	22.972,05	0,96	12.027,95
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	13.000,00	0,55	0,00	0,00	13.000,00	0,55	0,00	0,00	13.000,00
3390.35	Serviços de Consultoria	135.000,00	5,67	0,00	0,00	135.000,00	5,67	123.000,00	5,16	12.000,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00	1,13	0,00	0,00	27.000,00	1,13	2.994,00	0,13	24.006,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00	3,52	0,00	0,00	84.000,00	3,52	81.588,64	3,42	2.411,36
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	0,17	0,00	0,00	4.000,00	0,17	0,00	0,00	4.000,00
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,42	0,00	0,00	10.000,00	0,42	4.275,06	0,18	5.724,94
3390.93	Indenizações e Restituições	67.000,00	2,81	0,00	0,00	67.000,00	2,81	66.720,00	2,80	280,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	3,78	0,00	0,00	90.000,00	3,78	16.237,35	0,68	73.762,65
4400.00	INVESTIMENTOS	90.000,00	3,78	0,00	0,00	90.000,00	3,78	16.237,35	0,68	73.762,65
4490.00	Aplicações Diretas	90.000,00	3,78	0,00	0,00	90.000,00	3,78	16.237,35	0,68	73.762,65
4490.51	Obras e Instalações	50.000,00	2,10	0,00	0,00	50.000,00	2,10	12.493,35	0,52	37.506,65
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	1,68	0,00	0,00	40.000,00	1,68	3.744,00	0,16	36.256,00
		2.383.000,00	100,00	0,00	0,00	2.383.000,00	100,00	1.724.375,37	72,36	658.624,63

ASCOP- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME
Contador

IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente Câmara

Câmara Municipal de Carnaíba

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Balanços Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: GLEYBSON ROBERTO DA SILVA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e94528-1446-4f9a-bf62-5b2ae3a28e6e

Despesa	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados

IRENILDO PEREIRA DOS
SANTOS
Presidente Câmara



CÂMARA DE VEREADORES DE CARNAÍBA

CASA MAJOR SATURNINO BEZERRA

www.carnaiba.pe.leg.br



Documento Assinado Digitalmente por: GLEYBSON ROBERTO DA SILVA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES
Acesse em: <https://www.carnaiba.pe.leg.br/ppp/validaDocumentoCodigoDocumento>: 22f1e91-030-40f0-a27-c-67fa3243432

Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público

PCP (de acordo com as regras das NBC TSP e do MCASP vigentes)	Preparação de sistemas e outras providências de implantação (até)	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Créditos a Receber		
1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.	Não Aplicado	Não Aplicado
2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas.	Não Aplicado	Não Aplicado
3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.	Não Aplicado	Não Aplicado
4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas	Não Aplicado	Não Aplicado
Provisões, Ativos Contingentes e Passivos Contingentes		
5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência	31/12/2020	01/01/2021
6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.	31/12/2020	01/01/2021
Bens Móveis e Imóveis e Respectiva Depreciação, Amortização ou Exaustão		
7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura)	31/12/2020	01/01/2021
8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável	31/12/2023	01/01/2024



9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP)	31/12/2023	01/01/2023
Obrigações por Competência		
10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	31/12/2020	01/01/2020
11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).	31/12/2018	01/01/2018
12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.	Imediato (concluído)	Imediato (concluído)
13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.	31/12/2015 (concluído)	01/01/2015 (concluído)
14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.	A ser definido em ato normativo específico.	
Ativo Intangível e sua Respectiva Amortização		
15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.	31/12/2021	01/01/2021
16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.	A ser definido em ato normativo específico.	
Investimentos Permanentes		
17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	31/12/2020	01/01/2021
Estoques		
18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.	31/12/2022	01/01/2023
Demais Aspectos referente aos Procedimentos Patrimoniais		
19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos.	A ser definido em ato normativo específico.	

Documento Assinado Digitalmente por: GLEYBSON ROBERTO DA SILVA, CYNTHIA DA L. ANNA ALVES DA FONSECA NUNES
Assinse em: <https://stc.e-ctce.br/gov.br/epp/valida/Doc.sctm>
ID do documento: 201111191-0312-4010-8271-671a32481432



Estado de Pernambuco
CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÍBA



Documento Assinado Digitalmente por: GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 279eca1f-2c81-45ee-ad11-ba7921b2b281

ITEM Nº 13 – RESOLUÇÃO TC Nº 48/2018

Declaro para os devidos fins de direito que não houve Auditorias realizadas pelo SISTEMA DE CONTROLE INTERNO durante o Exercício de 2018, desse modo, esta Casa Legislativa deixa de enviar o exigido no Item nº. 13 da Resolução TC nº. 25 de 13 de Dezembro de 2017.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Carnaíba/ PE, 20 de fevereiro de 2019.

Gleybson Roberto da Silva
Presidente



Estado de Pernambuco
CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÍBA



Documento Assinado Digitalmente por: GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 236eb03e-25b8-4c9a-85d0-5fbc404a3ec1

ITEM Nº 14 – RESOLUÇÃO TC Nº 48/2018

Declaro para os devidos fins de direito que não foram tomadas medidas para sanar irregularidades, pelo motivo de não ter havido nenhuma Auditoria realizada pelo SISTEMA DE CONTROLE INTERNO durante o Exercício de 2018, desse modo, esta Casa Legislativa deixa de enviar o exigido no Item nº. 14 da Resolução TC nº. 48 de 19 de Dezembro de 2018.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Carnaíba/ PE, 20 de fevereiro de 2019.

Gleybson Roberto da Silva
Presidente



Câmara Municipal de Carnaíba

Departamento de Contabilidade
Dezembro de 2018

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2018 Câmara Municipal de Carnaíba foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 0,00, conforme especificação abaixo:

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

Tesouraria da Câmara Municipal de Carnaíba, em 31 de Dezembro de 2018.

Geraldo Barbosa Filhos
GERALDO BARBOSA FILHO
Tesoureiro

Irenildo Pereira dos Santos
IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente Câmara

Oswaldo Manoel do Nascimento
OSVALDO MANOEL DO NASCIMENTO
Assessor de Plenário


Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE VEREA

Agência

1754-X

Conta

14.110-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2017		Saldo Anterior			608,65
03/01/2018		EXTRATO POSTADO Tarifa referente a 02/01/2018	850.030.800.056.148	5,70 D	602,95
19/01/2018	1754-X	TRANSF RECEBIDA 19/01 1754 14108-9 PREF MUN CARNA	551.754.000.014.108	144.056,34 C	144.659,29
19/01/2018	1754-X	CHEQUE	861.309	9.129,45 D	135.529,84
19/01/2018	1754-X	CHEQUE	861.310	4.787,16 D	130.742,68
19/01/2018	1754-X	CHEQUE	861.311	3.531,71 D	127.210,97
19/01/2018	1754-X	CHEQUE	861.312	3.855,34 D	123.355,63
19/01/2018	1754-X	CHEQUE	861.314	5.614,28 D	117.741,35
19/01/2018	1754-X	CHEQUE	861.316	5.562,14 D	112.179,21
19/01/2018	1754-X	CHEQUE	861.317	5.666,42 D	106.512,79
19/01/2018	1754-X	CHEQUE	861.319	5.614,28 D	100.898,51
19/01/2018	1754-X	CHEQUE	861.320	1.743,98 D	99.154,53
19/01/2018	1754-X	CHEQUE	861.321	1.303,68 D	97.850,85
19/01/2018	1754-X	CHEQUE	861.322	1.337,68 D	96.513,17
19/01/2018	1754-X	CHEQUE	861.323	1.743,98 D	94.769,19
19/01/2018	1754-X	CHEQUE	861.324	1.635,32 D	93.133,87
19/01/2018	1754-X	CHEQUE	861.326	1.635,32 D	91.498,55
19/01/2018	1754-X	CHEQUE	861.329	1.288,00 D	90.210,55
19/01/2018	1754-X	CHEQUE	861.330	5.139,02 D	85.071,53
19/01/2018	1754-X	CHEQUE	861.331	3.142,86 D	81.928,67
19/01/2018	1754-X	CHEQUE	861.333	267,93 D	81.660,74
19/01/2018	1754-X	CHEQUE	861.334	123,88 D	81.536,86
19/01/2018	1754-X	CHEQUE	861.335	57,13 D	81.479,73
19/01/2018	1754-X	CHEQUE	861.336	300,00 D	81.179,73
19/01/2018	1754-X	CHEQUE	861.337	500,00 D	80.679,73
19/01/2018	1754-X	CHEQUE	861.339	490,09 D	80.189,64
19/01/2018	1754-X	TRANSF ENVIADA 19/01 0011 117322-7 IMPORT INFORMA	550.011.000.117.322	750,00 D	79.439,64
19/01/2018	1754-X	TRANSF ENVIADA 19/01 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR	550.867.000.016.997	5.400,00 D	74.039,64
19/01/2018	1754-X	TRANSF ENVIADA 19/01 1754 8597-9 JONAS MARIO N	551.754.000.008.597	3.671,03 D	70.368,61
19/01/2018	1754-X	TRANSF ENVIADA 19/01 1754 14104-6 GENIVAL LUIZ P	551.754.000.014.104	831,05 D	69.537,56
19/01/2018		TED 756 4293 024243785000191 PETRONIO MULT	11.901	2.800,00 D	66.737,56
19/01/2018		TED 756 4293 012051492000123 CLAUDENIR DOS	11.902	250,00 D	66.487,56
19/01/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11459690000168 - 01/2018	11.903	1.364,00 D	65.123,56
19/01/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11459690000168 - 01/2018	11.904	25.391,76 D	39.731,80

 Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES; GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/pe/pe/ver/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=C4161624-4e3-49545627-7898-9973484>



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	19/01/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 19/01/2018	870.191.200.011.590	9,40 D	39.722,40
	19/01/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 19/01/2018	870.191.200.011.591	9,40 D	39.713,00
	19/01/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	861.318	4.520,98 D	35.192,02
	19/01/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	861.332	539,91 D	34.652,11
	22/01/2018	1754-X	CHEQUE	861.313	5.562,14 D	29.089,97
	22/01/2018	1754-X	CHEQUE	861.325	2.092,69 D	26.997,28
	22/01/2018	1754-X	CHEQUE	861.340	8.434,67 D	18.562,61
	22/01/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	861.315	5.510,01 D	13.052,60
	22/01/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	861.338	429,38 D	12.623,22
	23/01/2018		TARIFA ADIC CH Tarifa referente a 22/01/2018	810.230.600.069.377	6,06 D	12.617,16
	26/01/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	861.327	1.598,65 D	11.018,51
	01/02/2018		S A L D O			11.018,51

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 01.02.2018 às 11:54:04

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
 Aceite em: https://cert.br.gov.br/ep/validar/oc/semCodigoDocumento: 4d16062a-4e9-495d-8627-7898797e3484



A33601081305
01/03/2018



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4d16062a-4d-e9-495d-8627-789879763484

Cliente - Conta atual

Agência 1754-X
Conta corrente 14110-0 CAMARA MUNICIPAL DE VERA
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			11.018,51 C
02/02/2018		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.081.883	2,95 D	11.015,56 C
				Tarifa referente a 01/02/2018			
09/02/2018		0570	12157 103	Cheque Pago Outra Agência	861.341	5.139,02 D	5.876,54 C
20/02/2018		1754	99015 870	Transferência recebida	551.754.000.014.108	144.056,34 C	
				20/02 1754 14108-9 PREF MUN CARNA			
20/02/2018		0000	14175 983	TED Devolvida	500.003	1.743,98 C	
				TRSNSF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO			
20/02/2018		0570	15844 103	Cheque Pago Outra Agência	861.343	1.288,00 D	
20/02/2018		0570	15844 103	Cheque Pago Outra Agência	861.345	3.142,86 D	
20/02/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.117.322	750,00 D	
				20/02 0011 117322-7 IMPORT INFORMA			
20/02/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
				20/02 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
20/02/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.015.158	9.129,45 D	
				20/02 0570 15158-0 IRENILDO PEREI			
20/02/2018		1754	99015 120	Transferido para Poupança	550.570.510.005.507	3.855,34 D	
				20/02 0570 510005507-X ANTONIO JOAQUI			
20/02/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	550.867.000.016.997	5.400,00 D	
				20/02 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
20/02/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.005.878	2.092,69 D	
				20/02 1754 OZEAS MAG 0000000000000000			
20/02/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.008.597	3.671,03 D	
				20/02 1754 8597-9 JONAS MARIO N			
20/02/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.009.372	5.562,14 D	
				20/02 1754 9372-6 ALEX MENDES DA			
20/02/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.011.105	3.531,71 D	
				20/02 1754 11105-8 GLEYBSON ROBER			
20/02/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.012.076	5.614,28 D	
				20/02 1754 VICTOR ES 0000000000000000			
20/02/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.014.104	929,10 D	
				20/02 1754 14104-6 GENIVAL LUIZ P			
20/02/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.014.319	5.562,14 D	
				20/02 1754 JOSE DE A 0000000000000000			
20/02/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.014.451	5.614,28 D	
				20/02 1754 14451-7 CICERO BATISTA			
20/02/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.015.140	5.666,42 D	
				20/02 1754 15140-8 JOSE E R PATRI			
20/02/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.015.728	1.316,52 D	
				20/02 1754 15728-7 JOSE R MORATO			
20/02/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.015.850	1.635,32 D	
				20/02 1754 15850-X PAULO ALVES DA			
20/02/2018		1754	99015 120	Transferido para Poupança	551.754.510.006.324	1.303,68 D	
				20/02 1754 510006324-2 GERALDO BARBOS			
20/02/2018		1754	99015 120	Transferido para Poupança	551.754.510.008.695	1.635,32 D	
				20/02 1754 510008695-1 OSVALDO MANOEL			
20/02/2018		1754	99015 120	Transferido para Poupança	551.754.510.013.035	1.743,98 D	
				20/02 1754 510013035-7 ALBA CLEIDE MA			
20/02/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	4.787,16 D	
				756 4293 30300901836 ALOISIO LISBOA SI			
20/02/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	5.510,01 D	



		756 4293 85572888400 JOSE ADILSON DA S		
20/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	4.520,98 D
		756 4293 02301174492 VANDERBIO QUIXABE		
20/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	1.598,65 D
		756 4293 11528603486 RUTHE ANA LIRA MA		
20/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	490,09 D
		104 1433 44222041491 JOSEFA VERENICE S		
20/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	1.743,98 D
		104 1433 83084290415 JOAO VIANNEY RODR		
20/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	1.743,98 D
		104 1433 05895957412 MARIA JOSE PEREIR		
20/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	250,00 D
		756 4293 012051492000123 CLAUDENIR DOS		
20/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.367.051	9,70 D
		Tarifa referente a 20/02/2018		
20/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.367.052	9,70 D
		Tarifa referente a 20/02/2018		
20/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.367.053	9,70 D
		Tarifa referente a 20/02/2018		
20/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.367.054	9,70 D
		Tarifa referente a 20/02/2018		
20/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.367.055	9,70 D
		Tarifa referente a 20/02/2018		
20/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.367.056	9,70 D
		Tarifa referente a 20/02/2018		
20/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.367.057	9,70 D
		Tarifa referente a 20/02/2018		
20/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.367.058	9,70 D
		Tarifa referente a 20/02/2018		
20/02/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.344	1.316,52 D
20/02/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.346	539,91 D 59.003,72 C
21/02/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	1.743,98 C
		TRNSNF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO		
21/02/2018	0570	15844 103 Cheque Pago Outra Agência	861.349	1.743,98 D
21/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	1.743,98 D
		104 1433 83084290415 JOAO VIANNEY RODR		
21/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.025.710	9,70 D
		Tarifa referente a 21/02/2018		
21/02/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.342	1.337,68 D 55.912,36 C
22/02/2018	0570	12157 103 Cheque Pago Outra Agência	861.350	500,00 D
22/02/2018	0570	12157 103 Cheque Pago Outra Agência	861.351	300,00 D
22/02/2018	0570	12157 103 Cheque Pago Outra Agência	861.352	8.434,67 D
22/02/2018	1754	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D
		22/02 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO		
22/02/2018	1754	99015 470 Transferência enviada	551.754.000.006.669	151,30 D
		22/02 1754 6669-9 EDILSON ALEIXO		
22/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.201	181,23 D
		CELPE		
22/02/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.202	23.650,33 D
		GPS- Ident.: 11459690000168 - 02/2018		
22/02/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.203	2.399,82 D
		GPS- Ident.: 11459690000168 - 02/2018		
22/02/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.204	374,30 D
		GPS- Ident.: 11459690000168 - 02/2018		
22/02/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.205	420,00 D
		GPS- Ident.: 11459690000168 - 02/2018		
22/02/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	22.206	57,13 D
		COMPESA		
22/02/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.348	2.800,00 D 15.993,58 C
26/02/2018	0000	13105 375 Impostos	22.601	113,68 D
		DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
26/02/2018	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	22.602	184,80 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
26/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.603	128,27 D 15.566,83 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d16062a-4d-e9-495d-8627-789879763484



28/02/2018 0000 13105 196 INSS Arrecadação 22.801 1.416,70 D

GPS- Ident.: 11459690000168 - 02/2018

28/02/2018 0000 00000 999 S A L D O 14.150

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6724251 GERALDO BARBOSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d16062a-4d4e-9495d-8627-7898797e3484



A33C02082306
02/04/2018



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d16062a-4d-e9-495d-8627-7898797e3484

Cliente - Conta atual

Agência 1754-X
Conta corrente 14110-0 CAMARA MUNICIPAL DE VERA
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			14.150,13 C
01/03/2018		0570	12157 103	Cheque Pago Outra Agência	861.354	864,00 D	
01/03/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.353	630,00 D	
01/03/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.355	864,00 D	11.792,13 C
02/03/2018		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.610.700.059.868	5,90 D	11.786,23 C
				Tarifa referente a 01/03/2018			
07/03/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.356	3.700,00 D	8.086,23 C
19/03/2018		0570	12157 103	Cheque Pago Outra Agência	861.358	3.142,86 D	
19/03/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.357	539,91 D	4.403,46 C
20/03/2018		1754	99015 870	Transferência recebida	551.754.000.014.108	143.566,71 C	
				20/03 1754 14108-9 PREF MUN CARNA			
20/03/2018		0570	15844 103	Cheque Pago Outra Agência	861.360	1.288,00 D	
20/03/2018		0570	12157 103	Cheque Pago Outra Agência	861.361	1.337,68 D	
20/03/2018		0570	15844 103	Cheque Pago Outra Agência	861.362	1.743,98 D	
20/03/2018		0570	15844 103	Cheque Pago Outra Agência	861.363	500,00 D	
20/03/2018		0570	15844 103	Cheque Pago Outra Agência	861.364	8.434,67 D	
20/03/2018		0570	15844 103	Cheque Pago Outra Agência	861.365	5.607,68 D	
20/03/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.117.322	750,00 D	
				20/03 0011 117322-7 IMPORT INFORMA			
20/03/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
				20/03 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
20/03/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.015.158	9.129,45 D	
				20/03 0570 15158-0 IRENILDO PEREI			
20/03/2018		1754	99015 120	Transferido para Poupança	550.570.510.005.507	3.855,34 D	
				20/03 0570 510005507-X ANTONIO JOAQUI			
20/03/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	550.867.000.016.997	5.400,00 D	
				20/03 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
20/03/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.005.878	2.092,69 D	
				20/03 1754 5878-5 OZEAS MAGNO S			
20/03/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.008.597	3.671,03 D	
				20/03 1754 8597-9 JONAS MARIO N			
20/03/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.009.372	5.562,14 D	
				20/03 1754 9372-6 ALEX MENDES DA			
20/03/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.011.105	3.531,71 D	
				20/03 1754 11105-8 GLEYBSON ROBER			
20/03/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.012.076	5.614,28 D	
				20/03 1754 12076-6 VICTOR ESTEVES			
20/03/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.014.104	644,04 D	
				20/03 1754 14104-6 GENIVAL LUIZ P			
20/03/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.014.319	5.562,14 D	
				20/03 1754 14319-7 JOSE DE ANCHIE			
20/03/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.014.451	5.614,28 D	
				20/03 1754 14451-7 CICERO BATISTA			
20/03/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.015.140	5.666,42 D	
				20/03 1754 15140-8 JOSE E R PATRI			
20/03/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.015.728	1.316,52 D	
				20/03 1754 15728-7 JOSE R MORATO			
20/03/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.015.850	1.635,32 D	
				20/03 1754 15850-X PAULO ALVES DA			
20/03/2018		1754	99015 120	Transferido para Poupança	551.754.510.006.324	1.303,68 D	
				20/03 1754 510006324-2 GERALDO BARBOS			



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d16062a-4d-e9-495d-8627-7998797e3484

20/03/2018	1754	99015 120 Transferido para Poupança	551.754.510.008.695	1.635,32 D	
		20/03 1754 510008695-1 OSVALDO MANOEL			
20/03/2018	1754	99015 120 Transferido para Poupança	551.754.510.013.035	1.743,98 D	
		20/03 1754 510013035-7 ALBA CLEIDE MA			
20/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	4.787,16 D	
		756 4293 30300901836 ALOISIO LISBOA SI			
20/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	4.052,32 D	
		756 4293 02301174492 VANDERBIO QUIXABE			
20/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	5.510,01 D	
		756 4293 85572888400 JOSE ADILSON DA S			
20/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	1.598,65 D	
		756 4293 11528603486 RUTHE ANA LIRA MA			
20/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	1.743,98 D	
		104 1433 05895957412 MARIA JOSE PEREIR			
20/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	490,09 D	
		104 1433 44222041491 JOSEFA VERENICE S			
20/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	2.800,00 D	
		756 4293 024243785000191 PETRONIO MULT			
20/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	250,00 D	
		756 4293 012051492000123 CLAUDENIR DOS			
20/03/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	32.009	57,13 D	
		COMPESA			
20/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.010	189,66 D	
		CELPE			
20/03/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.011	152,70 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/03/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.012	374,30 D	
		GPS- Ident.: 11459690000168 - 03/2018			
20/03/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.013	23.650,33 D	
		GPS- Ident.: 11459690000168 - 03/2018			
20/03/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.014	420,00 D	
		GPS- Ident.: 11459690000168 - 03/2018			
20/03/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.015	1.364,00 D	
		GPS- Ident.: 11459690000168 - 03/2018			
20/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.270.958	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.270.959	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.270.960	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.270.961	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.270.962	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.270.963	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.270.964	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.270.965	9,70 D	16.161,89 C
		Tarifa referente a 20/03/2018			
22/03/2018	0570	15844 103 Cheque Pago Outra Agência	861.359	1.316,52 D	
22/03/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.366	715,21 D	14.130,16 C
23/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.301	300,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
23/03/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.302	4.316,28 D	9.513,88 C
		GPS- Ident.: 11459690000168 - 03/2018			
31/03/2018	0000	00000 999 S A L D O			9.513,88 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J6724251 GERALDO BARBOSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d16062a-4d4e-495d-8627-7898797e3484



A35F021403

02/05/2018 14:11:22



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1754-X
 Conta corrente 14110-0 CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
 Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2018		Saldo Anterior			9.513,88
03/04/2018		+ Tarifa de Extrato Postado	820.930.700.046.646	5,90 D	9.507,98
20/04/2018		+ Transferência recebida	551.754.000.014.108	143.566,71 C	
20/04/2018		+ TED Devolvida	400.001	1.743,98 C	
20/04/2018		Cheque Pago Outra Agência	861.368	1.337,68 D	
20/04/2018		Cheque Pago Outra Agência	861.369	1.743,98 D	
20/04/2018		+ Transferência enviada	550.011.000.117.322	750,00 D	
20/04/2018		+ Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
20/04/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.015.158	9.129,45 D	
20/04/2018		+ Transferido para Poupança	550.570.510.005.507	3.855,34 D	
20/04/2018		+ Transferência enviada	550.867.000.016.997	5.400,00 D	
20/04/2018		+ Transferência enviada	551.754.000.005.878	2.092,69 D	
20/04/2018		+ Transferência enviada	551.754.000.008.597	3.671,03 D	
20/04/2018		+ Transferência enviada	551.754.000.009.372	5.562,14 D	
20/04/2018		+ Transferência enviada	551.754.000.011.105	3.531,71 D	
20/04/2018		+ Transferência enviada	551.754.000.012.076	5.614,28 D	
20/04/2018		+ Transferência enviada	551.754.000.014.104	640,38 D	
20/04/2018		+ Transferência enviada	551.754.000.014.319	5.562,14 D	
20/04/2018		+ Transferência enviada	551.754.000.014.451	5.614,28 D	
20/04/2018		+ Transferência enviada	551.754.000.015.140	5.666,42 D	
20/04/2018		+ Transferência enviada	551.754.000.015.728	1.316,52 D	
20/04/2018		+ Transferência enviada	551.754.000.015.850	1.635,32 D	
20/04/2018		+ Transferido para Poupança	551.754.510.006.324	1.303,68 D	
20/04/2018		+ Transferido para Poupança	551.754.510.008.695	1.635,32 D	
20/04/2018		+ Transferido para Poupança	551.754.510.013.035	1.743,98 D	
20/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	4.787,16 D	
20/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	5.510,01 D	
20/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	4.052,32 D	
20/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	1.743,98 D	
20/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	1.598,65 D	
20/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	1.743,98 D	
20/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.007	500,00 D	
20/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.008	250,00 D	
20/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.009	140,00 D	
20/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.010	2.800,00 D	
20/04/2018		+ Pgto conta água	42.011	57,13 D	
20/04/2018		+ Pagto conta telefone	42.012	160,72 D	
20/04/2018		+ Pagamento conta luz	42.013	192,16 D	
20/04/2018		+ Pagamento de Título	42.014	300,00 D	
20/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.015	490,09 D	
20/04/2018		+ INSS Arrecadação	42.016	23.650,33 D	
20/04/2018		+ INSS Arrecadação	42.017	4.316,28 D	
20/04/2018		+ INSS Arrecadação	42.018	374,30 D	
20/04/2018		+ INSS Arrecadação	42.019	210,00 D	
20/04/2018		+ INSS Arrecadação	42.020	1.364,00 D	

Documento Assinado Digitalmente em 02/05/2018 14:11:22
 Assinado por: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
 Validação: https://secei.ce.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=4d16062a-4de9-495d-8627-7898797e3484

02/05/2018

Banco do Brasil

20/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.536.356	9,70 D	
20/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.536.357	9,70 D	
20/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.536.358	9,70 D	
20/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.536.359	9,70 D	
20/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.536.360	9,70 D	
20/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.536.361	9,70 D	
20/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.536.362	9,70 D	
20/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.536.363	9,70 D	
20/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.536.364	9,70 D	
20/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.536.365	9,70 D	
20/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.536.366	9,70 D	32.014,00
23/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	861.367	644,00 D	
23/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	861.371	268,00 D	
23/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	861.372	3.142,86 D	
23/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	861.374	5.607,68 D	
23/04/2018	Cheque Pago Outra Agência	861.375	8.434,67 D	
23/04/2018	Cheque Compensado	861.373	539,91 D	13.377,40
25/04/2018	Cheque Compensado	861.370	1.316,52 D	12.060,40
26/04/2018	Cheque Compensado	861.376	915,40 D	11.145,00
30/04/2018	S A L D O			11.145,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6724251 GERALDO BARBOSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DAL LAINNA ALVES DA FONSECA NUNES, GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <https://stcc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codeDoc=4416062a-44e9-495d-8627-7898797e3484>



Extrato conta corrente

A33R01040100070
01/06/2018 06:41:00

Cliente - Conta atual

Agência 1754-X
 Conta corrente 14110-0 CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.145,48
03/05/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/05/2018	821.230.700.051.400	5,90 D	11.139,58
04/05/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 04/05 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR	550.867.000.016.997	5.400,00 D	5.739,58
07/05/2018		0570	15844	103 Cheque Pago Outra Agência	861.378	432,00 D	5.307,58
08/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.377	432,00 D	4.875,58
10/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.379	405,00 D	4.470,58
18/05/2018		1754	99015	870 Transferência recebida 18/05 1754 14108-9 PREF MUN CARNA	551.754.000.014.108	143.648,32 C	
18/05/2018		0570	19108	103 Cheque Pago Outra Agência	861.380	1.337,68 D	
18/05/2018		0570	12157	103 Cheque Pago Outra Agência	861.381	1.743,98 D	
18/05/2018		0570	12157	103 Cheque Pago Outra Agência	861.388	864,00 D	
18/05/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 18/05 0011 117322-7 IMPORT INFORMA	550.011.000.117.322	750,00 D	
18/05/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 18/05 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO	550.011.000.220.547	650,00 D	
18/05/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 18/05 0570 15158-0 IRENILDO PEREI	550.570.000.015.158	9.129,45 D	
18/05/2018		1754	99015	120 Transferido para Poupança 18/05 0570 510005507-X ANTONIO JOAQUI	550.570.510.005.507	3.855,34 D	
18/05/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 18/05 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR	550.867.000.016.997	5.400,00 D	
18/05/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 18/05 1754 5878-5 OZEAS MAGNO S	551.754.000.005.878	1.288,00 D	
18/05/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 18/05 1754 9372-6 ALEX MENDES DA	551.754.000.009.372	5.562,14 D	
18/05/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 18/05 1754 11105-8 GLEYBSON ROBER	551.754.000.011.105	3.531,71 D	
18/05/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 18/05 1754 12076-6 VICTOR ESTEVES	551.754.000.012.076	5.614,28 D	
18/05/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 18/05 1754 14104-6 GENIVAL LUIZ P	551.754.000.014.104	650,00 D	
18/05/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 18/05 1754 14319-7 JOSE DE ANCHIE	551.754.000.014.319	5.562,14 D	
18/05/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 18/05 1754 14451-7 CICERO BATISTA	551.754.000.014.451	5.614,28 D	
18/05/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 18/05 1754 15140-8 JOSE E R PATRI	551.754.000.015.140	5.666,42 D	
18/05/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 18/05 1754 15728-7 JOSE R MORATO	551.754.000.015.728	1.316,52 D	
18/05/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 18/05 1754 15850-X PAULO ALVES DA	551.754.000.015.850	1.635,32 D	
18/05/2018		1754	99015	120 Transferido para Poupança	551.754.510.006.324	1.303,68 D	

Documento Assinado Digitalmente
 em 01/06/2018 06:41:00
 Documento em: https://stc.ceg.pe.gov.br/pt/validarDoc.aspx?em=Codigo do documento: 4d16062a-4de9-495d-8627-7898797e3484



			18/05 1754 510006324-2 GERALDO BARBOS		
18/05/2018	1754	99015	120 Transferido para Poupança	551.754.510.008.695	1.635,32 D
			18/05 1754 510008695-1 OSVALDO MANOEL		
18/05/2018	1754	99015	120 Transferido para Poupança	551.754.510.013.035	1.743,98 D
			18/05 1754 510013035-7 ALBA CLEIDE MA		
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	4.787,16 D
			756 4293 30300901836 ALOISIO LISBOA SI		
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	5.510,01 D
			756 4293 85572888400 JOSE ADILSON DA S		
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.803	4.052,32 D
			756 4293 02301174492 VANDERBIO QUIXABE		
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.804	1.598,65 D
			756 4293 11528603486 RUTHE ANA LIRA MA		
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.805	1.743,98 D
			104 1433 05895957412 MARIA JOSE PEREIR		
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.806	627,38 D
			104 1433 44222041491 JOSEFA VERENICE S		
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.807	2.800,00 D
			756 4293 024243785000191 PETRONIO MULT		
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.808	250,00 D
			756 4293 012051492000123 CLAUDENIR DOS		
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.809	500,00 D
			033 4046 019812222000137 DIOGO LEITE G		
18/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.810	300,00 D
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM		
18/05/2018	0000	13105	361 Pqto conta água	51.811	57,13 D
			COMPESA		
18/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.812	244,65 D
			CELPE		
18/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.813	136,65 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
18/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.814	23.650,33 D
			GPS- Ident.: 11459690000168 - 05/2018		
18/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.815	5.493,25 D
			GPS- Ident.: 11459690000168 - 05/2018		
18/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.816	419,08 D
			GPS- Ident.: 11459690000168 - 05/2018		
18/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.817	420,00 D
			GPS- Ident.: 11459690000168 - 05/2018		
18/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.818	295,74 D
			GPS- Ident.: 11459690000168 - 05/2018		
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.050.461	9,70 D
			Tarifa referente a 18/05/2018		
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.050.462	9,70 D
			Tarifa referente a 18/05/2018		
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.050.463	9,70 D
			Tarifa referente a 18/05/2018		
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.050.464	9,70 D
			Tarifa referente a 18/05/2018		
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.050.465	9,70 D
			Tarifa referente a 18/05/2018		
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.050.466	9,70 D
			Tarifa referente a 18/05/2018		
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.050.467	9,70 D
			Tarifa referente a 18/05/2018		
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.050.468	9,70 D

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d16062a-4d4e-495d-8627-7898797e3484



Tarifa referente a 18/05/2018						
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.050.469	9,70 D	3)
Tarifa referente a 18/05/2018						
21/05/2018	0570	19108	103 Cheque Pago Outra Agência	861.384	3.142,86 D	
21/05/2018	0570	19108	103 Cheque Pago Outra Agência	861.385	5.607,68 D	
21/05/2018	0570	19108	103 Cheque Pago Outra Agência	861.387	8.174,41 D	
21/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.382	1.666,21 D	
21/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.383	539,91 D	
21/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.389	864,00 D	
21/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.390	810,00 D	
21/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.391	432,00 D	9.053,58
25/05/2018	0570	19108	103 Cheque Pago Outra Agência	861.392	849,06 D	8.204,96
28/05/2018	1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.008.597	3.671,03 D	4.533,82
28/05 1754 8597-9 JONAS MARIO N						
29/05/2018	0570	12157	103 Cheque Pago Outra Agência	861.393	244,97 D	
29/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.901	1.364,00 D	2.924,96
GPS- Ident.: 11459690000168 - 05/2018						
30/05/2018	1754	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.005.562	1.990,00 D	934,40
30/05 0570 5562-X R S GRAF EDIT						
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			934,40

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6724251 GERALDO BARBOSA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.tec.br/bpp/validaDoc.shtm Codig do documento: 4d16062a-4d4e-495d-8627-7898797e3484



Extrato conta corrente

A336020824
02/07/2018 08:25

Cliente - Conta atual

Agência 1754-X
Conta corrente 14110-0 CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			934,92
04/06/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/06/2018	821.550.700.011.087	5,90 D	929,02
19/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.394	405,00 D	524,02
20/06/2018		1754	99015	870 Transferência recebida 20/06 1754 14108-9 PREF MUN CARNA	551.754.000.014.108	143.648,32 C	967,64
20/06/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/06 0011 117322-7 IMPORT INFORMA	550.011.000.117.322	750,00 D	217,64
20/06/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/06 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO	550.011.000.220.547	650,00 D	157,64
20/06/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/06 0570 15158-0 IRENILDO PEREI	550.570.000.015.158	9.129,45 D	128,19
20/06/2018		1754	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 0570 510005507-X ANTONIO JOAQUI	550.570.510.005.507	3.855,34 D	124,85
20/06/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/06 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR	550.867.000.016.997	5.400,00 D	124,85
20/06/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/06 1754 5878-5 OZEAS MAGNO S	551.754.000.005.878	1.288,00 D	124,85
20/06/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/06 1754 9372-6 ALEX MENDES DA	551.754.000.009.372	5.562,14 D	124,85
20/06/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/06 1754 11105-8 GLEYBSON ROBER	551.754.000.011.105	3.531,71 D	124,85
20/06/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/06 1754 12076-6 VICTOR ESTEVES	551.754.000.012.076	5.614,28 D	124,85
20/06/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/06 1754 14104-6 GENIVAL LUIZ P	551.754.000.014.104	639,01 D	124,85
20/06/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/06 1754 14319-7 JOSE DE ANCHIE	551.754.000.014.319	5.562,14 D	124,85
20/06/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/06 1754 14451-7 CICERO BATISTA	551.754.000.014.451	5.614,28 D	124,85
20/06/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/06 1754 15140-8 JOSE E R PATRI	551.754.000.015.140	5.666,42 D	124,85
20/06/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/06 1754 15728-7 JOSE R MORATO	551.754.000.015.728	1.316,52 D	124,85
20/06/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/06 1754 15850-X PAULO ALVES DA	551.754.000.015.850	1.635,32 D	124,85
20/06/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/06 1754 16717-7 JOAO VIANNEY R	551.754.000.016.717	1.743,98 D	124,85
20/06/2018		1754	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 1754 510006324-2 GERALDO BARBOS	551.754.510.006.324	1.303,68 D	124,85
20/06/2018		1754	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 1754 510013035-7 ALBA CLEIDE MA	551.754.510.013.035	1.743,98 D	124,85
20/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 30300901836 ALOISIO LISBOA SI	62.001	4.787,16 D	124,85

Documento Assinado Digitalmente
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/pt/validaDoc.shtm Código do documento: 4d16062a-4de9-495d-8627-7898797e3484

02/07/2018

Banco do Brasil



20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 85572888400 JOSE ADILSON DA S	62.002	5.510,01 D	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 02301174492 VANDERBIO QUIXABE	62.003	4.052,32 D	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 44222041491 JOSEFA VERENICE S	62.004	490,09 D	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 11528603486 RUTHE ANA LIRA MA	62.005	1.598,65 D	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 024243785000191 PETRONIO MULT	62.006	2.800,00 D	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012051492000123 CLAUDENIR DOS	62.007	250,00 D	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4046 019812222000137 DIOGO LEITE G	62.008	500,00 D	
20/06/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	62.009	58,72 D	
20/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	62.010	189,51 D	
20/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	62.011	155,95 D	
20/06/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11459690000168 - 06/2018	62.012	23.650,33 D	
20/06/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11459690000168 - 06/2018	62.013	374,30 D	
20/06/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11459690000168 - 06/2018	62.014	420,00 D	
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2018	861.711.200.423.462	9,70 D	
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2018	861.711.200.423.463	9,70 D	
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2018	861.711.200.423.464	9,70 D	
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2018	861.711.200.423.465	9,70 D	
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2018	861.711.200.423.466	9,70 D	
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2018	861.711.200.423.467	9,70 D	
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2018	861.711.200.423.468	9,70 D	
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2018	861.711.200.423.469	9,70 D	38.251,43 C
21/06/2018	0570	12157	103 Cheque Pago Outra Agência	861.396	5.607,68 D	
21/06/2018	0570	12157	103 Cheque Pago Outra Agência	861.397	3.142,86 D	
21/06/2018	0570	12157	103 Cheque Pago Outra Agência	861.400	8.195,14 D	
21/06/2018	1754	99015	470 Transferência enviada 21/06 1754 8000-4 RISONIDE MORA	551.754.000.008.000	611,09 D	
21/06/2018	1754	99015	120 Transferido para Poupança 21/06 1754 510008695-1 OSVALDO MANOEL	551.754.510.008.695	2.159,70 D	
21/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05895957412 MARIA JOSE PEREIR	62.101	1.743,98 D	
21/06/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11459690000168 - 06/2018	62.102	5.678,94 D	
21/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/06/2018	871.721.200.039.520	9,70 D	
21/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.398	539,91 D	10.562,43 C

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d16062a-4d4e-495d-8627-7898797e3484

02/07/2018

Banco do Brasil

22/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.395	1.337,68 D	
25/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.501	300,00 D	
BANCO DO BRASIL						
26/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.399	1.666,21 D	7.258,5
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			7.258,5



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
Assessoria: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4d16062a-4d49-495d-8627-7898797e3484

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6724251 GERALDO BARBOSA FILHO.



A33C01085220
01/08/2018



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d16062a-4d-e9-495d-8627-7998797e3484

Cliente - Conta atual

Agência 1754-X
Conta corrente 14110-0 CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.258,54 C
02/07/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.014.104	596,00 D	6.662,54 C
				02/07 1754 14104-6 GENIVAL LUIZ P			
03/07/2018		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	811.840.700.116.089	5,90 D	6.656,64 C
				Tarifa referente a 02/07/2018			
06/07/2018		0570	14425 103	Cheque Pago Outra Agência	861.401	4.400,00 D	2.256,64 C
20/07/2018		1754	99015 870	Transferência recebida	551.754.000.014.108	143.648,32 C	
				20/07 1754 14108-9 PREF MUN CARNA			
20/07/2018		0570	15844 103	Cheque Pago Outra Agência	861.402	1.602,00 D	
20/07/2018		0570	19108 103	Cheque Pago Outra Agência	861.405	3.927,83 D	
20/07/2018		0570	19108 103	Cheque Pago Outra Agência	861.406	3.142,86 D	
20/07/2018		0570	19108 103	Cheque Pago Outra Agência	861.407	7.498,65 D	
20/07/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.117.322	750,00 D	
				20/07 0011 117322-7 IMPORT INFORMA			
20/07/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
				20/07 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
20/07/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.015.158	9.129,45 D	
				20/07 0570 15158-0 IRENILDO PEREI			
20/07/2018		1754	99015 120	Transferido para Poupança	550.570.510.005.507	3.855,34 D	
				20/07 0570 510005507-X ANTONIO JOAQUI			
20/07/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	550.867.000.016.997	5.400,00 D	
				20/07 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
20/07/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.005.878	1.288,00 D	
				20/07 1754 5878-5 OZEAS MAGNO S			
20/07/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.009.372	5.562,14 D	
				20/07 1754 9372-6 ALEX MENDES DA			
20/07/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.011.105	3.531,71 D	
				20/07 1754 11105-8 GLEYBSON ROBER			
20/07/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.012.076	5.614,28 D	
				20/07 1754 12076-6 VICTOR ESTEVES			
20/07/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.014.104	925,00 D	
				20/07 1754 14104-6 GENIVAL LUIZ P			
20/07/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.014.319	5.562,14 D	
				20/07 1754 14319-7 JOSE DE ANCHIE			
20/07/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.014.451	5.614,28 D	
				20/07 1754 14451-7 CICERO BATISTA			
20/07/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.015.140	5.666,42 D	
				20/07 1754 15140-8 JOSE E R PATRI			
20/07/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.015.728	1.316,52 D	
				20/07 1754 15728-7 JOSE R MORATO			
20/07/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.015.850	1.635,32 D	
				20/07 1754 15850-X PAULO ALVES DA			
20/07/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.016.717	1.743,98 D	
				20/07 1754 16717-7 JOAO VIANNEY R			
20/07/2018		1754	99015 120	Transferido para Poupança	551.754.510.006.324	1.870,52 D	
				20/07 1754 510006324-2 GERALDO BARBOS			
20/07/2018		1754	99015 120	Transferido para Poupança	551.754.510.008.695	1.635,32 D	
				20/07 1754 510008695-1 OSVALDO MANOEL			
20/07/2018		1754	99015 120	Transferido para Poupança	551.754.510.013.035	1.743,98 D	
				20/07 1754 510013035-7 ALBA CLEIDE MA			
20/07/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	4.787,16 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d16062a-4d-e9-495d-8627-7898797e3484

			756 4293 30300901836 ALOISIO LISBOA SI		
20/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	5.510,01 D
			756 4293 85572888400 JOSE ADILSON DA S		
20/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	1.743,98 D
			104 1433 05895957412 MARIA JOSE PEREIR		
20/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	1.598,65 D
			756 4293 11528603486 RUTHE ANA LIRA MA		
20/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	2.800,00 D
			756 4293 024243785000191 PETRONIO MULT		
20/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.006	500,00 D
			033 4046 019812222000137 DIOGO LEITE G		
20/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.007	250,00 D
			756 4293 012051492000123 CLAUDENIR DOS		
20/07/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	72.008	154,02 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
20/07/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.009	146,13 D
			CELPE		
20/07/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	72.010	58,72 D
			COMPESA		
20/07/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.011	300,00 D
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM		
20/07/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	72.012	5.699,60 D
			GPS- Ident.: 11459690000168 - 07/2018		
20/07/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	72.013	21.500,30 D
			GPS- Ident.: 11459690000168 - 07/2018		
20/07/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	72.014	420,00 D
			GPS- Ident.: 11459690000168 - 07/2018		
20/07/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	72.015	558,00 D
			GPS- Ident.: 11459690000168 - 07/2018		
20/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.278.014	9,70 D
			Tarifa referente a 20/07/2018		
20/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.278.015	9,70 D
			Tarifa referente a 20/07/2018		
20/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.278.016	9,70 D
			Tarifa referente a 20/07/2018		
20/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.278.017	9,70 D
			Tarifa referente a 20/07/2018		
20/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.278.018	9,70 D
			Tarifa referente a 20/07/2018		
20/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.278.019	9,70 D
			Tarifa referente a 20/07/2018		
20/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.278.020	9,70 D
			Tarifa referente a 20/07/2018		20.144,75 C
23/07/2018	0570	15844 103	Cheque Pago Outra Agência	861.404	1.666,21 D
23/07/2018	0570	12157 103	Cheque Pago Outra Agência	861.409	4.400,00 D
23/07/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.403	1.337,68 D 12.740,86 C
25/07/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	72.501	21,70 D 12.719,16 C
			GPS- Ident.: 11459690000168 - 07/2018		
26/07/2018	1754	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.005.562	1.600,00 D
			26/07 0570 5562-X R S GRAF EDIT		
26/07/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.408	62,30 D 11.056,86 C
27/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	573,94 D
			104 1433 44222041491 JOSEFA VERENICE S		
27/07/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	72.702	187,16 D
			GPS- Ident.: 11459690000168 - 13/2018		
27/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.064.959	9,70 D 10.286,06 C
			Tarifa referente a 27/07/2018		
31/07/2018	0000	00000 999	S A L D O		10.286,06 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J6724251 GERALDO BARBOSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d16062a-4d4e-495d-8627-7898797e3484



Extrato conta corrente

A33B030809030001
03/09/2018 08:15:00

Cliente - Conta atual

Agência 1754-X
Conta corrente 14110-0 CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.286,00 C
02/08/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/08/2018	812.140.700.047.675	6,00 D	10.280,00 C
16/08/2018		0570	12157	103 Cheque Pago Outra Agência	861.410	432,00 D	9.848,00 C
17/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.411	432,00 D	9.416,00 C
20/08/2018		1754	99015	870 Transferência recebida 20/08 1754 14108-9 PREF MUN CARNA	551.754.000.014.108	143.648,32 C	
20/08/2018		0570	19108	103 Cheque Pago Outra Agência	861.412	1.757,21 D	
20/08/2018		0570	15844	103 Cheque Pago Outra Agência	861.413	7.459,72 D	
20/08/2018		0570	15844	103 Cheque Pago Outra Agência	861.414	3.927,83 D	
20/08/2018		0570	15844	103 Cheque Pago Outra Agência	861.415	3.142,86 D	
20/08/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/08 0011 117322-7 IMPORT INFORMA	550.011.000.117.322	750,00 D	
20/08/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/08 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO	550.011.000.220.547	650,00 D	
20/08/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/08 0570 15158-0 IRENILDO PEREI	550.570.000.015.158	9.129,45 D	
20/08/2018		1754	99015	120 Transferido para Poupança 20/08 0570 510005507-X ANTONIO JOAQUI	550.570.510.005.507	3.855,34 D	
20/08/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/08 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR	550.867.000.016.997	5.400,00 D	
20/08/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/08 1754 5878-5 OZEAS MAGNO S	551.754.000.005.878	1.288,00 D	
20/08/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/08 1754 8000-4 RISONIDE MORA	551.754.000.008.000	780,04 D	
20/08/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/08 1754 9372-6 ALEX MENDES DA	551.754.000.009.372	5.562,14 D	
20/08/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/08 1754 11105-8 GLEYBSON ROBER	551.754.000.011.105	3.531,71 D	
20/08/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/08 1754 12076-6 VICTOR ESTEVES	551.754.000.012.076	5.614,28 D	
20/08/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/08 1754 14104-6 GENIVAL LUIZ P	551.754.000.014.104	440,00 D	
20/08/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/08 1754 14319-7 JOSE DE ANCHIE	551.754.000.014.319	5.562,14 D	
20/08/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/08 1754 14451-7 CICERO BATISTA	551.754.000.014.451	5.614,28 D	
20/08/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/08 1754 15140-8 JOSE E R PATRI	551.754.000.015.140	5.666,42 D	
20/08/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/08 1754 15728-7 JOSE R MORATO	551.754.000.015.728	1.316,52 D	
20/08/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/08 1754 15850-X PAULO ALVES DA	551.754.000.015.850	1.635,32 D	
20/08/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.016.717	1.743,98 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALL'ANNA ALVES DA FONSECA NUNES, GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
Assinado em: https://stccc.ce.gov.br/ppa/validarDoc.seam?codigo=documento:4d16062a-4de9-495d-8627-789879763484



			20/08 1754 16717-7 JOAO VIANNEY R			
20/08/2018	1754	99015	120 Transferido para Poupança	551.754.510.006.324	1.303,68 D	
			20/08 1754 510006324-2 GERALDO BARBOS			
20/08/2018	1754	99015	120 Transferido para Poupança	551.754.510.008.695	1.635,32 D	
			20/08 1754 510008695-1 OSVALDO MANOEL			
20/08/2018	1754	99015	120 Transferido para Poupança	551.754.510.013.035	1.743,98 D	
			20/08 1754 510013035-7 ALBA CLEIDE MA			
20/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	4.787,16 D	
			756 4293 30300901836 ALOISIO LISBOA SI			
20/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	5.510,01 D	
			756 4293 85572888400 JOSE ADILSON DA S			
20/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	1.743,98 D	
			104 1433 05895957412 MARIA JOSE PEREIR			
20/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	1.598,65 D	
			756 4293 11528603486 RUTHE ANA LIRA MA			
20/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	250,00 D	
			756 4293 012051492000123 CLAUDENIR DOS			
20/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	500,00 D	
			033 4046 019812222000137 DIOGO LEITE G			
20/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.007	300,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
20/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.008	189,97 D	
			CELPE			
20/08/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	82.009	58,72 D	
			COMPESA			
20/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.010	134,22 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.011	21.500,30 D	
			GPS- Ident.: 11459690000168 - 08/2018			
20/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.012	5.655,66 D	
			GPS- Ident.: 11459690000168 - 08/2018			
20/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.013	420,00 D	
			GPS- Ident.: 11459690000168 - 08/2018			
20/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.014	2.800,00 D	
			756 4293 024243785000191 PETRONIO MULT			
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.499.501	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/08/2018			
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.499.502	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/08/2018			
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.499.503	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/08/2018			
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.499.504	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/08/2018			
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.499.505	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/08/2018			
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.499.506	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/08/2018			
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.499.507	10,15 D	28.034,44 C
			Tarifa referente a 20/08/2018			
21/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	4.400,00 D	
			756 4293 030812480000156 JONAS CASSIAN			
21/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.441.425	10,15 D	23.624,29 C
			Tarifa referente a 21/08/2018			
22/08/2018	0570	12157	103 Cheque Pago Outra Agência	861.416	1.666,21 D	21.958,08 C
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			21.958,08 C

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d16062a-4d4e9-495d-8627-7898797e3484



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6724251 GERALDO BARBOSA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d16062a-4d49-495d-8627-7898797e3484



A33R01081911
01/10/2018



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d16062a-4d-e9-495d-8627-7898797e3484

Cliente - Conta atual

Agência 1754-X
Conta corrente 14110-0 CAMARA MUNICIPAL DE VERA
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			21.958,08 C
04/09/2018		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.470.700.061.087	3,00 D	21.955,08 C
				Tarifa referente a 03/09/2018			
12/09/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	1.134,00 D	
				756 4293 028406022000175 ADLA MARIA SA			
12/09/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.551.200.294.244	10,15 D	20.810,93 C
				Tarifa referente a 12/09/2018			
20/09/2018		1754	99015 870	Transferência recebida	551.754.000.014.108	143.648,32 C	
				20/09 1754 14108-9 PREF MUN CARNA			
20/09/2018		0570	12157 103	Cheque Pago Outra Agência	861.417	1.757,21 D	
20/09/2018		0570	15844 103	Cheque Pago Outra Agência	861.418	7.459,72 D	
20/09/2018		0570	15844 103	Cheque Pago Outra Agência	861.419	3.927,83 D	
20/09/2018		0570	15844 103	Cheque Pago Outra Agência	861.420	3.142,86 D	
20/09/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.117.322	750,00 D	
				20/09 0011 117322-7 IMPORT INFORMA			
20/09/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
				20/09 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
20/09/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.015.158	9.129,45 D	
				20/09 0570 15158-0 IRENILDO PEREI			
20/09/2018		1754	99015 120	Transferido para Poupança	550.570.510.005.507	3.855,34 D	
				20/09 0570 510005507-X ANTONIO JOAQUI			
20/09/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	550.867.000.016.997	5.400,00 D	
				20/09 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
20/09/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.005.878	1.288,00 D	
				20/09 1754 5878-5 OZEAS MAGNO S			
20/09/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.009.372	5.562,14 D	
				20/09 1754 9372-6 ALEX MENDES DA			
20/09/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.011.105	3.531,71 D	
				20/09 1754 11105-8 GLEYBSON ROBER			
20/09/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.012.076	5.614,28 D	
				20/09 1754 12076-6 VICTOR ESTEVES			
20/09/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.014.104	796,28 D	
				20/09 1754 14104-6 GENIVAL LUIZ P			
20/09/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.014.319	5.562,14 D	
				20/09 1754 14319-7 JOSE DE ANCHIE			
20/09/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.014.451	5.614,28 D	
				20/09 1754 14451-7 CICERO BATISTA			
20/09/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.015.140	5.666,42 D	
				20/09 1754 15140-8 JOSE E R PATRI			
20/09/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.015.728	1.316,52 D	
				20/09 1754 15728-7 JOSE R MORATO			
20/09/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.015.850	1.635,32 D	
				20/09 1754 15850-X PAULO ALVES DA			
20/09/2018		1754	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.016.717	1.743,98 D	
				20/09 1754 16717-7 JOAO VIANNEY R			
20/09/2018		1754	99015 120	Transferido para Poupança	551.754.510.006.324	1.303,68 D	
				20/09 1754 510006324-2 GERALDO BARBOS			
20/09/2018		1754	99015 120	Transferido para Poupança	551.754.510.008.695	1.635,32 D	
				20/09 1754 510008695-1 OSVALDO MANOEL			
20/09/2018		1754	99015 120	Transferido para Poupança	551.754.510.013.035	1.743,98 D	
				20/09 1754 510013035-7 ALBA CLEIDE MA			



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4d16062a-4d4e-495d-8627-7998797e3484

20/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	4.787,16 D	
		756 4293 30300901836 ALOISIO LISBOA SI			
20/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	5.510,01 D	
		756 4293 85572888400 JOSE ADILSON DA S			
20/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	1.743,98 D	
		104 1433 05895957412 MARIA JOSE PEREIR			
20/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	1.598,65 D	
		756 4293 11528603486 RUTHE ANA LIRA MA			
20/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	1.666,21 D	
		104 1433 07411837490 SANDRA LUCIA RODR			
20/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	4.400,00 D	
		756 4293 030812480000156 JONAS CASSIAN			
20/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	2.800,00 D	
		756 4293 024243785000191 PETRONIO MULT			
20/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	500,00 D	
		033 4046 019812222000137 DIOGO LEITE G			
20/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.009	250,00 D	
		756 4293 012051492000123 CLAUDENIR DOS			
20/09/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.010	177,36 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/09/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.011	197,86 D	
		CELPE			
20/09/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	92.012	58,72 D	
		COMPESA			
20/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.013	300,00 D	
		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
20/09/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.014	420,00 D	
		GPS- Ident.: 11459690000168 - 09/2018			
20/09/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.015	21.500,30 D	
		GPS- Ident.: 11459690000168 - 09/2018			
20/09/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.016	5.655,66 D	
		GPS- Ident.: 11459690000168 - 09/2018			
20/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.397.769	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.397.770	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.397.771	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.397.772	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.397.773	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.397.774	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.397.775	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.397.776	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.397.777	10,15 D	33.715,53 C
		Tarifa referente a 20/09/2018			
24/09/2018	1754	99015 470 Transferência enviada	551.754.000.008.000	796,30 D	32.919,23 C
		24/09 1754 8000-4 RISONIDE MORA			
25/09/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.421	274,15 D	32.645,08 C
27/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	7.230,00 D	
		033 4124 012839383000175 ALESSANDRO DE			
27/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.491.018	10,15 D	25.404,93 C
		Tarifa referente a 27/09/2018			
30/09/2018	0000	00000 999 S A L D O			25.404,93 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J6724251 GERALDO BARBOSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d16062a-4d4e-495d-8627-7898797e3484



Extrato conta corrente

A33C010838...
01/11/2018 08:42

Cliente - Conta atual

Agência 1754-X
Conta corrente 14110-0 CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.404,80
02/10/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/10/2018	812.750.700.067.239	6,00 D	25.398,80
18/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 017641635000170 A. M. A. MONT	101.801	3.744,00 D	
18/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/10/2018	862.911.200.381.399	10,15 D	21.644,65
19/10/2018		1754	99015	870 Transferência recebida 19/10 1754 14108-9 PREF MUN CARNA	551.754.000.014.108	143.648,32 C	
19/10/2018		0570	12157	103 Cheque Pago Outra Agência	861.422	1.757,21 D	
19/10/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 19/10 0011 117322-7 IMPORT INFORMA	550.011.000.117.322	750,00 D	
19/10/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 19/10 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO	550.011.000.220.547	650,00 D	
19/10/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 19/10 0570 15158-0 IRENILDO PEREI	550.570.000.015.158	9.129,45 D	
19/10/2018		1754	99015	120 Transferido para Poupança 19/10 0570 510005507-X ANTONIO JOAQUI	550.570.510.005.507	3.855,34 D	
19/10/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 19/10 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR	550.867.000.016.997	5.400,00 D	
19/10/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 19/10 1754 5878-5 OZEAS MAGNO S	551.754.000.005.878	1.288,00 D	
19/10/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 19/10 1754 8000-4 RISONEIDE MORA	551.754.000.008.000	572,93 D	
19/10/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 19/10 1754 9372-6 ALEX MENDES DA	551.754.000.009.372	5.562,14 D	
19/10/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 19/10 1754 11105-8 GLEYBSON ROBER	551.754.000.011.105	3.531,71 D	
19/10/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 19/10 1754 12076-6 VICTOR ESTEVES	551.754.000.012.076	5.614,28 D	
19/10/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 19/10 1754 14104-6 GENIVAL LUIZ P	551.754.000.014.104	997,06 D	
19/10/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 19/10 1754 14319-7 JOSE DE ANCHIE	551.754.000.014.319	5.562,14 D	
19/10/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 19/10 1754 14451-7 CICERO BATISTA	551.754.000.014.451	5.614,28 D	
19/10/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 19/10 1754 15140-8 JOSE E R PATRI	551.754.000.015.140	5.666,42 D	
19/10/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 19/10 1754 15728-7 JOSE R MORATO	551.754.000.015.728	1.316,52 D	
19/10/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 19/10 1754 15850-X PAULO ALVES DA	551.754.000.015.850	1.635,32 D	
19/10/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 19/10 1754 16717-7 JOAO VIANNEY R	551.754.000.016.717	1.743,98 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
Assinado em: https://stc.cei.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4d16062a-4de9-495d-8627-7898797e3484



19/10/2018	1754	99015	120 Transferido para Poupança	551.754.510.006.324	1.303,68 D
			19/10 1754 510006324-2 GERALDO BARBOS		
19/10/2018	1754	99015	120 Transferido para Poupança	551.754.510.006.324	1.635,32 D
			19/10 1754 510006324-2 GERALDO BARBOS		
19/10/2018	1754	99015	120 Transferido para Poupança	551.754.510.008.695	1.635,32 D
			19/10 1754 510008695-1 OSVALDO MANOEL		
19/10/2018	1754	99015	120 Transferido para Poupança	551.754.510.013.035	1.743,98 D
			19/10 1754 510013035-7 ALBA CLEIDE MA		
19/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	4.787,16 D
			756 4293 30300901836 ALOISIO LISBOA SI		
19/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	5.510,01 D
			756 4293 85572888400 JOSE ADILSON DA S		
19/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	1.743,98 D
			104 1433 05895957412 MARIA JOSE PEREIR		
19/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	1.598,65 D
			756 4293 11528603486 RUTHE ANA LIRA MA		
19/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.905	1.666,21 D
			104 1433 07411837490 SANDRA LUCIA RODR		
19/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.906	4.400,00 D
			756 4293 030812480000156 JONAS CASSIAN		
19/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.907	250,00 D
			756 4293 012051492000123 CLAUDENIR DOS		
19/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.908	500,00 D
			033 4046 019812222000137 DIOGO LEITE G		
19/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.909	229,27 D
			CELPE		
19/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.910	175,34 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
19/10/2018	0000	13105	361 Pqto conta água	101.911	58,72 D
			COMPESA		
19/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.912	5.655,66 D
			GPS- Ident.: 11459690000168 - 10/2018		
19/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.913	21.500,30 D
			GPS- Ident.: 11459690000168 - 10/2018		
19/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.914	420,00 D
			GPS- Ident.: 11459690000168 - 10/2018		
19/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.470.344	10,15 D
			Tarifa referente a 19/10/2018		
19/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.470.345	10,15 D
			Tarifa referente a 19/10/2018		
19/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.470.346	10,15 D
			Tarifa referente a 19/10/2018		
19/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.470.347	10,15 D
			Tarifa referente a 19/10/2018		
19/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.470.348	10,15 D
			Tarifa referente a 19/10/2018		
19/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.470.349	10,15 D
			Tarifa referente a 19/10/2018		
19/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.470.350	10,15 D
			Tarifa referente a 19/10/2018		
19/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.470.351	10,15 D
			Tarifa referente a 19/10/2018		49.751,52 C
22/10/2018	0570	12157	875 Transferido da poupança	11.754.510.006.324	1.635,32 C
			22/10 1754 1000006324-0 GERALDO BARBOS		
22/10/2018	0570	12157	103 Cheque Pago Outra Agência	861.423	7.459,72 D
22/10/2018	0570	12157	103 Cheque Pago Outra Agência	861.424	3.142,86 D

01/11/2018

Banco do Brasil

22/10/2018	0570	12157	103 Cheque Pago Outra Agência	861.425	3.927,83 D	3
25/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.501	300,00 D	3
BANCO DO BRASIL						
29/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	2.800,00 D	
756 4293 024243785000191 PETRONIO MULT						
29/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.856.038	10,15 D	33.746,4
Tarifa referente a 29/10/2018						
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			33.746,4



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d16062a-4d49-495d-8627-7898797e3484

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6724251 GERALDO BARBOSA FILHO.



Extrato conta corrente

G3310409081238...
04/12/2018 09:16:05

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
Acesse em: https://cte.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4d16062a-44e9-495d-8627-7898797e3484

Cliente - Conta atual

Agência 1754-X
Conta corrente 14110-0 CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.746,28 C
05/11/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/11/2018	813.090.700.047.745	6,00 D	33.740,28 C
19/11/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 19/11 1754 5878-5 OZEAS MAGNO S	551.754.000.005.878	858,66 D	
19/11/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 19/11 1754 15850-X PAULO ALVES DA	551.754.000.015.850	1.635,32 D	
19/11/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 19/11 1754 16717-7 JOAO VIANNEY R	551.754.000.016.717	1.743,98 D	
19/11/2018		1754	99015	120 Transferido para Poupança 19/11 1754 510006324-2 GERALDO BARBOS	551.754.510.006.324	1.817,32 D	
19/11/2018		1754	99015	120 Transferido para Poupança 19/11 1754 510008695-1 OSVALDO MANOEL	551.754.510.008.695	1.635,32 D	
19/11/2018		1754	99015	120 Transferido para Poupança 19/11 1754 510013035-7 ALBA CLEIDE MA	551.754.510.013.035	1.743,98 D	
19/11/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 11.459.690/0001-68 -1345	111.901	250,00 D	
19/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05895957412 MARIA JOSE PEREIR	111.902	1.598,65 D	
19/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 11528603486 RUTHE ANA LIRA MA	111.903	1.598,64 D	
19/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07411837490 SANDRA LUCIA RODR	111.904	1.544,15 D	
19/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11459690000168 - 13/2018	111.905	5.149,07 D	
19/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11459690000168 - 13/2018	111.906	280,01 D	
19/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/11/2018	863.231.200.565.548	10,15 D	
19/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/11/2018	863.231.200.565.549	10,15 D	
19/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/11/2018	863.231.200.565.550	10,15 D	13.854,73 C
20/11/2018		1754	99015	870 Transferência recebida 20/11 1754 14108-9 PREF MUN CARNA	551.754.000.014.108	143.648,32 C	
20/11/2018		0570	19108	103 Cheque Pago Outra Agência	861.427	740,21 D	
20/11/2018		0570	15844	103 Cheque Pago Outra Agência	861.431	1.757,21 D	
20/11/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/11 0011 117322-7 IMPORT INFORMA	550.011.000.117.322	750,00 D	
20/11/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/11 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO	550.011.000.220.547	650,00 D	
20/11/2018		1754	99015	470 Transferência enviada 20/11 0570 15158-0 IRENILDO PEREI	550.570.000.015.158	9.129,45 D	
20/11/2018		1754	99015	120 Transferido para Poupança 20/11 0570 510005507-X ANTONIO JOAQUI	550.570.510.005.507	3.855,34 D	
20/11/2018		1754	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	5.400,00 D	



			20/11 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR		
20/11/2018	1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.005.878	1.288,00 D
			20/11 1754 5878-5 OZEAS MAGNO S		
20/11/2018	1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.009.372	5.562,14 D
			20/11 1754 9372-6 ALEX MENDES DA		
20/11/2018	1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.011.105	3.531,71 D
			20/11 1754 11105-8 GLEYBSON ROBER		
20/11/2018	1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.012.076	5.614,28 D
			20/11 1754 12076-6 VICTOR ESTEVES		
20/11/2018	1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.014.104	1.169,19 D
			20/11 1754 14104-6 GENIVAL LUIZ P		
20/11/2018	1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.014.319	5.562,14 D
			20/11 1754 14319-7 JOSE DE ANCHIE		
20/11/2018	1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.014.451	5.614,28 D
			20/11 1754 14451-7 CICERO BATISTA		
20/11/2018	1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.015.140	5.666,42 D
			20/11 1754 15140-8 JOSE E R PATRI		
20/11/2018	1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.015.728	1.316,52 D
			20/11 1754 15728-7 JOSE R MORATO		
20/11/2018	1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.015.850	1.635,32 D
			20/11 1754 15850-X PAULO ALVES DA		
20/11/2018	1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.016.717	1.743,98 D
			20/11 1754 16717-7 JOAO VIANNEY R		
20/11/2018	1754	99015	120 Transferido para Poupança	551.754.510.006.324	1.303,68 D
			20/11 1754 510006324-2 GERALDO BARBOS		
20/11/2018	1754	99015	120 Transferido para Poupança	551.754.510.008.695	1.635,32 D
			20/11 1754 510008695-1 OSVALDO MANOEL		
20/11/2018	1754	99015	120 Transferido para Poupança	551.754.510.013.035	1.743,98 D
			20/11 1754 510013035-7 ALBA CLEIDE MA		
20/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	4.787,16 D
			756 4293 30300901836 ALOISIO LISBOA SI		
20/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	4.264,66 D
			756 4293 85572888400 JOSE ADILSON DA S		
20/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	1.743,98 D
			104 1433 05895957412 MARIA JOSE PEREIR		
20/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.004	1.598,65 D
			756 4293 11528603486 RUTHE ANA LIRA MA		
20/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.005	1.666,21 D
			104 1433 07411837490 SANDRA LUCIA RODR		
20/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.006	250,00 D
			756 4293 012051492000123 CLAUDENIR DOS		
20/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.007	500,00 D
			033 4046 019812222000137 DIOGO LEITE G		
20/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.008	2.800,00 D
			756 4293 024243785000191 PETRONIO MULT		
20/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.009	4.400,00 D
			756 4293 030812480000156 JONAS CASSIAN		
20/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.010	259,08 D
			CELPE		
20/11/2018	0000	13105	361 Pqto conta água	112.011	58,72 D
			COMPESA		
20/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.012	300,00 D
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM		
20/11/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.013	121,83 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
20/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.241.200.079.626	10,15 D
			Tarifa referente a 20/11/2018		

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d16062a-44e9-495d-8627-7898797e3484

04/12/2018

Banco do Brasil

20/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.079.627	10,15 D	
20/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.079.628	10,15 D	
20/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.079.629	10,15 D	
20/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.079.630	10,15 D	
20/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.079.631	10,15 D	
20/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.079.632	10,15 D	
20/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.079.633	10,15 D	
20/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.079.634	10,15 D	68.992,24 C
21/11/2018	0570	15844	103 Cheque Pago Outra Agência	861.429	5.173,18 D	
21/11/2018	0570	15844	103 Cheque Pago Outra Agência	861.430	3.142,86 D	
21/11/2018	1754	99015	470 Transferência enviada 21/11 1754 6473-4 JOSE IVAM PERE	551.754.000.006.473	4.954,01 D	
21/11/2018	1754	99015	470 Transferência enviada 21/11 1754 8000-4 RISONIDE MORA	551.754.000.008.000	606,52 D	55.115,67 C
26/11/2018	0570	15844	103 Cheque Pago Outra Agência	861.432	8.139,70 D	
26/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 02301174492 VANDERBIO QUIXABE	112.601	1.491,94 D	
26/11/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11459690000168 - 11/2018	112.602	23.983,93 D	
26/11/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11459690000168 - 11/2018	112.603	5.655,66 D	
26/11/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11459690000168 - 11/2018	112.604	420,00 D	
26/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/11/2018	863.301.200.574.865	10,15 D	
26/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.426	310,00 D	15.104,29 C
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			15.104,29 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6724251 GERALDO BARBOSA FILHO.



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d16062a-44e9-495d-8627-7898797e3484



Extrato conta corrente

G33701150697
01/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALL'ANNA ALVES DA FONSECA NUNES, GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:4d16062a-4d-e9-495d-8627-7998797e3484

Cliente - Conta atual

Agência 1754-X
Conta corrente 14110-0 CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		Saldo Anterior			15.104,29 C
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 017641635000170 A. M. A. MONT	120.401	2.100,00 D	
04/12/2018		+ Pgto conta água COMPESA	120.402	58,72 D	
04/12/2018		+ Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/12/2018	823.380.700.018.618	6,00 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.056.211	10,15 D	12.929,42 C
11/12/2018		+ Transferência enviada 11/12 1754 15728-7 JOSE R MORATO	551.754.000.015.728	1.097,10 D	11.832,32 C
13/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	861.434	7.324,00 D	4.508,32 C
20/12/2018		+ Transferência recebida 20/12 1754 14108-9 PREF MUN CARNA	551.754.000.014.108	143.648,32 C	
20/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	861.435	1.757,21 D	
20/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	861.436	8.174,41 D	
20/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	861.437	6.735,14 D	
20/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	861.438	3.142,86 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 0011 117322-7 IMPORT INFORMA	550.011.000.117.322	750,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO	550.011.000.220.547	650,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 0570 15158-0 IRENILDO PEREI	550.570.000.015.158	9.129,45 D	
20/12/2018		+ Transferido para Poupança 20/12 0570 510005507-X ANTONIO JOAQUI	550.570.510.005.507	3.855,34 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR	550.867.000.016.997	5.400,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 1754 5878-5 OZEAS MAGNO S	551.754.000.005.878	1.288,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 1754 9372-6 ALEX MENDES DA	551.754.000.009.372	5.562,14 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 1754 11105-8 GLEYBSON ROBER	551.754.000.011.105	3.531,71 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 1754 12076-6 VICTOR ESTEVES	551.754.000.012.076	5.614,28 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 1754 14104-6 GENIVAL LUIZ P	551.754.000.014.104	973,03 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 1754 14319-7 JOSE DE ANCHIE	551.754.000.014.319	5.562,14 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 1754 14451-7 CICERO BATISTA	551.754.000.014.451	5.614,28 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 1754 15140-8 JOSE E R PATRI	551.754.000.015.140	5.666,42 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 1754 15850-X PAULO ALVES DA	551.754.000.015.850	1.635,32 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 1754 16717-7 JOAO VIANNEY R	551.754.000.016.717	1.743,98 D	
20/12/2018		+ Transferido para Poupança 20/12 1754 510006324-2 GERALDO BARBOS	551.754.510.006.324	1.303,68 D	
20/12/2018		+ Transferido para Poupança 20/12 1754 510008695-1 OSVALDO MANOEL	551.754.510.008.695	1.635,32 D	
20/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.754.510.013.035	1.743,98 D	



	20/12 1754 510013035-7 ALBA CLEIDE MA			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.787,16 D	
	756 4293 30300901836 ALOISIO LISBOA SI			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.264,66 D	
	756 4293 85572888400 JOSE ADILSON DA S			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.052,32 D	
	756 4293 02301174492 VANDERBIO QUIXABE			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.743,98 D	
	104 1433 05895957412 MARIA JOSE PEREIR			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.598,65 D	
	756 4293 11528603486 RUTHE ANA LIRA MA			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.666,21 D	
	104 1433 07411837490 SANDRA LUCIA RODR			
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.007	5.190,58 D	
	GPS- Ident.: 11459690000168 - 12/2018			
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.008	420,00 D	
	GPS- Ident.: 11459690000168 - 12/2018			
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.009	23.650,33 D	
	GPS- Ident.: 11459690000168 - 12/2018			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	500,00 D	
	033 4046 019812222000137 DIOGO LEITE G			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	250,00 D	
	756 4293 012051492000123 CLAUDENIR DOS			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	4.400,00 D	
	756 4293 030812480000156 JONAS CASSIAN			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	2.800,00 D	
	756 4293 024243785000191 PETRONIO MULT			
20/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.014	336,87 D	
	CELPE			
20/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.015	131,36 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2018	+ Pagamento de Título	122.016	300,00 D	
	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.772.057	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.772.058	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.772.059	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.772.060	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.772.061	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.772.062	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.772.063	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.772.064	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.772.065	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.772.066	10,15 D	10.494,33 C
	Tarifa referente a 20/12/2018			
26/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	861.439	5.169,35 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.754.000.008.000	749,79 D	
	26/12 1754 8000-4 RIGONEIDE MORA			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.600,00 D	
	237 2542 87273160415 MARCOS OLIMPIO AL			
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.673.875	10,15 D	1.965,04 C
	Tarifa referente a 26/12/2018			
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.754.000.008.000	1.299,10 D	665,94 C
	27/12 1754 8000-4 RIGONEIDE MORA			
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.754.000.014.125	665,94 D	0,00 C
	28/12 1754 14125-9 PREF.MUN.CARNA			
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d16062a-4d-e9-495d-8627-79987973484



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <https://ptce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d16062a-4d4e-495d-8627-7898797e3484

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC879746 OZEAS M S MARANHAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária	Valores
1 14110-0 Câmara Municipal de Vereadores	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente
	Saldo em Aplicações Financeiras
	Saldo conforme Contabilidade
	Saldo Geral Conforme Contabilidade

IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente Câmara

Documento Assinado Digitalmente por: BENTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <http://www.cpmcarnaiba.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4d16062a-4d4e9-495d-8627-7898797e3484

Câmara Municipal de Carnaíba

Departamento de Contabilidade
Relações de Contas Bancárias

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Nº Conta	Nome da Conta	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Saldo de Aplicação
1	14110-0	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	





Não há registros para o exercício: 2018

Selecione o ano para geração do MAPA PROCESSUAL

Ano

Pesquisa

Sair

Documento Assinado Digitalmente por: GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84e37913-27b8-4f92-ba6c-450e530c813f

MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2018



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 inobservância da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Câmara Municipal de Carnaíba

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
07/2017	LIC	3/2017	26/2017	24.243.785/0001-91	PETRÔNIO MULTIMARCAS VEÍCULOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	20/09/2017 a 20/09/2018	2.032/Locação de Veículos	R\$ 33.600,00	Em Execução
009/2017	LIC	1/2017	26/2017	04.067.695/0001-80	Import Informática Ltda	26/10/2017 a 26/10/2018	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R\$ 17.400,00	Em Execução

Documento Assinado Digitalmente em 26/10/2018 às 14:54:33 por: GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
 Acesso em: https://tce-pe.org.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: d7a89e95-0cd4-4b11-9ce6-bc7cbb8eecd



Estado de Pernambuco
CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÍBA

ITEM N.º 20 – RESOLUÇÃO TC N.º 48/2018

CERTIDÃO NEGATIVA QUANTO A TOMADA DE CONTAS

Certificamos para os devidos fins, e em atendimento ao Item 19 da Resolução 48/2018 de 19 de dezembro de 2018, que não houve no exercício de 2018, Tomadas de Contas Especiais, mencionadas no Art. 13 da Resolução TC nº 009/2005, nem tão pouco instauração.

Carnaíba, 20 de fevereiro de 2019.

Gleybson Roberto da Silva
Presidente



Estado de Pernambuco

CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÍBA

ITEM 21 – RESOLUÇÃO TC Nº 48/2018

CERTIDÃO NEGATIVA QUANTO AO RELATORIO CONSOLIDADO DE DESEMPENHO DOS CONTRATOS DE CONCESSÕES E/OU PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ANEXO DA RESOLUÇÃO TC Nº 11/2013.

Certificamos para os devidos fins, e em atendimento ao **Item 21 da Resolução TC nº 48/2017**, que não houve no exercício de 2017, Contratos de Concessões e/ou Parcerias Público Privadas, de acordo com o disposto na Resolução TC nº 11/2013.

Carnaíba/ PE, 20 de fevereiro de 2019.

Gleybson Roberto da Silva
Presidente



Estado de Pernambuco
CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÍBA

ITEM N.º 22 – RESOLUÇÃO TC N.º 48/2018

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), em atendimento **ao Item 22 da Resolução TC nº 48/2018**, informamos que o município de Carnaíba não possui Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Carnaíba/PE, 04 de janeiro de 2019.

Gleybson Roberto da Silva
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÍBA

Resolução TC nº 48/2018

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) ANEXO XIII-A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	Em R\$
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		DATA DO REPASSE
Janeiro	94.048,98	8.374,19	8.374,19	8.374,19	0,00	20/02/2018	19/01/2018
Fevereiro	98.827,44	8.775,63	8.775,63	8.775,63	0,00	20/03/2018	22/02/2018
Março	98.827,44	8.775,63	8.775,63	8.775,63	0,00	20/04/2018	20/03/2018
Abril	98.127,44	8.719,63	8.719,63	8.719,63	0,00	20/05/2018	20/04/2018
Maió	97.060,21	8.629,40	8.629,40	8.629,40	0,00	20/06/2018	18/05/2018
Junho	97.510,00	8.761,37	8.761,37	8.761,37	0,00	20/07/2018	20/06/2018
Julho	89.378,96	7.956,53	7.956,53	7.956,53	0,00	20/08/2018	20/07/2018
Agosto	89.190,28	7.954,09	7.954,09	7.954,09	0,00	20/09/2018	20/08/2018
Setembro	89.190,28	7.954,09	7.954,09	7.954,09	0,00	20/10/2018	20/09/2018
Outubro	89.190,28	7.954,09	7.954,09	7.954,09	0,00	20/11/2018	19/10/2018
Novembro	97.066,97	8.704,85	8.704,85	8.704,85	0,00	20/12/2018	26/11/2018
Dezembro	94.709,28	8.460,64	8.460,64	8.460,64	0,00	20/01/2018	20/12/2018
13º Salário	17.546,41	1.533,08	1.533,08	1.533,08	0,00	20/12/2018	19/11/2018
TOTAL	1.150.673,97	102.553,22	102.553,22	102.553,22	0,00	-	-





CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÍBA

Resolução TC nº 48/2018

ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	94.048,98	20.690,78	20.690,78	3.673,21	17.017,57	0,00	20/02/2018	19/01/2018
Fevereiro	98.827,44	21.742,03	21.742,03	3.673,21	18.068,82	0,00	20/03/2018	22/02/2018
Março	98.827,44	21.742,03	21.742,03	1.756,75	19.985,28	0,00	20/04/2018	20/03/2018
Abril	98.127,44	21.588,03	21.588,03	1.756,75	19.831,28	0,00	20/05/2018	20/04/2018
Maió	97.060,21	21.353,26	21.353,26	0,00	21.353,26	0,00	20/06/2018	18/05/2018
Junho	97.510,00	21.452,20	21.452,20	0,00	21.452,20	0,00	20/07/2018	20/06/2018
Julho	89.378,96	19.663,37	19.663,37	0,00	19.663,37	0,00	20/08/2018	20/07/2018
Agosto	89.190,28	19.621,87	19.621,87	0,00	19.621,87	0,00	20/09/2018	20/08/2018
Setembro	89.190,28	19.621,87	19.621,87	0,00	19.621,87	0,00	20/10/2018	20/09/2018
Outubro	89.190,28	19.621,87	19.621,87	0,00	19.621,87	0,00	20/11/2018	19/10/2018
Novembro	97.066,97	21.354,74	21.354,74	0,00	21.354,74	0,00	20/12/2018	26/11/2018
Dezembro	94.709,28	20.809,81	20.809,81	0,00	20.809,81	0,00	20/01/2018	20/12/2018
13º Salário	17.546,41	3.886,46	3.886,46	0,00	3.886,46	0,00	20/12/2018	19/11/2018
TOTAL	1.150.673,97	253.148,32	253.148,32	10.859,92	242.288,40	0,00	-	-





CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÍBA

NOTAS DOS ANEXOS XIII-A e XIII-B

Nota 1: Conforme folha dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência;

Nota 2: Valor descontado em folha dos segurados, destinada ao custeio do Regime Geral de Previdência;

Nota 3: Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses ao INSS;

Nota 4: Valor repassado ao INSS, 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 à Receita Federal do Brasil, prevista na legislação do RGPS;

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) ao INSS.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÍBA

Estado de Pernambuco

RESOLUÇÃO TCE PE 48/2018 - ANEXO V DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO

EXERCÍCIO DE 2018

DUODÉCIMO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	144.056,34	144.056,34	143.566,71	143.566,71	143.648,32	143.648,32	143.648,32	143.648,32	143.648,32	143.648,32	143.648,32	143.648,32	1.724.432,66
Limite Legal 70%	100.839,44	100.839,44	100.496,70	100.496,70	100.553,82	100.553,82	100.553,82	100.553,82	100.553,82	100.553,82	100.553,82	100.553,82	1.207.102,86
Total com Vereadores:	82.010,00	82.010,00	82.010,00	82.010,00	82.010,00	82.010,00	75.060,00	75.060,00	75.060,00	75.060,00	82.010,00	82.010,00	956.320,00
SUBSÍDIOS VEREADORES	76.450,00	76.450,00	76.450,00	76.450,00	76.450,00	76.450,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	76.450,00	76.450,00	889.600,00
13º VEREADORES	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	66.720,00
VERBA DE GABINETE	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total com Funcionários:	17.598,98	22.374,44	22.377,44	22.377,44	20.610,21	21.060,00	20.796,51	19.690,28	19.690,28	19.690,28	36.303,36	18.259,28	260.828,50
COMISSIONADOS	11.278,07	16.053,53	17.972,99	17.972,99	17.813,28	17.813,28	17.813,28	18.290,28	18.290,28	18.290,28	18.290,28	16.859,28	206.737,82
EFETIVOS	1.247,70	1.247,70	1.247,70	1.247,70	1.047,70	1.247,70	293,70	-	-	-	-	-	7.579,90
CONTROLE INTERNO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	16.800,00
SALÁRIO FAMÍLIA/MATERNIDADE	3.673,21	3.673,21	1.756,75	1.756,75	-	-	-	-	-	-	-	-	10.859,92
1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	349,23	599,02	665,68	-	-	-	-	-	1.613,93
13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	623,85	-	-	-	16.613,08	-	17.236,93
INATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	99.608,98	104.384,44	104.387,44	104.387,44	102.620,21	103.070,00	95.856,51	94.750,28	94.750,28	94.750,28	118.313,36	100.269,28	1.217.148,50
(-) DEDUÇÕES													
(VERBA REPRESENTAÇÃO)	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	66.720,00
(VERBA GABINETE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SALÁRIO FAMÍLIA/MATERNIDADE)	3.673,21	3.673,21	1.756,75	1.756,75	-	-	-	-	-	-	-	-	10.859,92
Subtotal	9.233,21	9.233,21	7.316,75	7.316,75	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	77.579,92
TOTAL GERAL	90.375,77	95.151,23	97.070,69	97.070,69	97.060,21	97.510,00	90.296,51	89.190,28	89.190,28	89.190,28	112.753,36	94.709,28	1.139.568,58
Limite Aplicado	62,74%	66,05%	67,61%	67,61%	67,57%	67,88%	62,86%	62,09%	62,09%	62,09%	78,49%	65,93%	793,02%



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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>			
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	111.946,55	117.810,26	119.692,72	118.838,72	119.484,27	118.962,20	110.177,43	108.812,15	108.812,15	108.812,15	139.973,83	115.399,84	1.398.722,27	0,00	
Pessoal Ativo	111.946,55	117.810,26	119.692,72	118.838,72	119.484,27	118.962,20	110.177,43	108.812,15	108.812,15	108.812,15	139.973,83	115.399,84	1.398.722,27	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	90.375,77	95.154,23	97.070,69	96.370,69	97.060,21	97.510,00	90.002,81	89.190,28	89.190,28	89.190,28	114.732,63	94.590,03	1.140.437,90	0,00	
Obrigações Patronais	21.570,78	22.656,03	22.622,03	22.468,03	22.424,06	21.452,20	20.174,62	19.621,87	19.621,87	19.621,87	25.241,20	20.809,81	258.284,37	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	111.946,55	117.810,26	119.692,72	118.838,72	119.484,27	118.962,20	110.177,43	108.812,15	108.812,15	108.812,15	139.973,83	115.399,84	1.398.722,27	0,00	





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

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	46.703.219,87	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	46.703.219,87	
DESPEZA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.398.722,27	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.802.193,19	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.662.083,53	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.521.973,87	

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

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2018	
Notas Explicativas	-	-
Notas Explicativas		

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

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguente			Exercício do Segundo Período Seguente		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguente			Segundo Período Seguente		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais	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
	31/12/2018
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	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f)	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	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2018	
Notas Explicativas		
Notas Explicativas	-	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Semestre	
	Valor Até o Semestre	
Receita Corrente Líquida	-	
Receita Corrente Líquida	46.703.218,87	46.703.218,87
Receita Corrente Líquida Ajustada	46.703.218,87	46.703.218,87

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.398.722,27	8,00
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	2.802.193,19	16,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	2.662.083,53	15,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.521.973,87	14,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
	Saldo Exercício até o Primeiro Semestre	Saldo Exercício até o Segundo Semestre
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-7.258,54	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	56.043.863,84	56.043.863,84

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
	Saldo Exercício até o Primeiro Semestre	Saldo Exercício até o Segundo Semestre
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	56.043.863,84	56.043.863,84

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.472.515,18	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.269.225,39	7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

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	-	-
Valor Total	0,00	0,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2018	
Notas Explicativas		
Notas Explicativas	-	

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
Acesse em <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 519a2059-8e31-4d3d-8fa7-4a412092c2e5

Assinatura: 1

Digitally signed by CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES:04460128403
Date: 2019.01.29 21:41:10 GMT-03:00
Perfil: Contador Responsável
Instituição: Câmara de Vereadores de Carnaíba - PE

Assinatura: 2

Digitally signed by IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS:76410960425
Date: 2019.01.29 21:45:19 GMT-03:00
Perfil: Titular do Poder Legislativo
Instituição: Câmara de Vereadores de Carnaíba - PE

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO
Instrumento de Cidadania

COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO - DEPARTAMENTO DE CONTROLE MUNICIPAL
APLICATIVO DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS ESTRUTURADAS 2018 (item 27 da Resolução TC 048/2018)

No campo abaixo, selecione o município aos quais se referem as informações que serão prestadas neste arquivo. Preencha os formulários na ordem que cada formulário, clique na caixa de seleção lá disponível para informar sua conclusão. As informações apresentadas devem expressar com fidedignidade existentes no banco de dados e na prestação de contas da Câmara Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL:

CARNAÍBA

FORMULÁRIO:

- 01** Informações Iniciais
- 02** Gasto com Folha de Pagamento
- 03** Subsídio Fixado - Agentes Políticos
- 04** Subsídio Pago - Agentes Políticos
- 05** Verba de Representação do Presidente da Câmara - Valor Fixado
- 06** Verba de Representação do Presidente da Câmara - Valor Total Pago
- 07** Demonstrativo da Despesa Total com Pessoal
- 08** Ordenadores de Despesas



CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÍBA

Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº: 17155 Prestação de Contas 2017	PC arquivada temporariamente	Tendo em vista a situação apontada no Processo de Prestação de Contas não tem a administração providências que venham a serem determinadas/recomendadas pelo TCE/PE.	Tendo em vista a situação apontada no Processo de Prestação de Contas não tem a administração providências que venham a serem determinadas/recomendadas pelo TCE/PE.

LEGENDA:

Determinação/Recomendação: elencar, uma a uma, por processo, as determinações ou recomendações contidas nas deliberações (decisões ou acórdãos) emitidas pelo TCE/PE, nos três últimos anos, compreendendo o referente ao da prestação de contas e os dois anteriores.

Situação: informar se a determinação ou recomendação foi cumprida (implementada), implementada parcialmente ou não implementada.

Ações: informar as ações adotadas para implementação da determinação ou recomendação correspondente.

Justificativa: este campo deverá ser preenchido com os esclarecimentos julgados pertinentes em caso de não implementação ou implementação parcial da determinação ou recomendação correspondente.





CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÍBA

11459690000168

RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO SN CENTRO CARNAIBA PE 56820-000

Fone: (87) 3854-1124 Fax: (87) 3854-1124

Ficha Financeira Individual do Ano de 2018 Dados cadastrais referentes a 12/2018.

22/05/2019

Página 1 de 13

Matrícula: 0000046 Nome: ALEX MENDES DA SILVA Dt. Admissão: 01/01/2017 Dt. Afastamento: CPF: 060.726.814-09 PIS/PASEP: 19024538397 Ativo: S
 Secretaria: AGENTE POLITICO Lotação: Cargo: VEREADOR Regime: ELETIVO

Cód.	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Salário	Totais
Vantagem															
2	SUBSIDIOS	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00		83.400,00
Totais		6.950,00		83.400,00											
Desconto															
501	I.N.S.S	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03		7.452,36
502	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	766,83	766,83	766,83	766,83	766,83	766,83	766,83	766,83	766,83	766,83	766,83	766,83		9.201,96
Totais		1.387,86		16.654,32											
Totais Líquidos		5.562,14	0,00	66.745,68											





CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÍBA

11459690000168

RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO SN CENTRO CARNAIBA PE 56820-000

Fone: (87) 3854-1124 Fax: (87) 3854-1124

Ficha Financeira Individual do Ano de 2018 Dados cadastrais referentes a 12/2018.

22/05/2019

Página 2 de 13

Matrícula: 0000045 Nome: ALOISIO LISBOA SILVA Dt. Admissão: 01/01/2017 Dt. Afastamento: CPF: 303.009.018-36 PIS/PASEP: 11770255367 Ativo: S
Secretaria: AGENTE POLITICO Lotação: Cargo: VEREADOR Regime: ELETIVO

Cód.	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Salário	Totais
Vantagem															
2	SUBSIDIOS	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00		83.400,00
Totais		6.950,00		83.400,00											
Desconto															
501	I.N.S.S	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03		7.452,36
502	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69		8.576,28
603	CDC - SICOOB	827,12	827,12	827,12	827,12	827,12	827,12	827,12	827,12	827,12	827,12	827,12	827,12		9.925,44
Totais		2.162,84		25.954,08											
Totais Líquidos		4.787,16	0,00	57.445,92											





CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÍBA

11459690000168

RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO SN CENTRO CARNAIBA PE 56820-000

Fone: (87) 3854-1124 Fax: (87) 3854-1124

Ficha Financeira Individual do Ano de 2018 Dados cadastrais referentes a 12/2018.

22/05/2019

Página 3 de 13

Matrícula: 0000008 Nome: ANTONIO JOAQUIM DE ANDRADE Dt. Admissão: 01/01/2009 Dt. Afastamento: CPF: 303.226.934-20 PIS/PASEP: 10460650316 Ativo: S
 Secretaria: AGENTE POLITICO Lotação: Cargo: VEREADOR Regime: ELETIVO

Cód.	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Salário	Totais
Vantagem															
2	SUBSIDIOS	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00		83.400,00
Totais		6.950,00		83.400,00											
Desconto															
501	I.N.S.S	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03		7.452,36
502	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	818,96	818,96	818,96	818,96	818,96	818,96	818,96	818,96	818,96	818,96	818,96	818,96		9.827,52
602	CDC - B. BRASIL	1.155,72	1.155,72	1.155,72	1.155,72	1.155,72	1.155,72	1.155,72	1.155,72	1.155,72	1.155,72	1.155,72	1.155,72		13.868,64
721	CDC - B. BRASIL II	498,95	498,95	498,95	498,95	498,95	498,95	498,95	498,95	498,95	498,95	498,95	498,95		5.987,40
Totais		3.094,66		37.135,92											
Totais Líquidos		3.855,34	0,00	46.264,08											





CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÍBA

11459690000168

RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO SN CENTRO CARNAIBA PE 56820-000

Fone: (87) 3854-1124 Fax: (87) 3854-1124

Ficha Financeira Individual do Ano de 2018 Dados cadastrais referentes a 12/2018.

22/05/2019

Página 4 de 13

Matrícula: 0000005 Nome: CICERO BATISTA DE LIMA Dt. Admissão: 01/01/2009 Dt. Afastamento: CPF: 304.477.474-87 PIS/PASEP: 10659686713 Ativo: S
Secretaria: AGENTE POLITICO Lotação: Cargo: VEREADOR Regime: ELETIVO

Cód.	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Salário	Totais
Vantagem															
2	SUBSIDIOS	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00		83.400,00
Totais		6.950,00		83.400,00											
Desconto															
501	I.N.S.S	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03		7.452,36
502	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69		8.576,28
Totais		1.335,72		16.028,64											
Totais Líquidos		5.614,28	0,00	67.371,36											





CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÍBA

11459690000168

RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO SN CENTRO CARNAIBA PE 56820-000

Fone: (87) 3854-1124 Fax: (87) 3854-1124

Ficha Financeira Individual do Ano de 2018 Dados cadastrais referentes a 12/2018.

22/05/2019

Página 5 de 13

Matrícula: 0000048 Nome: GLEYBSON ROBERTO DA SILVA Dt. Admissão: 01/01/2017 Dt. Afastamento: CPF: 063.829.064-33 PIS/PASEP: 11685337982 Ativo: S
 Secretaria: AGENTE POLITICO Lotação: Cargo: VEREADOR Regime: ELETIVO

Cód.	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Salário	Totais
Vantagem															
2	SUBSIDIOS	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00		83.400,00
Totais		6.950,00		83.400,00											
Desconto															
501	I.N.S.S	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03		7.452,36
502	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69		8.576,28
602	CDC - B. BRASIL	504,20	504,20	504,20	504,20	504,20	504,20	504,20	504,20	504,20	504,20	504,20	504,20		6.050,40
603	CDC - SICOOB	1.578,37	1.578,37	1.578,37	1.578,37	1.578,37	1.578,37	1.578,37	1.578,37	1.578,37	1.578,37	1.578,37	1.578,37		18.940,44
Totais		3.418,29		41.019,48											
Totais Líquidos		3.531,71	0,00	42.380,52											





CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÍBA

11459690000168

RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO SN CENTRO CARNAIBA PE 56820-000

Fone: (87) 3854-1124 Fax: (87) 3854-1124

Ficha Financeira Individual do Ano de 2018 Dados cadastrais referentes a 12/2018.

22/05/2019

Página 6 de 13

Matrícula: 0000052 Nome: IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS Dt. Admissão: 01/01/2013 Dt. Afastamento: CPF: 764.109.604-25 PIS/PASEP: 12426875463 Ativo: S
 Secretaria: AGENTE POLITICO Lotação: Cargo: PRESIDENTE Regime: ELETIVO

Cód.	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Salário	Totais
Vantagem															
2	SUBSIDIOS	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00		83.400,00
3	REPRESENTACAO	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00		66.720,00
Totais		12.510,00		150.120,00											
Desconto															
501	I.N.S.S	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03		7.452,36
502	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	766,83	766,83	766,83	766,83	766,83	766,83	766,83	766,83	766,83	766,83	766,83	766,83		9.201,96
602	CDC - B. BRASIL	983,99	983,99	983,99	983,99	983,99	983,99	983,99	983,99	983,99	983,99	983,99	983,99		11.807,88
603	CDC - SICOOB	1.008,70	1.008,70	1.008,70	1.008,70	1.008,70	1.008,70	1.008,70	1.008,70	1.008,70	1.008,70	1.008,70	1.008,70		12.104,40
Totais		3.380,55		40.566,60											
Totais Líquidos		9.129,45	0,00	109.553,40											





CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÍBA

11459690000168

RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO SN CENTRO CARNAIBA PE 56820-000

Fone: (87) 3854-1124 Fax: (87) 3854-1124

Ficha Financeira Individual do Ano de 2018 Dados cadastrais referentes a 12/2018.

22/05/2019

Página 7 de 13

Matrícula: 0000049 Nome: JOSE ADILSON DA SILVA Dt. Admissão: 01/01/2017 Dt. Afastamento: CPF: 855.728.884-00 PIS/PASEP: 12487748747 Ativo: S
 Secretaria: AGENTE POLITICO Lotação: Cargo: VEREADOR Regime: ELETIVO

Cód.	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Salário	Totais
Vantagem															
2	SUBSIDIOS	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00		83.400,00
Totais		6.950,00		83.400,00											
Desconto															
501	I.N.S.S	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03		7.452,36
502	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	818,96	818,96	818,96	818,96	818,96	818,96	818,96	818,96	818,96	818,96	818,96	818,96		9.827,52
603	CDC - SICOOB											1.245,35	1.245,35		2.490,70
Totais		1.439,99	2.685,34	2.685,34		19.770,58									
Totais Líquidos		5.510,01	4.264,66	4.264,66	0,00	63.629,42									





CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÍBA

11459690000168

RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO SN CENTRO CARNAIBA PE 56820-000

Fone: (87) 3854-1124 Fax: (87) 3854-1124

Ficha Financeira Individual do Ano de 2018 Dados cadastrais referentes a 12/2018.

22/05/2019

Página 8 de 13

Matrícula: 0000002 Nome: JOSE DE ANCHIETA MARQUES SIQUEIRA Dt. Admissão: 01/01/2009 Dt. Afastamento: CPF: 934.898.118-87 PIS/PASEP: 10562619116 Ativo: S
 Secretaria: AGENTE POLITICO Lotação: Cargo: VEREADOR Regime: ELETIVO

Cód.	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Salário	Totais
Vantagem															
2	SUBSIDIOS	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00		83.400,00
Totais		6.950,00		83.400,00											
Desconto															
501	I.N.S.S	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03		7.452,36
502	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	766,83	766,83	766,83	766,83	766,83	766,83	766,83	766,83	766,83	766,83	766,83	766,83		9.201,96
Totais		1.387,86		16.654,32											
Totais Líquidos		5.562,14	0,00	66.745,68											





CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÍBA

11459690000168

RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO SN CENTRO CARNAIBA PE 56820-000

Fone: (87) 3854-1124 Fax: (87) 3854-1124

Ficha Financeira Individual do Ano de 2018 Dados cadastrais referentes a 12/2018.

22/05/2019

Página 9 de 13

Matrícula: 0000063 Nome: JOSE EVERALDO RODRIGUES PATRIOTA Dt. Admissão: 01/05/2017 Dt. Afastamento: CPF: 310.540.484-87 PIS/PASEP: 19012765156 Ativo: S
Secretaria: AGENTE POLITICO Lotação: Cargo: VEREADOR Regime: ELETIVO

Cód.	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Salário	Totais
Vantagem															
2	SUBSIDIOS	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00		83.400,00
Totais		6.950,00		83.400,00											
Desconto															
501	I.N.S.S	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03		7.452,36
502	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	662,55	662,55	662,55	662,55	662,55	662,55	662,55	662,55	662,55	662,55	662,55	662,55		7.950,60
Totais		1.283,58		15.402,96											
Totais Líquidos		5.666,42	0,00	67.997,04											





CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÍBA

11459690000168

RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO SN CENTRO CARNAIBA PE 56820-000

Fone: (87) 3854-1124 Fax: (87) 3854-1124

Ficha Financeira Individual do Ano de 2018 Dados cadastrais referentes a 12/2018.

22/05/2019

Página 10 de 13

Matrícula: 0000075 Nome: JOSE IVAM PEREIRA Dt. Admissão: 01/11/2018 Dt. Afastamento: 22/11/2018 CPF: 020.807.074-50 PIS/PASEP: 19014732042 Ativo: N
 Secretaria: AGENTE POLITICO Lotação: Cargo: VEREADOR Regime: ELETIVO

Cód.	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Salário	Totais
Vantagem															
2	SUBSIDIOS												4.865,00		4.865,00
14	DIFERENÇA SUBSIDIO - RETROATIVO												1.390,02		1.390,02
Totais													6.255,02		6.255,02
Desconto															
501	I.N.S.S												621,03		621,03
502	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE												679,98		679,98
Totais													1.301,01		1.301,01
Totais Líquidos		0,00	4.954,01	0,00	4.954,01										





CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÍBA

11459690000168

RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO SN CENTRO CARNAIBA PE 56820-000

Fone: (87) 3854-1124 Fax: (87) 3854-1124

Ficha Financeira Individual do Ano de 2018 Dados cadastrais referentes a 12/2018.

22/05/2019

Página 11 de 13

Matrícula: 0000053 Nome: VANDERBIO QUIXABEIRA DA SILVA Dt. Admissão: 01/01/2017 Dt. Afastamento: 30/06/2018 CPF: 023.011.744-92 PIS/PASEP: 12626077773 Ativo: N
Secretaria: AGENTE POLITICO Lotação: Cargo: VEREADOR Regime: ELETIVO

Cód.	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Salário	Totais
Vantagem															
2	SUBSIDIOS	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00								41.700,00
Totais		6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00								41.700,00
Desconto															
501	I.N.S.S	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03								3.726,18
502	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69								4.288,14
603	CDC - SICOOB	1.093,30	1.093,30	1.093,30	1.093,30	1.093,30	1.093,30								6.559,80
724	CDC - SICOOB II			468,66	468,66	468,66	468,66								1.874,64
Totais		2.429,02	2.429,02	2.897,68	2.897,68	2.897,68	2.897,68								16.448,76
Totais Líquidos		4.520,98	4.520,98	4.052,32	4.052,32	4.052,32	4.052,32	0,00	25.251,24						





CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÍBA

11459690000168
RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO SN CENTRO CARNAIBA PE 56820-000
Fone: (87) 3854-1124 Fax: (87) 3854-1124

Ficha Financeira Individual do Ano de 2018 Dados cadastrais referentes a 12/2018.

22/05/2019
Página 12 de 13

Matrícula: 0000076 Nome: VANDERBIO QUIXABEIRA DA SILVA Dt. Admissão: 23/11/2018 Dt. Afastamento: CPF: 023.011.744-92 PIS/PASEP: 12626077773 Ativo: S
Secretaria: AGENTE POLITICO Lotação: Cargo: VEREADOR Regime: ELETIVO

Cód.	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Salário	Totais
Vantagem															
2	SUBSIDIOS												1.621,67	6.950,00	8.571,67
Totais													1.621,67	6.950,00	8.571,67
Desconto															
501	I.N.S.S											129,73	621,03		750,76
502	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE												714,69		714,69
603	CDC - SICOOB												1.093,30		1.093,30
725	CDC - SICOOB II												468,66		468,66
Totais													129,73	2.897,68	3.027,41
Totais Líquidos		0,00	1.491,94	4.052,32	5.544,26										





CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÍBA

11459690000168

RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO SN CENTRO CARNAIBA PE 56820-000

Fone: (87) 3854-1124 Fax: (87) 3854-1124

Ficha Financeira Individual do Ano de 2018 Dados cadastrais referentes a 12/2018.

22/05/2019

Página 13 de 13

Matrícula: 0000050 Nome: VICTOR ESTEVES PATRIOTA Dt. Admissão: 01/01/2017 Dt. Afastamento: CPF: 056.599.824-25 PIS/PASEP: 19051118026 Ativo: S
 Secretaria: AGENTE POLITICO Lotação: Cargo: VEREADOR Regime: ELETIVO

Cód.	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Salário	Totais
Vantagem															
2	SUBSIDIOS	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00		83.400,00
Totais		6.950,00		83.400,00											
Desconto															
501	I.N.S.S	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03		7.452,36
502	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69	714,69		8.576,28
Totais		1.335,72		16.028,64											
Totais Líquidos		5.614,28	0,00	67.371,36											





CARNAÍBA - PE



PODER LEGISLATIVO

RESOLUÇÃO Nº 04/2016

EMENTA: Fixa os subsídios dos Vereadores do Município de Carnaíba, para a Legislatura 2017 à 2020 e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Carnaíba, Estado de Pernambuco, faz saber que o Plenário do Poder Legislativo **APROVOU** e ele **PROMULGA** a seguinte Resolução:

Art. 1º - O subsídio mensal dos Vereadores do Município de Carnaíba, para a Legislatura 2017 à 2020, será de **R\$ 6.950,00(seis mil, novecentos cinquenta reais)**.

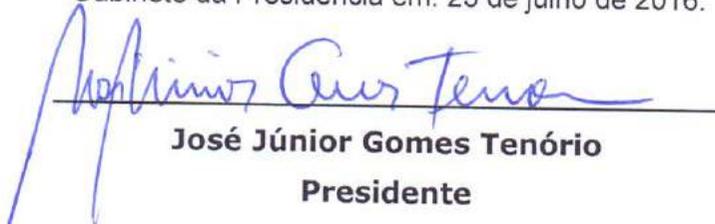
Art. 2º - Fica assegurada a revisão geral anual nos subsídios dos Parlamentares da Câmara, no mesmo índice fixado para os Servidores do Poder Legislativo, nos termos dos limites remuneratórios estabelecidos na Constituição Federal.

§ 1º - Na revisão geral anual, o ato financeiro há de ser amplo geral e indistinto, tratando de forma igual servidores e agentes políticos.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento da Câmara Municipal em cada exercício financeiro.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2017, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência em: 25 de julho de 2016.


José Júnior Gomes Tenório
Presidente

Casa Major Saturnino Bezerra - Rua Enéas Pereira Bispo, nº 30 – Centro – Carnaíba – PE.

CEP: 56-820-000 – Tel. (87) 3854 - 1124 – CNPJ – (MF) 11.459.690/0001-68

E-mail: camaracarnaiba@bol.com.br





LEI Nº 657 / 2005

EMENTA: Regulamenta a concessão da Verba de Representação ao Presidente da Câmara Municipal de Carnaíba e dá outras providências.

JOSE DE ANCHIETA GOMES PATRIOTA, Prefeito Constitucional do Município de Carnaíba, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições, faz saber que o Plenário aprovou em sessões ordinárias, e eu sanciono a seguinte

LEI:

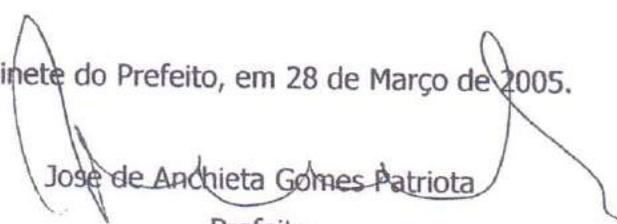
Art. 1º - Fica estabelecido que ao Presidente da Câmara Municipal de Carnaíba/PE, por sua representatividade pública decorrentes de suas funções diretivas, fará jus a uma Verba de Representação de caráter indenizatório equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor atribuído ao subsídio mensal do Vereador por este Município, nos termos do Parágrafo Único, da Resolução nº 002/2004, de 29 de julho de 2004.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2005.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, em 28 de Março de 2005.


Jose de Anchieta Gomes Patriota

Prefeito



Documento Assinado Digitalmente por: ROSE EDUARDEZHEIRA GOMES PATRIOTA
Acesse em: https://ltda.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento:50995762-6626-4968-b1d1-8ac6e290073a6

parágrafo único. O órgão gestor da política de Assistência Social Municipal deverá encaminhar relatório destes serviços, a cada 04 (quatro) meses, ao Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 17º. Caberá ao Conselho Municipal de Assistência Social fornecer ao Município informações sobre irregularidades na execução e na execução dos benefícios eventuais.

Art. 18º. As despesas decorrentes desta lei ocorrerão por conta de dotação orçamentária própria.

Art. 19º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições anteriores.

Assinado do Prefeito, em 20 de novembro de 2017.
JOSÉ DE ANCHIETA GOMES PATRIOTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Augusto Alvim de Almeida Filho
Código Identificador: 7PE54C3C

**GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL**

LEI MUNICIPAL Nº 962 / 2017

Emenda, estina occita e fixa despesas do Município de CARNÁBA para o Exercício Financeiro de 2018.

O Prefeito do Município de Carnába, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, faço saber que o Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, aprovou em sessões ordinárias, e, em sessão a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Carnába, Estado de Pernambuco, para o exercício de 2018, discriminado pelos anexo seguintes desta Lei, seja a RECEITA e seja a DESPESA em R\$ R\$ 64.272.450,00 (Sessenta e Quatro Milhões, Quarentas e Setenta e Dois Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais).

Art. 2º - A Receita do Orçamento Fiscal decorrerá da arrecadação de Juros e de outras Receitas Correntes, na forma da legislação vigente, de acordo com a seguinte discriminação:

RECEITA	VALOR - R\$
Juros Tributários	3.780.343,00
Juros de Contribuições	134.320,00
Juros Financeiros	275.201,00
Juros sobre Contratos	27.502.152,00
Juros sobre Recursos Créditos	134.761,00
Juros de Capital	4.344.868,00
Outros Juros do Exercício Orçamentário	1.350.605,00
TOTAL GERAL	64.272.450,00

Art. 3º - A Despesa do Orçamento Fiscal apresenta a sua composição em funções de Governo e órgãos conforme o seguinte estabelecimento:

T - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO:

FUNÇÃO	TOTAL
Legislativa	7.143.000,00
Administrativa	4.824.703,68
Assistência Social	2.711.872,30
Previdência Social	7.144.007,00
Saúde	16.110.476,00
Educação	249.768,00
Educação	30.149.041,00
Comunicação	1.400.850,00
Desporto de Clubes	78.548,00
Urbanismo	4.294.984,79
Saneamento	94.791,00
Agricultura	2.817.126,33
Indústria	18.453,00
Comércio e Serviços	32.929,00
Transporte	1.261.112,00
Segurança Local	601.136,00
Organismo Especial	1.099.144,00
Assessoria de Planejamento	638.134,00
TOTAL GERAL	64.272.450,00

II - DESPENSAS POR ÓRGÃOS

ORGÃO	VALOR
10000 - Câmara Municipal de Carnába	7.143.000,00
20000 - Gabinete do Prefeito	2.499.713,67
30000 - Secretaria de Administração	4.342.879,00
40000 - Secretaria de Finanças	1.433.875,00
50000 - Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos	1.299.444,00
60000 - Secretaria de Educação	34.299.087,00
70000 - Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos	4.344.349,33
80000 - Fundo Municipal de Saúde	16.110.476,00
90000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMASS	2.711.872,30
11000 - Fundo Municipal Orçamento, Comunicação e Administração	11.700,00
12000 - Conselho - Conselho de Interação dos Municípios	25.200,00
99999 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM	903.112,00
TOTAL GERAL	64.272.450,00

Art. 4º - O Poder Executivo poderá, no Interesse da Administração, designar como Unidades Gestoras de Créditos Orçamentários as Unidades Orçamentárias constantes do quadro de despesas, com as funções constantes no Artigo anterior, e adotar mesmo Unidades Administrativas ou Fundos a elas vinculadas, com as atribuições de movimentar dotações consignadas nas Unidades Orçamentárias, atendendo as disposições do parágrafo único do Art. 14 e a do Art. 66 da Lei Federal Nº 4.320/64.

Art. 5º - Atendendo ao disposto no Art. 56 da Lei Federal Nº 4.320/64, o recolhimento das Receitas do Tesouro, ressalvadas aquelas cuja peculiaridade exija tratamento específico por parte do Poder Executivo, será efetuado em estrita observância ao princípio de Unidade de Tesouraria, vedada a fragmentação para criação de novos parâmetros.

Art. 6º - Fica autorizado o Poder Executivo durante o Exercício de 2018 a:

I - Abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total da Receita Prevista nesta Lei, na conformidade do Art. 6º, da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, com a finalidade de atender insuficiências de dotações constantes da presente Lei e de créditos adicionais, na forma que dispõem os artigos 7º e 40º da Lei Federal Nº 4.320/64, obedecendo os critérios abaixo indicados:

II - Realizar Operações de Crédito por antecipação de receitas até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita prevista.

III - Abrir Crédito Adicional Especial usando como fonte de recurso o excesso de arrecadação, aquelas decorrentes de transferências de convênios das esferas do Governo Federal e Estadual durante o exercício financeiro de 2018, não se computando os valores para efeito do limite autorizado neste artigo.

Art. 7º O limite autorizado no Art. 6º não será onerado quando o crédito se destinar a:

- I - Criar e reformular elementos de despesas desde que no mesmo Projeto atividade e grupo de despesa;
- II - Atender insuficiência de dotações de Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotações pertencentes ao referido Poder;
- III - Atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais;
- IV - Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, antecipações e juros da dívida;
- V - Atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho dos Sistemas Municipais de Saúde, de Ensino e de Assistência Social;

Art. 8º - Os Créditos especiais extraordinários autorizados no Exercício de 2017, ao serem realocados, na forma do parágrafo 2º do Art. 128 da Constituição Estadual, serão reclassificados em conformidade com os mesmos critérios e modelos adotados na presente Lei.

Art. 9º - O Poder Executivo estabelecerá normas disciplinando a operacionalização do orçamento de que trata a presente Lei, ficando as medidas necessárias a manter os dispositivos compatíveis com as



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDICIONHEIRA OBMIAS-PMO/RIOTA
 Acesse em: https://efc.cec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento: 50695762-5525-4908-b1d2-8ac6c2360736a

contas arrecadadas, a fim de obter o equilíbrio financeiro consolidado pela legislação específica.

Art. 10º - Fica o Poder Executivo autorizado a analisar, através de Decreto, os valores constantes desta Lei em 2018 para as rubricas de contas estimadas e as dotações das despesas fixadas mediante aplicação do índice de variação de preços, RZP-M ou outro índice que venha a ser adotado pelo Governo Federal.

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar valores de dotações da modalidade "90 - Aplicações diretas" para as modalidades "71-Transferências a Consórcios Públicos" ou "72 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos", caso sejam criados consórcios, contratos ou instrumentos congêneros com Consórcios de municípios para execução de Ações Governamentais neste Município de Carnaíba, não se computando os valores remanejados para efeito do limite autorizado no Artigo 6º desta Lei.

Art. 12º - Atendendo ao que determina o art. 5º da LDO para 2018, as propostas orçamentárias poderão ser consolidada, respeitadas as disposições do art. 166, § 3º da Constituição Federal, devendo o orçamento ser devolvido à sanção do Poder Executivo até 30 de novembro, devidamente consolidado, na forma da Lei.

Art. 13º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, contando-se os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

Art. 14º - Revogam-se as disposições em contrário.

Carneiros, em 20 de novembro de 2017.

ROSÁ DE ANCHIETA GOMES PATRIOTA
 Prefeita Municipal

Publicado por:
 Augusto Alves de Almeida Filho
 Código Identificador:DB6A2D91

**GABINETE DO PREFEITO
 LEI MUNICIPAL**

LEI MUNICIPAL Nº 963/2017

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018 a 2021 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARNAÍBA, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em conformidade com o art. 165 da Constituição Federal, após saber que o Plenário da Câmara de Vereadores, aprovou em suas sessões ordinárias, e, em sanção a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
 DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO**

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Carnaíba para o quadriênio 2018-2021, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal.

Parágrafo Único: Integra o Plano Plurianual referido no caput, o Anexo I - Demonstrativo de Programas e Respostivas Ações, onde constam:

- * Lista por Programas, Ações e Fontes de Recursos;
- * Quadro de Desdobramento da Receita Prevista

Art. 2º - Os Programas e ações deste Plano serão observados nas leis de Diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modificarem.

Art. 3º - Para efeitos desta Lei, entende-se por:

Programa: Instrumento de organização da ação governamental que vincula um conjunto de ações visando a concretização do objetivo nele estabelecido.

II. Ação: Instrumento de programação que contribui para o objetivo de um programa, podendo ser classificada, em natureza em:

a) Projeto: Instrumento de programação para alcançar o objetivo do programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

b) Atividade: Instrumento de programação que contribui para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

c) Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, mas que não resulta um produto, e não gera contraprestação direta na forma de bens ou serviços.

Art. 4º - Os valores financeiros para as ações são estimativos, não constituindo em limites à programação das despesas expressas nas Leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

**CAPÍTULO II
 DA GESTÃO DO PLANO
 SEÇÃO I
 ASPECTOS GERAIS**

Art. 5º - A gestão do Plano Plurianual observará os princípios de eficiência, eficácia e efetividade e compreenderá a implantação, monitoramento, avaliação e revisão de programas.

Art. 6º - Caberá ao Poder Executivo, com orientação da Secretaria de Controle Interno, estabelecer normas e procedimentos para se atingir os objetivos do artigo anterior.

**SEÇÃO II
 DAS REVISÕES E ALTERAÇÕES DO PLANO**

Art. 7º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de Lei de revisão anual ou específico de alteração da Lei do Plano Plurianual.

§1º - Os projetos de Lei de revisão anual, serão encaminhados ao Poder Legislativo até o dia 05 de outubro de 2018, 2019 e 2020.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

- Alterar o Órgão responsável por programas ou ações;
- Adequar a meta física da ação para compatibilizá-la com alterações no seu valor, produto, ou unidade de medida, efetivadas pelas Leis orçamentárias anuais e seus créditos adicionais ou por Leis que alterem o Plano Plurianual.

**CAPÍTULO III
 DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 9º - O Poder Executivo divulgará, de preferência por meio da internet, pelo menos uma vez em cada um dos anos subsequentes à aprovação do Plano, em função de alterações ocorridas:

- texto atualizado da Lei do Plano Plurianual;
- Anexos atualizados dos Programas e Ações, em moldes do Anexo I desta Lei.

Art. 10 - Caberá ao Poder Legislativo fazer as devidas avaliações dos Programas e ações de sua responsabilidade nos moldes descritos nos artigos 5º e 6º desta Lei.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.



LEI MUNICIPAL Nº 962 / 2017

Ementa; estima receita e fixa despesas do Município de CARNAÍBA para o Exercício Financeiro de 2018.

O Prefeito do Município de Carnaíba, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, faço saber que o Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, aprovou em sessões ordinárias, e, eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Carnaíba, Estado de Pernambuco, para o exercício de 2018, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, orça a RECEITA e fixa a DESPESA em R\$ 64.272.450,00 (Sessenta e Quatro Milhões, Duzentos e Setenta e Dois mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais).

Art. 2º - A Receita do Orçamento Fiscal decorrerá da arrecadação de tributos e de outras Receitas Correntes, na forma da legislação vigente, de acordo com a seguinte discriminação:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R\$
Receitas Tributárias	1.705.743,82
Receita de Contribuições	559.246,00
Receita Patrimonial	191.537,00
Transferências Correntes	57.502.132,00
Outras Receitas Correntes	526.361,00
Receitas de Capital	9.644.066,18
Deduções da Receita Orçamentária	-5.856.636,00
TOTAL GERAL	64.272.450,00

Art. 3º - A Despesa do Orçamento Fiscal apresenta a sua composição por funções de Governo e órgãos conforme o seguinte desdobramento:

I- DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO:

FUNÇÃO	TOTAL
01-Legislativa	2.383.000,00
04-Administração	4.624.523,68
08-Assistência Social	2.311.372,30
09-Previdência Social	2.144.097,00
10-Saúde	16.101.436,00
11-Trabalho	349.388,00



12-Educação	24.109.043,00
13-Cultura	1.403.855,00
14-Direitos da Cidadania	29.848,00
15-Urbanismo	4.199.994,70
17-Saneamento	84.552,00
20-Agricultura	2.627.720,32
22-Indústria	18.625,00
23-Comércio e Serviços	22.829,00
26-Transporte	1.361.772,00
27-Desporto e Lazer	631.116,00
28-Encargos Especiais	1.030.748,00
99-Reserva de Contingência	838.530,00
TOTAL GERAL	64.272.450,00

II - DESPESAS POR ÓRGÃOS

ÓRGÃOS	VALOR
10100-Câmara Municipal de Carnaíba	2.383.000,00
20100-Gabinete do Prefeito	2.093.513,12
20200-Secretaria de Administração	7.162.959,00
20300-Secretaria de Finanças	2.433.675,00
20400-Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos	1.719.414,00
20500-Secretaria de Educação	24.109.043,00
20600-Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos	4.853.349,70
20800-Fundo Municipal de Saúde	16.101.436,00
20900-Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.361.378,00
21100-Fundo Municipal Diretos Criança e Adolescente	53.765,00
31000-Cimpajeú - Consórcio de Integração dos Municípios	25.200,00
60001-Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM	975.717,18
TOTAL GERAL	64.272.450,00

Art. 4º - O Poder Executivo poderá, no Interesse da Administração, designar como Unidades Gestoras de Créditos Orçamentários as Unidades Orçamentárias constantes do quadro de despesas por funções constantes no Artigo anterior, e até mesmo Unidades Administrativas ou Fundos a elas vinculadas, com as atribuições de movimentar dotações consignadas nas Unidades Orçamentárias, atendendo às disposições do parágrafo único do Art. 14 e a do Art. 66 da Lei Federal Nº 4.320/64.

Art. 5º - Atendendo ao disposto no Art. 56 da Lei Federal Nº 4.320/64, o recolhimento das Receitas do Tesouro, ressalvadas aquelas cuja peculiaridade exija tratamento específico por

C.N.P.J Nº 11.367.414/0001-70 - Rua Presidente Kennedy, 283 - Centro - Carnaíba - CEP: 56.820-000



parte do Poder Executivo, será efetuado em estrita observância ao princípio de Unidade de Tesouraria, vedada a fragmentação para criação de caixas paralelos.

Art. 6º - Fica autorizado o Poder Executivo durante o Exercício de 2018 a:

I – Abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total da Receita Prevista nesta Lei, na conformidade do Art. 6º, da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, com a finalidade de atender insuficiências de dotações constantes da presente Lei e de créditos adicionais, na forma do que dispõem os artigos 7º e 40º da Lei Federal Nº 4.320/64, obedecidos os critérios abaixo indicados:

II – Realizar Operações de Crédito por antecipação de receitas até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita prevista.

III – Abrir Crédito Adicional Especial usando como fonte de recurso o excesso de arrecadação, aqueles decorrentes de transferências de convênios das esferas do Governo Federal e Estadual durante o exercício financeiro de 2018, não se computando os valores para efeito do limite autorizado neste artigo.

Art. 7º O limite autorizado no Art. 6º não será onerado quando o crédito se destinar a:

I – Criar e remanejar elementos de despesas desde que no mesmo Projeto atividade e grupo de despesa;

II - Atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotações pertencentes ao referido Poder;

III - Atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais;

IV - Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida;

V - Atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho dos Sistemas Municipais de Saúde, de Ensino e de Assistência Social;

Art. 8º - Os Créditos especiais extraordinários autorizados no Exercício de 2017, ao serem reabertos, na forma do parágrafo 2º do Art. 128 da Constituição Estadual, serão



reclassificados em conformidade com os mesmos critérios e modelos adotados na presente Lei.

Art. 9º - O Poder Executivo estabelecerá normas disciplinando a operacionalização do orçamento de que trata a presente Lei, fixando as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas arrecadadas, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.

Art. 10º - Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar, através de Decreto, os valores constantes desta Lei em 2018 para as rubricas de receitas estimadas e as dotações das despesas fixadas mediante aplicação do índice de variação de preços, IGP-M ou outro índice que venha a ser adotado pelo Governo Federal.

Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar valores de dotações da modalidade “90 – Aplicações diretas” para as modalidades “71-Transferências a Consórcios Públicos” ou “72 – Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos”, caso sejam firmados convênios, contratos ou instrumentos congêneres com Consórcios de municípios para execução de Ações Governamentais deste Município de Carnaíba, não se computando os valores remanejados para efeitos do limite autorizado no Artigo 6º desta Lei.

Art. 12º - Atendendo ao que determina o art. 8º da LDO para 2018, esta proposta orçamentária poderá ser emendada, respeitadas as disposições do art. 166, § 3º da Constituição Federal, devendo o Orçamento ser devolvido à sanção do Poder Executivo até 30 de novembro, devidamente consolidado, na forma da Lei.

Art. 13º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, contando-se os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

Art. 14º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 20 de novembro de 2017



JOSÉ DE ANCHIETA GOMES PATRIOTA
— Prefeito Municipal



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHIRA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?semCodigoDoDocumento:50595762-5578-4968-b1d1-8ac6e29657ab>

Conta	Parcial	Total	Despesa	Parcial
RECEITAS CORRENTES		48.485.874,02	RECEITAS CORRENTES	48.479,77
R - In-tributária	8.762.742,02		PRINCIPAIS ENCARGOS SOCIAIS	19.480.980,00
R - de Contribuições	239.290,00		JUNTA E ENCARGOS DA DIVIDA	122.487,00
R - de Proventos	191.257,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.896.302,77
R - de Serviços	0,00			
R - de Indenizações	37.362.117,00			
R - de Outras Receitas Correntes	536.487,00			
R - de Receitas Extra-Orçamentárias	0,00		Supervisão do Orçamento Corrente	8,83
Cancelamentos de Receita Orçamentária	2.856.634,00		Subtotal	38.478,95
R - Total	94.428.942,02			
RECEITAS DE CAPITAL		9.688.066,18	RECEITAS DE CAPITAL	18.824,84
R - de Contribuições	118.750,00		INVESTIMENTOS	13.428.979,00
A - de Bens	97.420,00		INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	296.311,00
R - de Invenções de Capital	8.489.492,18		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	788.602,84
R - de Outras Receitas de Capital	0,00			
R - de Receitas Extra-Orçamentárias	0,00			
Cancelamentos de Receita Orçamentária	4.999.296,79			
R - Total	14.678.246,00		Subtotal	18.824,84
			Receitas e Despesas Correntes	57.428.353,02
			Receitas e Despesas de Capital	9.688.066,18
			Receitas de Contribuições	8,83
			Total Geral	67.175.478,00
			Total-Orçamentária	9,87



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência d
Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula Data 25/09/2017 10:05:15
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00)
Resumo Geral da Receita



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA OBMIAS/PAOR10TA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDgc.seam> Código do documento: 5099576-5528-4908-bdad-8ac6e230000ab

C	Receita	Descrição da Receita	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
11	00.00.00	Receitas Correntes					
			Total:	60.485.019,82	52.222.743,82	8.262.277,00	84,1
			Fiscal:	52.731.971,82	52.004.039,82	697.932,00	
			Seguridade:	7.753.048,00	188.703,00	7.564.345,00	
11.00	00.00.00	Receita Tributária					
			Total:	1.705.743,82	1.705.743,82	0,00	2,8
			Fiscal:	1.696.798,82	1.696.798,82	0,00	
			Seguridade:	8.945,00	8.945,00	0,00	
11.00.00	00.00.00	Receitas de Contribuições					
			Total:	559.246,00	559.246,00	0,00	0,9
			Fiscal:	559.246,00	559.246,00	0,00	
			Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
11.90	00.00.00	Receita Patrimonial					
			Total:	191.537,00	73.609,00	117.928,00	0,3
			Fiscal:	95.922,00	73.609,00	22.313,00	
			Seguridade:	95.615,00	0,00	95.615,00	
11.90.00	00.00.00	Transferências Correntes					
			Total:	57.502.132,00	49.358.833,00	8.143.299,00	98,4
			Fiscal:	49.875.132,00	49.199.533,00	675.609,00	
			Seguridade:	7.626.999,00	159.300,00	7.467.699,00	
11.90.00.00	33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo					
			Total:	7.306.493,00	90.000,00	7.216.493,00	11,1
			Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
			Seguridade:	7.306.493,00	90.000,00	7.216.493,00	
11.90.00.00	34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
			Total:	898.219,00	69.300,00	828.919,00	1,4
			Fiscal:	650.419,00	0,00	650.419,00	
			Seguridade:	247.800,00	69.300,00	178.500,00	
11.90.00.00	35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE					
			Total:	2.118.848,00	2.118.848,00	0,00	3,5
			Fiscal:	2.118.848,00	2.118.848,00	0,00	
			Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
11.90.00	00.00.00	Outras Receitas Correntes					
			Total:	526.261,00	525.311,00	950,00	0,8
			Fiscal:	504.853,00	504.853,00	0,00	
			Seguridade:	21.508,00	20.458,00	1.050,00	
20	00.00.00	Receitas de Capital					
			Total:	5.644.066,18	5.760.919,18	3.883.147,00	15,0
			Fiscal:	5.760.919,18	5.760.919,18	0,00	
			Seguridade:	3.883.147,00	0,00	3.883.147,00	
20.00	00.00.00	Operações de Crédito Internas					
			Total:	139.755,00	139.755,00	0,00	0,2
			Fiscal:	139.755,00	139.755,00	0,00	
			Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
20.90	00.00.00	Alienação de Bens					
			Total:	97.829,00	97.829,00	0,00	0,1
			Fiscal:	97.829,00	97.829,00	0,00	
			Seguridade:	0,00	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZ HERRERA GONIAS PAORLOTA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50595762-5528-4908-b1d1-8ac6e296076ab

C	Recorta	Descrição da Receita	Ínfra	Total	Direta	Indireta
00.00.00.00		Transferências de Capital				
			Total:	9.406.482,18	5.521.335,18	3.885.147,00
			Fiscal:	3.521.335,18	3.521.335,18	0,00
			Seguridade:	3.883.147,00	0,00	3.883.147,00
96.00.00.00.00		Conta Retridadora da Receita Orçamentária				
			Total:	5.856.636,00	5.856.636,00	0,00
			Fiscal:	5.856.636,00	5.856.636,00	0,00
			Seguridade:	0,00	0,00	0,00
			1 - Fiscal:	52.636.255,00	51.938.323,00	697.932,00
			2 - Seguridade:	11.636.195,00	188.703,00	11.447.492,00
			3 - Total (1 + 2):	64.272.450,00	52.127.026,00	12.145.424,00
			Intra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00


 João Guilherme G. Machado
 CRC PE 290890-5


 ROSA EDUARDEZ HERRERA GONIAS PAORLOTA



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:07:2
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - RS 1,00 Fiscal e Segur
 Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: <https://cve.teece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50595762-5526-4968-b402-8ac6e2905766

Cod. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rubricas e Sub-rubricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	
0.00.00.00	Receitas Correntes					
		Total:			60.485.619,82	94,1
		Direta:			52.222.742,82	
		Indireta:			8.262.877,00	
100.00.00.00	Receita Tributária					
		Total:			1.785.743,82	2,9
		Direta:			1.705.743,82	
		Indireta:				
110.00.00.00	Impostos					
		Total:		1.634.185,00		2,4
		Direta:		1.634.185,00		
		Indireta:				
112.00.00.00	Imposto sobre o patrimônio e a renda					
		Total:	950.558,00			1,6
		Direta:	950.558,00			
		Indireta:				
112.02.00.00	IPTU - IMP. PREDIAL TERRIT. URBANO					
		Total:	444.038,00			0,8
		Direta:	444.038,00			
		Indireta:				
112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					
		Total:	382.790,00			0,6
		Direta:	382.790,00			
		Indireta:				
112.04.01.00	IMPOSTO DE RENDA - RETENÇÃO NA FONTE					
		Total:	382.090,00			0,6
		Direta:	382.090,00			
		Indireta:				
112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA - ARRECADAÇÃO					
		Total:	200,00			0,00
		Direta:	200,00			
		Indireta:				
112.08.00.00	ITBI - IMP. S/A TRAN. BENS INTER-VIVOS					
		Total:	124.230,00			0,2
		Direta:	124.230,00			
		Indireta:				
113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação					
		Total:	683.627,00			1,1
		Direta:	683.627,00			
		Indireta:				
113.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					
		Total:	683.627,00			1,1
		Direta:	683.627,00			
		Indireta:				
113.05.01.00	ISS - ARRECADAÇÃO					
		Total:	163.580,00			0,25
		Direta:	163.580,00			
		Indireta:				



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDONAZHERA OBMAS/PMA/RIOTA
 Acesse em: <https://eicitec.pe.gov.br/epb/validadoc.seam> Código do documento: 5059576c-5578-4968-b1d1-8ac6e2960736b

Id. Receita	Descrição da Receita		Alíquotas e Sub-alíquotas	Rótulos e Sub-rótulos	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
1113.05.02.00	ISS - RETENÇÃO NA FONTE					
		Total:	520.047,00			
		Direta:	520.047,00			
		Indireta:				
1120.00.00.00	Taxas					
		Total:			70.999,82	
		Direta:			70.999,82	
		Indireta:				
1121.00.01.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia					
		Total:		17.670,00		
		Direta:		17.670,00		
		Indireta:				
1121.25.00.00	Taxas de Licença para Localização e Funcionamento					
		Total:	17.670,00			
		Direta:	17.670,00			
		Indireta:				
1121.25.01.00	LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO					
		Total:	17.670,00			
		Direta:	17.670,00			
		Indireta:				
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços					
		Total:		53.329,82		
		Direta:		53.329,82		
		Indireta:				
1122.21.00.01	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS					
		Total:	24.731,00			
		Direta:	24.731,00			
		Indireta:				
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública					
		Total:	12.580,82			0,02
		Direta:	12.580,82			
		Indireta:				
1122.90.00.02	TCL - TAXA DE COLETA DE LIXO					
		Total:	12.580,82			0,02
		Direta:	12.580,82			
		Indireta:				
1122.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços					
		Total:	16.018,00			0,02
		Direta:	16.018,00			
		Indireta:				
1122.99.00.03	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS LOGRADOUROS PÚBLICOS					
		Total:	4.193,00			0,01
		Direta:	4.193,00			
		Indireta:				
1122.99.00.12	TAXA DE EXPEDIENTE					
		Total:	3.439,00			0,01
		Direta:	3.439,00			
		Indireta:				



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula Data 25/09/2017 10:07:)
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00 Fiscal e Segn
 Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDONAZHEIRA OBRINIAS PAORLOTA
 Acesse em: <https://certificadigital.pe.gov.br/epb/validarDoc.seam> Código do documento: 5069556c-5528-4908-b402-8ac6e29007066

Mod. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rubricas e Sub-rubricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
1122.99.38.00	TLP - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
	Total:	4.193,00			
	Direta:	4.193,00			
	Indireta:				
1122.99.39.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
	Total:	4.193,00			
	Direta:	4.193,00			
	Indireta:				
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS				
	Total:	559,00			
	Direta:	559,00			
	Indireta:				
1130.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS				
	Total:	559,00			
	Direta:	559,00			
	Indireta:				
90.00.00.00	Receitas de Contribuições				
	Total:				559.246,00
	Direta:				559.246,00
	Indireta:				
1290.00.01.00	Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública				
	Total:	559.246,00			
	Direta:	559.246,00			
	Indireta:				
0.00.00.00	Receita Patrimonial				
	Total:				191.537,00
	Direta:				73.609,00
	Indireta:				117.928,00
20.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários				
	Total:			191.537,00	
	Direta:			73.609,00	
	Indireta:			117.928,00	
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
	Total:		191.537,00		
	Direta:		73.609,00		
	Indireta:		117.928,00		
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
	Total:	183.894,00			
	Direta:	35.166,00			
	Indireta:	117.928,00			
1325.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DO FUNDEB				
	Total:	14.876,00			
	Direta:	14.876,00			
	Indireta:				
1325.01.03.00	REMUN. DEPOSITOS FMS				
	Total:	95.615,00			
	Direta:				
	Indireta:	95.615,00			



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência e Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula Data 25/09/2017 10:07:2
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00 **Fiscal e Segu**
Demonstrativo da Receita Seguido as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA OLIVEIRA PAORLOTA
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validacao.seam> Código do documento: 5059576-5528-4968-b402-8ac6e2960766

Ord. Receita	Descrição da Receita	Alíquotas e Sub-álíquotas	Rubricas e Sub-rubricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
1325.01.04.00	REMUN. DEPOSITOS EDUCACAO - MDE				
	Total:	30.389,00			
	Direta:	30.389,00			
	Indireta:				
1325.01.10.00	REMUN. DEPOSITOS ASSIST SOCIAL-FNAS				
	Total:	22.313,00			
	Direta:				
	Indireta:	22.313,00			
1325.01.99.00	REMUN. DEP BANCARIOS OUTROS VINCULA				
	Total:	1,00			
	Direta:	1,00			
	Indireta:				
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados				
	Total:	38.443,00			
	Direta:	38.443,00			
	Indireta:				
1325.02.99.00	REMUN DEP OUTROS REC NAO VINCULADOS				
	Total:	38.443,00			
	Direta:	38.443,00			
	Indireta:				
0.00.00.00	Transferências Correntes				
	Total:				57.982.132,00
	Direta:				49.358.833,00
	Indireta:				8.623.299,00
20.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
	Total:			56.899.075,00	
	Direta:			48.820.776,00	
	Indireta:			8.078.299,00	
1721.00.00.00	Transferências da União				
	Total:		55.297.048,00		54,92
	Direta:		27.251.636,00		
	Indireta:		8.045.412,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FPM				
	Total:	24.461.261,00			18,06
	Direta:	24.461.261,00			
	Indireta:				
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO ITR				
	Total:	6.988,00			8,07
	Direta:	6.988,00			
	Indireta:				
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				
	Total:	284.888,00			8,44
	Direta:	284.888,00			
	Indireta:				
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP				
	Total:	284.888,00			8,44
	Direta:	284.888,00			
	Indireta:				



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:07:
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00 Fiscal e Seg
 Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA OBMIAS/PMAORJOTA
 Acesse em: <https://ecccce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 50595562-5528-4968-b10d-8ac1e290570a6

Clf. Receita	Descrição da Receita	Alíquotas e Sub-alíquotas	Rubricas e Sub-rubricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo				
	Total:				7.386.493,00
	Direta:				90.000,00
	Indireta:				7.296.493,00
1721.33.02.00	CONVÊNIO FARMÁCIA BÁSICA				
	Total:	136.528,00			
	Direta:				
	Indireta:	136.528,00			
1721.33.06.00	PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE				
	Total:	748.808,00			
	Direta:				
	Indireta:	748.808,00			
1721.33.07.00	SF - SAÚDE DA FAMÍLIA				
	Total:	1.434.892,00			
	Direta:				
	Indireta:	1.434.892,00			
1721.33.08.00	PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA				
	Total:	1.118.040,00			
	Direta:				
	Indireta:	1.118.040,00			
1721.33.10.00	SB - SAÚDE BUCAL				
	Total:	200.700,00			
	Direta:				
	Indireta:	200.700,00			
1721.33.12.00	MAC - LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
	Total:	852.410,00			
	Direta:				
	Indireta:	852.410,00			
1721.33.13.00	PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PVVPS				
	Total:	176.919,00			8,18
	Direta:				
	Indireta:	176.919,00			
1721.33.14.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS				
	Total:	127.177,00			8,20
	Direta:				
	Indireta:	127.177,00			
1721.33.18.00	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE				
	Total:	276.715,00			8,43
	Direta:				
	Indireta:	276.715,00			
1721.33.19.00	NASF - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA				
	Total:	335.412,00			8,51
	Direta:				
	Indireta:	335.412,00			
1721.33.25.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-5M)				
	Total:	464.732,00			8,71
	Direta:				
	Indireta:	464.732,00			



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA OBMAS/PMAORJOTA
 Acesse em: <https://ecccce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5059570c-5578-49d8-b10d-8ac6e2900700

Cod. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rubricas e Sub-rubricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
1721.33.30.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	Total: 760.000,00			
		Direta:			
		Indireta:	760.000,00		
1721.33.38.00	TRANSFERÊNCIA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Total: 200.000,00			
		Direta:			
		Indireta:	200.000,00		
1721.33.39.00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PFAP	Total: 70.000,00			
		Direta:			
		Indireta:	70.000,00		
1721.33.40.00	MAC - BRASIL SEM MISÉRIA	Total: 90.000,00			
		Direta:	90.000,00		
		Indireta:			
1721.33.99.01	EAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	Total: 314.160,00			
		Direta:			
		Indireta:	314.160,00		
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Total: 898.219,00			898.219,00
		Direta:			69.300,00
		Indireta:			828.919,00
1721.34.01.00	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	Total: 321.995,00			
		Direta:			
		Indireta:	321.995,00		
1721.34.04.00	PISO BÁSICO FIXO-PVE CRIAS	Total: 104.816,00			0,16
		Direta:			
		Indireta:	104.816,00		
1721.34.05.00	IGDBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	Total: 223.608,00			0,35
		Direta:			
		Indireta:	223.608,00		
1721.34.06.00	ACESSUAS - Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho	Total: 69.300,00			0,11
		Direta:	69.300,00		
		Indireta:			
1721.34.18.00	PROGRAMA IGDBSUAS	Total: 57.300,00			0,09
		Direta:			
		Indireta:	57.300,00		
1721.34.19.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Total: 78.000,00			0,11
		Direta:			
		Indireta:	78.000,00		



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA OBMAS/PMA/RIOTA
 Acesse em: <http://tce.tcece.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 50695562-5528-4968-b4021-8ac6e296073ab

Fls. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rubricas e Sub-rubricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
1721.34.20.00	PROGRAMA AEPETI				
		Total:	43.200,00		
		Direta:			
		Indireta:	43.200,00		
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE				
		Total:			2.118.848,00
		Direta:			2.118.848,00
		Indireta:			
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
		Total:	838.530,00		
		Direta:	838.530,00		
		Indireta:			
1721.35.02.00	Programa Discurso Direto nas Escolas - PDDE				
		Total:	115.298,00		
		Direta:	115.298,00		
		Indireta:			
1721.35.03.00	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
		Total:	384.326,00		
		Direta:	384.326,00		
		Indireta:			
1721.35.04.00	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR				
		Total:	688.294,00		
		Direta:	688.294,00		
		Indireta:			
1721.35.09.00	RECURSOS BRASIL CARINHOSO				
		Total:	92.400,00		
		Direta:	92.400,00		
		Indireta:			
1721.36.00.00	Outras Transferências da União				
		Total:	10.479,00		0,03
		Direta:	10.479,00		
		Indireta:			
1721.36.01.00	TRANSF.FIN ICMS DESONERACAO L. 87/9				
		Total:	10.479,00		0,03
		Direta:	10.479,00		
		Indireta:			
1721.99.19.00	TRANSF.FIN COMP.FIN.ESF.EXP.FEX				
		Total:	44.848,00		0,17
		Direta:	44.848,00		
		Indireta:			
1721.99.20.00	CIDE - COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
		Total:	52.357,00		0,22
		Direta:	52.357,00		
		Indireta:			
1721.99.36.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
		Total:	112.667,00		0,48
		Direta:	112.667,00		
		Indireta:			



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDONAZHEIRA OBMAS/PMAOR101A
 Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.sejm> Código do documento: 5069670c-5528-4908-b10d-8ac6e290070a0

Yr04_Recorta	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-álíneas	Rótulos e Sub-rótulos	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
1722.00.00.00	Transferências dos Estados				
		Total:	4.622.023,00		
		Direta:	4.614.336,00		
		Indireta:	7.687,00		
1722.01.01.00	PARTICIPACAO NO ICMS				
		Total:	4.417.513,00		
		Direta:	4.417.513,00		
		Indireta:			
1722.01.02.00	PARTICIPACAO NO IPVA				
		Total:	185.932,00		
		Direta:	185.932,00		
		Indireta:			
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
		Total:	10.052,00		
		Direta:	10.052,00		
		Indireta:			
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
		Total:	8.526,00		
		Direta:	839,00		
		Indireta:	7.687,00		
1722.99.02.00	Outras Transferencias dos Estados				
		Total:	839,00		
		Direta:	839,00		
		Indireta:			
1722.99.03.00	FDS - Fundo de Desenvolvimento Social				
		Total:	7.687,00		
		Direta:			
		Indireta:	7.687,00		
1723.17.01.00	Transferências a Comércio Público - Recurso Ordinário				
		Total:	25.200,00		0,94
		Direta:			
		Indireta:	25.200,00		
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB				
		Total:	16.954.804,00		26,38
		Direta:	16.954.804,00		
		Indireta:			
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				
		Total:	15.917.258,00		24,77
		Direta:	15.917.258,00		
		Indireta:			
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO P/ O FUNDEB				
		Total:	1.037.546,00		1,61
		Direta:	1.037.546,00		
		Indireta:			
00.00.00.00	Transferências de Convênios				
		Total:		603.057,00	0,94
		Direta:		538.057,00	
		Indireta:		65.000,00	



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:07:2
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00 Fiscal e Segur
 Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LP nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHIRA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: https://sigefce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?Codigo_documento:5059570-5528-4968-b402-8ac6e2905766

Ofd. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rubricas e Sub-rubricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades				
	Total:		603.057,00		
	Direta:		538.057,00		
	Indireta:		65.000,00		
1762.02.00.00	CONVENIOS NA AREA DE EDUCACAO				
	Total:	538.057,00			
	Direta:	538.057,00			
	Indireta:				
1762.02.10.00	Programa a Carimbo da Escola				
	Total:	538.057,00			
	Direta:	538.057,00			
	Indireta:				
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO				
	Total:	65.000,00			
	Direta:				
	Indireta:	65.000,00			
1762.99.08.00	CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social				
	Total:	65.000,00			
	Direta:				
	Indireta:	65.000,00			
0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
	Total:				526.761,00
	Direta:				525.311,00
	Indireta:				1.050,00
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos				
	Total:		30.748,00		
	Direta:		30.748,00		
	Indireta:				
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU				
	Total:	7.687,00			0,01
	Direta:	7.687,00			
	Indireta:				
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ ITBI				
	Total:	7.687,00			0,01
	Direta:	7.687,00			
	Indireta:				
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ ISS				
	Total:	7.687,00			0,01
	Direta:	7.687,00			
	Indireta:				
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS				
	Total:	7.687,00			0,01
	Direta:	7.687,00			
	Indireta:				
1913.11.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV.ATIVA IPTU				
	Total:	10.761,00			0,02
	Direta:	10.761,00			
	Indireta:				



Seq. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
1913.99.00.00	MULTAS/JUROS MORIA DIV.ATIVA OUT.TRI				
	Total:	7.687,00			
	Direta:	7.687,00			
	Indireta:				
1919.99.00.01	MULTA DEVOLUCOES IMPUTADAS PELO TCE				
	Total:	125.780,00			
	Direta:	125.780,00			
	Indireta:				
1920.99.00.00	Indenizações e Restituições:				
	Total:			151.355,00	
	Direta:			151.355,00	
	Indireta:				
1921.00.00.00	INDENIZACOES				
	Total:		66.104,00		
	Direta:		66.104,00		
	Indireta:				
1921.99.00.00	Outras Indenizações				
	Total:	66.104,00			
	Direta:	66.104,00			
	Indireta:				
1921.99.01.00	INDENIZACOES				
	Total:	66.104,00			
	Direta:	66.104,00			
	Indireta:				
1922.00.00.00	RESTITUICOES				
	Total:		85.251,00		
	Direta:		85.251,00		
	Indireta:				
1922.99.00.00	Outras Restituições				
	Total:	85.251,00			0,13
	Direta:	85.251,00			
	Indireta:				
1922.99.01.00	RESTITUICOES				
	Total:	85.251,00			0,13
	Direta:	85.251,00			
	Indireta:				
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
	Total:			21.901,00	0,07
	Direta:			21.901,00	
	Indireta:				
1931.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - IPTU				
	Total:		21.901,00		0,03
	Direta:		21.901,00		
	Indireta:				
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU				
	Total:	21.080,00			0,03
	Direta:	21.080,00			
	Indireta:				



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:07:
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHIRA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: <https://ceticce.pe.gov.br/epj/validadoc.seah> Código do documento: 5059576c-5528-4968-b4d1-8ac6e296076a

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rubricas e Sub-rubricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
1931.11.01.00	DEVIDA ATIVA TRIBUTARIA - IPTU				
	Total:	21.080,00			
	Direta:	21.080,00			
	Indireta:				
1931.99.01.00	Dévida Ativa Tributária Outras				
	Total:	821,00			
	Direta:	821,00			
	Indireta:				
1990.00.00.00	Receitas Diversas				
	Total:			178.129,00	
	Direta:			177.079,00	
	Indireta:			1.050,00	
1990.99.00.00	Outras Receitas				
	Total:	178.129,00			
	Direta:	177.079,00			
	Indireta:	1.050,00			
1990.99.00.01	RECEITAS EVENTUAIS				
	Total:	9.245,00			
	Direta:	8.720,00			
	Indireta:	525,00			
1990.99.00.02	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS				
	Total:	147.420,00			
	Direta:	146.895,00			
	Indireta:	525,00			
1990.99.03.00	RECEITAS DE CEMITERIOS				
	Total:	1.006,00			
	Direta:	1.006,00			
	Indireta:				
1990.99.18.00	RECEITA MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS				
	Total:	20.458,00			0,83
	Direta:	20.458,00			
	Indireta:				
2000.00.00.00	Receitas de Capital				
	Total:				9.644.066,18
	Direta:				5.760.919,18
	Indireta:				3.883.147,00
2100.00.00.00	Operações de Créditos Internas				
	Total:				139.755,00
	Direta:				139.755,00
	Indireta:				
2100.00.00.00	Operações de Créditos Internas				
	Total:			139.755,00	0,23
	Direta:			139.755,00	
	Indireta:				
114.99.00.01	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
	Total:	139.755,00			0,23
	Direta:	139.755,00			
	Indireta:				



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência d
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:07:2
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00 Fiscal e Segur
 Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA BECAREZHERA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: https://cve.tee.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam?codigo_documento:5069576-5526-4968-b40d-8ac6e296076a

004	Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rubricas e Sub-rubricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
	000.00.00.00	Alienação de Bens					
			Total:			97.829,00	0,1
			Direta:			97.829,00	
			Indireta:				
	2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
			Total:		69.878,00		0,1
			Direta:		69.878,00		
			Indireta:				
	2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis					
			Total:	69.878,00			0,1
			Direta:	69.878,00			
			Indireta:				
	2219.00.00.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
			Total:	69.878,00			0,1
			Direta:	69.878,00			
			Indireta:				
	2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
			Total:		27.951,00		0,0
			Direta:		27.951,00		
			Indireta:				
	2229.00.00.01	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
			Total:	27.951,00			0,0
			Direta:	27.951,00			
			Indireta:				
2	4.00.00.00	Transferências de Capital					
			Total:			9.406.482,18	14,1
			Direta:			5.523.335,18	
			Indireta:			3.883.147,00	
	270.00.00.00	Transferências de Convênios					
			Total:		9.406.482,18		14,64
			Direta:		5.523.335,18		
			Indireta:		3.883.147,00		
	2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades					
			Total:	8.151.255,00			12,68
			Direta:	4.268.104,00			
			Indireta:	3.883.147,00			
	2471.01.00.00	CONV MIN AGRICULTURA-CONST CEN ARAS					
			Total:	3.063.882,00			4,77
			Direta:				
			Indireta:	3.063.882,00			
	2471.01.02.00	CONVÉNIÓ MIN. SAÚDE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA					
			Total:	349.388,00			0,54
			Direta:				
			Indireta:	349.388,00			
	2471.01.03.00	CONV MIN SAÚDE - AQUIS. EQUIP. UNIDAD					
			Total:	768.653,00			1,20
			Direta:				
			Indireta:	768.653,00			



Cod. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2471.01.04.00	CONV MIN.SAÚDE-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
	Total:	698.775,00				1,09
	Direta:					
	Indireta:	698.775,00				
2471.01.14.00	CONVENIO MIN.SAÚDE PRIVADAS HIGIENICAS					
	Total:	647.066,00				1,01
	Direta:					
	Indireta:	647.066,00				
2471.01.18.00	CONSTRUÇÃO ACADEMIAS DA SAÚDE NA ZONA RURAL					
	Total:	600.000,00				0,93
	Direta:					
	Indireta:	600.000,00				
2471.02.00.00	Transferências Convênios União p/ Programas Assistência Social					
	Total:	1.745.528,00				2,72
	Direta:	1.745.528,00				
	Indireta:					
2471.02.07.00	CONV.MEC-FNDE-AQUIS TRANSP. ESCOLAR					
	Total:	768.653,00				1,20
	Direta:	768.653,00				
	Indireta:					
2471.02.13.00	RECURSOS FNDE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS					
	Total:	808.500,00				1,24
	Direta:	808.500,00				
	Indireta:					
2471.02.25.00	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE CRECHÊS - PAC I					
	Total:	148.375,00				0,22
	Direta:	148.375,00				
	Indireta:					
2471.05.00.00	CONVENIO AQUISIÇÃO VEÍCULOS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS					
	Total:	209.633,00				0,33
	Direta:	209.633,00				
	Indireta:					
2471.99.00.00	Outras Transferências Convênios União					
	Total:	3.132.212,00				4,87
	Direta:	2.312.947,00				
	Indireta:	819.265,00				
2471.99.01.00	CONV MIN.SAÚDE/FUNASA-MELHORIAS HABITACIONAIS					
	Total:	419.265,00				0,65
	Direta:					
	Indireta:	419.265,00				
2471.99.10.00	CONV MIN.CID-CONST.CALÇAM.MUNICIPIO					
	Total:	768.653,00				1,20
	Direta:	768.653,00				
	Indireta:					
2471.99.12.00	CONV. URBANIZAÇÃO ATUIDE PÚBLICO					
	Total:	237.584,00				0,37
	Direta:	237.584,00				
	Indireta:					



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência da
Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula Data 25/09/2017 10:07:22
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00 **Fiscal e Seguri**
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA REBOACHEIRA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5069576-5528-4908-b402-8ac6e2905766

Cod. Receita	Descrição da Receita	Alíquotas e Sub-alíquotas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2471.99.13.00	CONV.MEC-FNDE - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA					
	Total:	538.057,00				0,84
	Direta:	538.057,00				
	Indireta:					
2471.99.17.00	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO CRAS-Gov. Federal					
	Total:	400.000,00				0,62
	Direta:					
	Indireta:	400.000,00				
2471.99.81.00	CONV.MET-AQUISI.MOTONIVELADORA					
	Total:	768.653,00				1,20
	Direta:	768.653,00				
	Indireta:					
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade					
	Total:		1.255.327,18			1,90
	Direta:		1.255.327,18			
	Indireta:					
2472.05.00.00	CONV. CONSTRUÇÃO AÇOUGUE PÚBLICO					
	Total:	279.510,00				0,41
	Direta:	279.510,00				
	Indireta:					
2472.05.00.01	CONV. CONSTRUÇÃO AÇOUGUE PÚBLICO					
	Total:	279.510,00				0,41
	Direta:	279.510,00				
	Indireta:					
2472.18.00.00	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM					
	Total:	975.717,18				1,37
	Direta:	975.717,18				
	Indireta:					
9006.0.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária					
	Total:				5.856.636,00	9,11
	Direta:				5.856.636,00	
	Indireta:					
9517.21.01.02	(-) REDUTOR FUNDEB FPM					
	Total:	4.892.252,00				7,61
	Direta:	4.892.252,00				
	Indireta:					
9517.21.01.05	(-) REDUTOR FUNDEB NO ITR					
	Total:	1.398,00				0,00
	Direta:	1.398,00				
	Indireta:					
9517.21.36.01	(-) REDUTOR FUNDEB ORIGEM ICMS DESONERAÇÃO					
	Total:	2.097,00				0,00
	Direta:	2.097,00				
	Indireta:					
9517.22.01.01	(-) REDUTOR FUNDEB ICMS ESTADO					
	Total:	923.502,00				1,44
	Direta:	923.502,00				
	Indireta:					



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do
Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula Data 25/09/2017 10:07:22)
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00 **Fiscal e Seguri**
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDONAZHERA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50595762-5528-4968-b1d21-8ac61e29657dab

Cl. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-álíneas	Rubricas e Sub-rubricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
9517.22.01.02	(-) REDUTOR FUNDEB IPVA					
	Total:	35.376,00				0,00
	Direta:	35.376,00				
	Indireta:					
9517.22.01.04	(-) REDUTOR FUNDEB IPI					
	Total:	2.011,00				0,00
	Direta:	2.011,00				
	Indireta:					

1 - Total da Direta: 52.127.026,00
 2 - Total da Indireta: 12.145.424,00
 3 - Total (1 + 2): 64.272.450,00
 Total de Intra-Orçamentária: 0,00


 João Guilherme G. Machado
 CPF: 28.1018903-3


 JOSÉ DE ANCHIETA GOMES
 PREFEITO



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula - Data 25/09/2017 10:09)
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
Resumo Geral da Despesa



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=50595762-5528-4908-b1d2-8ac6e2905700

Cl. Despesa	Descrição da Despesa	Esfere	Total	Direta	Indireta	
1.4.00	DESPESAS CORRENTES					
		Total:	48.797.563,12	35.915.229,12	12.882.334,00	75,00
		Fiscal:	35.895.470,12	35.873.000,12	22.470,00	
		Seguridade:	12.902.093,00	42.229,00	12.859.864,00	
1.401.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		Total:	29.606.986,00	22.619.013,00	6.987.973,00	44,00
		Fiscal:	22.630.773,00	22.619.013,00	11.760,00	
		Seguridade:	6.976.213,00	0,00	6.976.213,00	
1.402.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
		Total:	322.487,00	321.437,00	1.050,00	0,00
		Fiscal:	322.487,00	321.437,00	1.050,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
1.403.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		Total:	18.868.090,12	12.974.779,12	5.893.311,00	29,00
		Fiscal:	12.942.210,12	12.932.550,12	9.660,00	
		Seguridade:	5.925.880,00	42.229,00	5.883.651,00	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
		Total:	14.636.356,88	9.030.676,88	5.605.680,00	22,00
		Fiscal:	9.021.670,88	9.019.140,88	2.730,00	
		Seguridade:	5.614.686,00	11.536,00	5.602.950,00	
4.001.00	INVESTIMENTOS					
		Total:	13.678.829,88	8.178.133,88	5.491.796,00	21,00
		Fiscal:	8.171.929,88	8.169.829,88	2.100,00	
		Seguridade:	5.499.000,00	0.304,00	5.489.696,00	
4.002.00	INVESTIÇÕES FINANCEIRAS					
		Total:	256.011,00	142.232,00	113.779,00	0,00
		Fiscal:	140.525,00	140.000,00	525,00	
		Seguridade:	113.486,00	2.232,00	113.254,00	
4.003.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
		Total:	709.416,00	709.311,00	105,00	1,10
		Fiscal:	709.416,00	709.311,00	105,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
9.000.00	Reserva de Contingência					
		Total:	838.530,00	838.530,00	0,00	1,30
		Fiscal:	838.530,00	838.530,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
9.001.00	Reserva de Contingência					
		Total:	838.530,00	838.530,00	0,00	1,30
		Fiscal:	838.530,00	838.530,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
		1 - Fiscal:	45.155.871,00	45.730.671,00	25.200,00	
		2 - Seguridade:	18.516.579,00	53.765,00	18.462.814,00	
		3 - Total (1 + 2):	64.172.450,00	45.784.436,00	43.662.814,00	
		Irrecorribilidade:	0,00	0,00	0,00	

João Guilherme G. Machado
 CAC - 11.900003-5



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDONACHEIRA GOMES PATRIOTA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50595762-5578-4908-b1d1-8ac6e29057ab

Qual. Despesa	Descrição da Despesa	Especif.	Total	Direta	Indireta
---------------	----------------------	----------	-------	--------	----------

JOSE DE ANCHIETA GOMES
PATRIOTA
Prefeito



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA OBMAS-PAOR107A
 Acesse em: https://cve.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:50695762-5528-4968-b4d1-8ac61e29657dab

Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3	DÉSPESAS CORRENTES				
		Total:		48.797.863,13	75,93
		Direta:		35.915.329,13	
		Indireta:		12.882.534,00	
40.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
		Total:	29.686.986,00		46,06
		Direta:	22.619.013,00		
		Indireta:	6.987.973,00		
190.00	Aplicações Diretas				
		Total:	29.686.986,00		46,06
		Direta:	22.619.013,00		
		Indireta:	6.987.973,00		
3199.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				
		Total:	999.248,00		1,55
		Direta:	999.248,00		
		Indireta:			
3190.03	Pensões				
		Total:	115.298,00		0,18
		Direta:	115.298,00		
		Indireta:			
3190.04	Contribuição por Tempo Determinado				
		Total:	5.973.543,00		8,29
		Direta:	3.540.579,00		
		Indireta:	2.432.964,00		
3190.05	Outros Benefícios Previdenciários				
		Total:	3.720,00		0,01
		Direta:	3.720,00		
		Indireta:			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
		Total:	17.797.684,00		27,69
		Direta:	14.306.005,00		
		Indireta:	3.491.679,00		
3190.13	Obrigações Patronais				
		Total:	4.431.475,00		6,89
		Direta:	3.432.886,00		
		Indireta:	998.589,00		
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
		Total:	82.382,00		0,13
		Direta:	17.770,00		
		Indireta:	64.612,00		
3190.91	Serwigos Judiciais				
		Total:	5.938,00		0,01
		Direta:	5.823,00		
		Indireta:	105,00		
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores				
		Total:	8.870,00		0,01
		Direta:	8.765,00		
		Indireta:	105,00		



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHERA OBMAS-PAOR107A
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:50695762-5528-4968-b4d1-8ac6e296073ab

1. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Total: 188.024,00 Direta: 188.919,00 Indireta: 105,00			0,28
00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Total: 322.487,00 Direta: 321.437,00 Indireta: 1.050,00	322.487,00		0,50
390.00	Aplicações Diretas	Total: 322.487,00 Direta: 321.437,00 Indireta: 1.050,00			0,50
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	Total: 322.487,00 Direta: 321.437,00 Indireta: 1.050,00			0,50
3700.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Total: 18.868.099,12 Direta: 12.974.779,12 Indireta: 5.893.311,00	18.868.099,12		29,16
3150.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	Total: 83.853,00 Direta: 76.865,00 Indireta: 6.988,00			0,13
3150.43	Subvenções Sociais	Total: 83.853,00 Direta: 76.865,00 Indireta: 6.988,00			0,13
71.00	Transferências a Consórcios Públicos	Total: 25.200,00 Direta: 25.200,00 Indireta:			0,04
371.70	Ratcío pela Participação em Consórcio Público	Total: 25.200,00 Direta: 25.200,00 Indireta:			0,04
3490.00	Aplicações Diretas	Total: 18.759.037,12 Direta: 12.872.714,12 Indireta: 5.886.323,00	18.759.037,12		29,19
3390.14	Diárias - CIVIL	Total: 419.948,00 Direta: 217.300,00 Indireta: 202.648,00			0,65
3190.30	Material de Consumo	Total: 4.814.528,00 Direta: 2.396.842,00 Indireta: 1.719.678,00			0,25



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:50695762-5578-4968-b1d1d-8ac6e296073ab

L. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3390.12	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
		Total:	701.979,00		1,00
		Direta:	289.878,00		
		Indireta:	412.101,00		
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção				
		Total:	248.200,00		0,35
		Direta:	90.695,00		
		Indireta:	157.505,00		
3390.34	Outras Despesas de Pessoal Docentes de Contratação de Terceirização				
		Total:	23.375,00		0,04
		Direta:	23.060,00		
		Indireta:	315,00		
3390.35	Serviços de Consultoria				
		Total:	621.835,00		0,87
		Direta:	451.494,00		
		Indireta:	170.341,00		
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
		Total:	5.800.286,30		9,02
		Direta:	4.370.095,30		
		Indireta:	1.430.191,00		
3390.37	Locação de Mão-de-Obra				
		Total:	17.544,00		0,03
		Direta:	8.034,00		
		Indireta:	9.510,00		
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		Total:	5.214.979,00		8,14
		Direta:	3.961.310,00		
		Indireta:	1.273.669,00		
390.41	Contribuições				
		Total:	358.194,00		0,56
		Direta:	357.774,00		
		Indireta:	420,00		
390.46	Auxílio-Alimentação				
		Total:	43.205,00		0,07
		Direta:			
		Indireta:	43.205,00		
390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				
		Total:	788.428,00		1,23
		Direta:	501.943,00		
		Indireta:	287.477,00		
390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				
		Total:	165.072,00		0,26
		Direta:			
		Indireta:	165.072,00		
390.91	Sentenças Judiciais				
		Total:	59.629,00		0,09
		Direta:	59.524,00		
		Indireta:	105,00		



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDONACHEIRA OBMAS/PMA/RIOTA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:50695762-5526-4968-b4d1-8ac6e236073ab

1. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3390.02	Despesas de Exercícios Anteriores	Total: 59.465,82			0,09
		Direta:	45.384,82		
		Indireta:	14.081,00		
3390.93	Indenizações e Restituições	Total: 200.080,00			0,31
		Direta:	200.080,00		
		Indireta:	105,00		
40.00	DESPESAS DE CAPITAL	Total:		14.636.356,88	21,77
		Direta:		9.070.676,88	
		Indireta:		5.565.680,00	
40.00.00	INVESTIMENTOS	Total:	13.670.929,88		21,37
		Direta:	8.179.133,88		
		Indireta:	5.491.796,00		
4400.00	Aplicações Diretas	Total: 13.670.929,88			21,37
		Direta:	8.179.133,88		
		Indireta:	5.491.796,00		
4490.51	Obras e Instalações	Total: 8.002.137,32			11,78
		Direta:	5.348.715,32		
		Indireta:	2.653.422,00		
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	Total: 4.068.792,56			7,58
		Direta:	2.230.418,56		
		Indireta:	2.038.374,00		
40.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	Total:	256.011,00		0,40
		Direta:	142.232,00		
		Indireta:	113.779,00		
0.00	Aplicações Diretas	Total: 256.011,00			0,40
		Direta:	142.232,00		
		Indireta:	113.779,00		
4990.61	Aquisição de Imóveis	Total: 256.011,00			0,40
		Direta:	142.232,00		
		Indireta:	113.779,00		
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Total:	709.416,00		1,10
		Direta:	709.311,00		
		Indireta:	105,00		
4690.00	Aplicações Diretas	Total: 709.416,00			1,10
		Direta:	709.311,00		
		Indireta:	105,00		



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência da Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula Data 25/09/2017 10:10:03
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00 **Fiscal e Seguri**
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.326/64



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDONAZHEIRA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=50595762-5528-4968-b1d2-8ac6e29607fab

Cl. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
4090.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	Total: 380.341,00 Direta: 380.136,00 Indireta: 105,00			0,58
4090.91	Serçoço Judicial	Total: 329.175,00 Direta: 329.175,00 Indireta:			0,51
9000.00	Reserva de Contingência	Total: 838.530,00 Direta: 838.530,00 Indireta:		838.530,00	1,30
9000.00	Reserva de Contingência	Total: 838.530,00 Direta: 838.530,00 Indireta:	838.530,00	838.530,00	1,30
9000.00	Reserva de Contingência	Total: 838.530,00 Direta: 838.530,00 Indireta:		838.530,00	1,30
9000.99	Reserva de Contingência	Total: 838.530,00 Direta: 838.530,00 Indireta:		838.530,00	1,30

1 - Total da Direta: 45.784.436,00
 2 - Total da Indireta: 18.488.014,00
 3 - Total (1 + 2): 64.272.450,00
 Total da Indiz Organizativa: 0,00

João Guilherme G. Machado
 CRC 741.29089/0-5

ROSA EDONAZHEIRA GOMES
 PAORLOTA
 Prefeita



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência d
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data: 25/09/2017 10:15:4)
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de
 Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: https://tce.pe.gov.br/epp/validador.seam?codigo_documento=50695762-5578-4908-b1d2-8ac6c236073ab

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso-Modalidade de Aplicação-Elemento de Despesa				
09.101	CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA		1.343.000,00	3,71
01	031 0001 1001 REFORMA E/OU AMPLIACAO PRÉDIO DA CAMARA		50.000,00	0,08
	Objetivo: Reforma e/ou Ampliar o Prédio do Poder Legislativo			
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		50.000,00	0,08
	4490.00 Aplicações Diretas		50.000,00	0,08
090001	4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	30.000,00	0,08
01	031 0001 1002 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIP,MOVEIS E UTENSILIOS		50.000,00	0,08
	Objetivo: Adquirir veículos, equipamentos, móveis e outros utensílios para o Poder Legislativo			
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		50.000,00	0,08
	4490.00 Aplicações Diretas		50.000,00	0,08
090002	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000,00	0,08
01	031 0001 1003 CONTRIBUICOES PATRONAL DA CAMARA		354.000,00	0,55
	Objetivo: Custear pagamento das Obrigações previdenciárias junto ao INSS			
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		354.000,00	0,55
	3190.00 Aplicações Diretas		350.000,00	0,54
090003	3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	350.000,00	0,54
	3390.00 Aplicações Diretas		4.000,00	0,01
090004	3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	4.000,00	0,01
01	031 0001 1004 MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		1.500.000,00	2,33
	Objetivo: Custear pagamento da folha de pagamento dos Cargos Eletivos, Efetivos e Constatonados do Poder Legislativo			
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		1.500.000,00	2,33
	3190.00 Aplicações Diretas		1.500.000,00	2,33
090005	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.500.000,00	2,33
01	031 0001 1005 MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS E LEGISLAT.CAMARA		358.000,00	0,56
	Objetivo: Manter as atividades Administrativas do Poder Legislativo			
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		358.000,00	0,56
	3190.00 Aplicações Diretas		5.000,00	0,01
090006	3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	5.000,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas		353.000,00	0,55
090007	3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	30.000,00	0,05
090008	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	30.000,00	0,05
090009	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	15.000,00	0,02
090010	3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	135.000,00	0,21
090011	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.000,00	0,03
090012	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	60.000,00	0,09
090013	3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	65.000,00	0,10
01	031 0001 1004 COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO		61.000,00	0,09
	Objetivo: Coordenar as atividades do Controle Interno do Poder Legislativo			
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		61.000,00	0,09
	3190.00 Aplicações Diretas		20.000,00	0,03
090014	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	20.000,00	0,03
	3390.00 Aplicações Diretas		41.000,00	0,06
090015	3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	20.000,00	0,03
090016	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,01
090017	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	7.000,00	0,01
090018	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	9.000,00	0,01
01	031 0001 1005 DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR		18.000,00	0,02



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:15:41)
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA OBMIAS/PAOR107A
 Acesse em: https://tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:50595762-5578-4968-b4d1-8ac6e2965766

Classificação Institucional Funcional Programática		Fonte de Recurso-Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Unidade Orçamentária	%				
01.101 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA					2.283.000,00	3,71				
Objetivo: Custear despesas decorrentes de exercícios anteriores										
0013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)					10.000,00	0,03				
3390.00 Aplicações Diretas					10.000,00	0,03				
0019	3390.02-99	Despesas de Exercícios Anteriores		Fiscal	10.000,00	0,03				
		Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência		
Total		1.875.000,00		400.000,00	100.000,00				2.375.000,00	3,71
									0,00	0,00
Total		1.875.000,00		400.000,00	100.000,00				2.375.000,00	3,71

**Prefeitura Municipal de Carnaúba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)**

Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:15:44)

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDONAZHERA GOMES PAORLOTA
Acesse em: https://tce.pe.gov.br/ppv/validador.seam?codigo_documento=50995762-5578-4968-b4d1-88c6e29607b6b

Classificação Institucional		Funcional	Programática							
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa					Esfera		Dotação Orçamentária			
04	101	GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRACAO DIRETA					563.140,82	0,58		
04	122	0009	1003	CONSTRUCAO/REFORMA OU AMPLIAC.DA SEDE DA PMC			34.939,00	0,06		
				Objetivo: Construção, Reforma e/ou Ampliação da Sede da Prefeitura Municipal						
				0013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)			34.939,00	0,06		
				4490.00 Aplicações Diretas			34.939,00	0,06		
00020	4490	51	99	Obras e Instalações	Fiscal		34.939,00	0,06		
04	122	0009	1004	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVÉIS E OUTROS MATERIAIS			50.050,00	0,09		
				Objetivo: Adquirir Veículos, Móveis e Outros Materiais permanentes para o Gabinete do Prefeito						
				0013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)			50.050,00	0,09		
				4490.00 Aplicações Diretas			50.050,00	0,09		
00021	4490	52	99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		50.050,00	0,09		
04	122	0009	1005	ADQUIRIR IMOVEIS PARA USO DA ADM. MUNICIPAL			13.976,00	0,03		
				Objetivo: Aquisição de imóveis destinados ao uso da Administração Municipal						
				0013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)			13.976,00	0,03		
				4590.00 Aplicações Diretas			13.976,00	0,03		
00022	4590	61	99	Aquisição de Imóveis	Fiscal		13.976,00	0,03		
04	122	0009	2006	GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE			464.175,82	0,77		
				Objetivo: Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito						
				0013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)			464.175,82	0,77		
				3190.00 Aplicações Diretas			334.825,00	0,59		
00023	3190	11	99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal		334.825,00	0,59		
				3390.00 Aplicações Diretas			129.350,82	0,23		
00024	3390	14	99	Diários - Civil	Fiscal		27.903,00	0,05		
00025	3390	30	99	Material de Consumo	Fiscal		13.911,00	0,03		
00026	3390	33	99	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal		9.325,00	0,02		
00027	3390	35	99	Serviços de Consultoria	Fiscal		1.860,00	0,00		
00028	3390	36	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		13.976,00	0,03		
00029	3390	39	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		58.653,00	0,10		
00030	3390	91	99	Sentenças Judiciais	Fiscal		1.860,00	0,00		
00031	3390	92	99	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal		1.862,82	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais		Juros e Encargos de Dívida		Outras Despesas Correntes		Investimentos	Inverbas Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
04		101		101		101	101	101	101	
total				129.350,82		84.989,00	13.976,00		563.140,82	0,88
									0,88	0,00
Total				129.350,82		84.989,00	13.976,00		563.140,82	0,88



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:13)
 Departamento de Contabilidade - Orçamentos-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: https://tce.pe.gov.br/app/validador.seam?codigo_documento=5099592-5576-4908-b4d1-8ac9c236073a

Classificação Institucional Funcional Programática		Fonte de Recurso Modalidade de Aplicação Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária		
1.110	DIRETORIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER			1.519.743,00	2,33	
13	392	0009	1006	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA	1.691,00	0,00
Objetivo: Construção de Prédios para funcionamento de Biblioteca Municipal						
0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)						
4490,00 Aplicações Diretas						
00032	4490.51	99	Obras e Instalações	Fiscal	1.691,00	0,00
13	392	0009	1007	AQ,MAQ,MOV,APAR,OUTROS MATER,BIBLIOTECA PUBLICA	1.691,00	0,00
Objetivo: Aquisição de Máquinas, Móveis e Outros Materiais Permanentes para Biblioteca Municipal						
0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)						
4490,00 Aplicações Diretas						
00013	4490.52	99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.691,00	0,00
13	392	0009	1008	AQUIS. DE IMOVEIS P CONST.AMP.BIBLIOTECA PUBLICA	1.691,00	0,00
Objetivo: Aquisição de Imóveis destinado a construção de bibliotecas públicas						
0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)						
4590,00 Aplicações Diretas						
00034	4590.61	99	Aquisição de Imóveis	Fiscal	1.691,00	0,00
13	392	0041	1009	AQ,MAQ,MOV,APAR,OUT,MATERIAIS ESP,CUL,P,EVENTOS	2.552,00	0,00
Objetivo: Aquisição de Máquinas, Móveis, Aparelhos e Outros Materiais Permanentes para o Espaço Cultural/Parque de Eventos						
0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)						
4490,00 Aplicações Diretas						
00035	4490.52	99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.552,00	0,00
13	392	0041	1010	AQUIS,MAQ,MOV,APAR,OUT,MAT,CENTROS CULTURAI	7.792,00	0,00
Objetivo: Aquisição de Máquinas, Móveis, Aparelhos e Outros Materiais Permanentes para os Centros Culturais						
0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)						
4490,00 Aplicações Diretas						
00036	4490.52	99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	7.792,00	0,00
13	392	0041	1011	CONSTRUCAO DE CLUBES RECREATIVOS	1.860,00	0,00
Objetivo: Construção de Clubes Recreativos para diversão da população						
0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)						
4490,00 Aplicações Diretas						
00037	4490.51	99	Obras e Instalações	Fiscal	1.860,00	0,00
13	122	0009	1012	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS, MAQ. E OUTROS MATERIAIS	3.718,00	0,01
Objetivo: Aquisição de Veículos, Máquinas, Móveis, Aparelhos e Outros Materiais Permanentes para a Diretoria de Cultura do município						
0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)						
4490,00 Aplicações Diretas						
00038	4490.52	99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.718,00	0,01
7	812	0009	3007	DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ESPORTIVAS COMUNITARIAS	55.408,00	0,09
Objetivo: Desenvolvimento e incentivo para prática de Atividades Esportivas na zona urbana e rural do município						
0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)						
3390,00 Aplicações Diretas						
00039	3390.30	99	Material de Consumo	Fiscal	11.100,00	0,02
00040	3390.36	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	15.000,00	0,02
00041	3390.39	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	17.000,00	0,03



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)

Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula Data 25/09/2017 10:15)

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA OLIVEIRA PRAIORIOTA
Acesse em: <https://cve.leg.br/legis/br/ep/validaDoc.semitCodigo.do> documento: 50695702-0575-4908-b10d-8801c290078a

Classificação Institucional Funcional Programática		Fonte de Recurso-Modalidade de Aplicação-Elemento de Despesa	Esfera	Despesa Orçamentária	
06.110	DIRETORIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER			1.519.743,00	1,00
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)			55.008,00	0,04
	4490.00 Aplicações Diretas			12.228,00	0,01
00042	4490.51 99 Obras e Instalações		Fiscal	8.000,00	0,01
00043	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente		Fiscal	4.228,00	0,01
13.302	0041 2008 FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS			929.388,00	1,00
	Objetivo: Promover festividades e eventos culturais para a população, difusão da cultura popular e cultura local do município				
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)			929.388,00	1,00
	3390.00 Aplicações Diretas			929.388,00	1,00
00044	3390.30 99 Material de Consumo		Fiscal	69.878,00	0,01
00045	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fiscal	209.510,00	0,02
00046	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fiscal	650.000,00	1,00
13.302	0041 2009 MANUT. ATIVIDADES DE INCENTIVO E DES. DA MUSICA			311.060,00	0,00
	Objetivo: Promover as atividades de incentivo a permanência e crescimento da música no município				
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)			311.060,00	0,00
	3190.00 Aplicações Diretas			156.046,00	0,00
00047	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado		Fiscal	103.546,00	0,00
00048	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fiscal	52.500,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas			117.063,00	0,00
00049	3390.14 99 Diárias - Civil		Fiscal	1.691,00	0,00
00050	3390.30 99 Material de Consumo		Fiscal	52.000,00	0,00
00051	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fiscal	18.433,00	0,00
00052	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fiscal	34.939,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas			17.951,00	0,00
00053	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente		Fiscal	17.951,00	0,00
27.812	0009 2010 INCENTIVO AO ESPORTE NA ESCOLA			37.651,00	0,06
	Objetivo: Promover a prática de esporte com os alunos da rede municipal de ensino				
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)			37.651,00	0,06
	3190.00 Aplicações Diretas			13.976,00	0,02
00054	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado		Fiscal	13.976,00	0,02
	3390.00 Aplicações Diretas			23.675,00	0,04
00055	3390.14 99 Diárias - Civil		Fiscal	1.382,00	0,01
00056	3390.30 99 Material de Consumo		Fiscal	8.456,00	0,01
00057	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção		Fiscal	5.073,00	0,01
00058	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fiscal	5.073,00	0,01
00059	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fiscal	1.691,00	0,00
13.302	0041 2011 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA			39.742,00	0,06
	Objetivo: Implantar e Manter as atividades da casa da cultura no município				
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)			39.742,00	0,06
	3190.00 Aplicações Diretas			4.228,00	0,01
00060	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado		Fiscal	4.228,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas			21.985,00	0,03
00061	3390.30 99 Material de Consumo		Fiscal	8.456,00	0,01
00062	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fiscal	8.456,00	0,01
00063	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fiscal	5.073,00	0,01
	4490.00 Aplicações Diretas			13.529,00	0,02
00064	4490.51 99 Obras e Instalações		Fiscal	5.073,00	0,01
00065	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente		Fiscal	8.456,00	0,01
23.695	0009 2012 MANUT. DE ATIVIDADES DE DESENVOL. TURISMO			11.829,00	0,04



Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=5099572-0528-4908-b10d18ac1e290070ab

Classificação Institucional Funcional Programática									
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa									
02.118	DIRETORIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER						1.519.743,00	2,36	
Objetivo: Desenvolver ações para aumento do turismo no município									
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)						22.829,00	0,04	
	3190,00 Aplicações Diretas						5.073,00	0,01	
00066	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado			Fiscal			5.073,00	0,01	
	3390,00 Aplicações Diretas						13.528,00	0,02	
00067	3390.14 99 Diárias - Civil			Fiscal			1.691,00	0,00	
00068	3390.30 99 Material de Consumo			Fiscal			5.073,00	0,01	
00069	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Fiscal			1.691,00	0,00	
00070	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Fiscal			5.073,00	0,01	
	4490,00 Aplicações Diretas						4.228,00	0,01	
00071	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente			Fiscal			4.228,00	0,01	
13.122	0009 3013 GESTAO ADMINIST.DA SEC. CULTURA,DESPORTO E LAZER						94.983,00	0,15	
Objetivo: Manter as atividades administrativas da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer do Município									
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)						94.983,00	0,15	
	3190,00 Aplicações Diretas						27.350,00	0,04	
00072	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado			Fiscal			10.500,00	0,02	
00073	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Fiscal			13.976,00	0,02	
00074	3190.13 99 Obrigações Patronais			Fiscal			3.074,00	0,00	
	3390,00 Aplicações Diretas						59.048,00	0,09	
00075	3390.14 99 Diárias - Civil			Fiscal			4.228,00	0,01	
00076	3390.30 99 Material de Consumo			Fiscal			16.910,00	0,03	
00077	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção			Fiscal			2.512,00	0,00	
00078	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Fiscal			18.602,00	0,03	
00079	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Fiscal			6.385,00	0,01	
00080	3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas			Fiscal			6.385,00	0,01	
	4490,00 Aplicações Diretas						6.385,00	0,01	
00081	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente			Fiscal			6.385,00	0,01	
13.392	0041 3014 CONSTRUCAO DE SALAS OFICINAS DE TEATRO E ARTES CENICAS						7.687,00	0,01	
Objetivo: Construção de Salas para implantação de oficinas de teatro e artes cênicas									
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)						7.687,00	0,01	
	4490,00 Aplicações Diretas						7.687,00	0,01	
00082	4490.51 99 Obras e Instalações			Fiscal			7.687,00	0,01	
		Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Invernos Financeiros	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
Fiscal		206.873,00		1.217.867,00	93.212,00	1.691,00		1.519.743,00	2,36
Separado:								0,00	0,00
at		206.873,00		1.217.867,00	93.212,00	1.691,00		1.519.743,00	2,36



Prefeitura Municipal de Carnalba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:15:4
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00



Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ppv/validador.aspx?seamCodigo=documento:4059157a-5578-49a8-b1d1-8ac6e29057ab>

Classificação Institucional Funcional Programática		Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Natureza	Dotação Orçamentária	%				
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa									
02.111	DIRETORIA DA MULHER			10.629,30	0,07				
08.244.0009.1015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA MULHER			10.629,30	0,07				
Objetivo: Manter as atividades direcionadas a proteção da mulher									
0013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)									
3390.00 Aplicações Diretas									
00003.3390.14.99	Diárias - Civil		Fiscal	3.000,00	0,00				
0004.3390.30.99	Material de Consumo		Fiscal	2.500,00	0,00				
0005.3390.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fiscal	2.629,30	0,00				
00006.3390.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fiscal	2.500,00	0,00				
	Personal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inventos Fiscais	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência		
Fiscal				10.629,30	0,07				
Seguridade				0,00	0,00				
Out				10.629,30	0,07				



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:15)
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00



Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 5099576-5528-4908-b1d1d86d-e2907f6b

Classificação Institucional Funcional Programática		Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Efeitos	Dotação Orçamentária	%
04	124	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO DIRETA		4.770.487,00	7,4
04	122	0009 1013 ADQUIRIR MOV/OUTROS MATERIAIS P/SEC.ADMINISTRACAO		85.001,00	0,1
		Objetivo: Adquirir Veículos, Móveis e Outros Materiais permanentes para o-Secretaria de Administração			
		0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		85.001,00	0,1
		4490.00 Aplicações Diretas		85.001,00	0,1
00007	4490.52	99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	85.001,00	0,1
04	126	0009 1014 ADQUIRIR MOV. APARELHOS/OUTROS MAT.SET.INFORMATIC		17.951,00	0,0
		Objetivo: Adquirir Móveis, Aparelhos e Outros Materiais permanentes para o Setor de Informática do Município			
		0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		17.951,00	0,0
		4490.00 Aplicações Diretas		17.951,00	0,0
00088	4490.52	99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	17.951,00	0,0
04	128	0009 1015 ADQUIRIR MOVEIS/OUTR.MATERIAIS SETOR REC.HUMANOS		5.073,00	0,0
		Objetivo: Aquisição de Móveis e Outros Materiais Permanentes para o Setor de Recursos Humanos da Administração Municipal			
		0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		5.073,00	0,0
		4490.00 Aplicações Diretas		5.073,00	0,0
00099	4490.52	99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.073,00	0,0
04	128	0009 1016 CONSTR/REFORMA SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO		5.920,00	0,0
		Objetivo: Construção e Manutenção do Setor de Compras e Almoxnarifado da município			
		0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		5.920,00	0,0
		4490.00 Aplicações Diretas		5.920,00	0,0
00090	4490.51	99 Obras e Instalações	Fiscal	5.920,00	0,0
04	128	0009 1017 AQUIS.MOV/MAQ/APAR/OUT.MAT.SET.COMPRAS E ALMOXARI		5.920,00	0,01
		Objetivo: Adquirir Veículos, Móveis e Outros Materiais permanentes para o Setor de Compras e Almoxnarifado do município			
		0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		5.920,00	0,01
		4490.00 Aplicações Diretas		5.920,00	0,01
00091	4490.52	99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.920,00	0,01
04	122	0009 2016 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC.ADMINISTRACAO		2.417.602,00	3,76
		Objetivo: Manter as atividades administração da Secretaria de Administração e demais secretarias do município			
		0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		2.417.602,00	3,76
		3190.00 Aplicações Diretas		1.005.166,00	1,56
00092	3190.04	99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	220.000,00	0,34
00093	3190.11	99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	762.657,00	1,19
00094	3190.16	99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	846,00	0,00
00095	3190.91	99 Sentenças Judiciais	Fiscal	4.892,00	0,01
00096	3190.92	99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	6.988,00	0,01
00097	3190.94	99 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fiscal	9.783,00	0,02



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)

Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:13)

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA GOMES PAORLOTA
Acesse em: https://tce.tce.pb.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento=50995562-5525-4908-b60d-8ac623960f6a

Unidade Orçamentária	Classificação Institucional	Funcional	Programática	Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Balanc	Dotação Orçamentária	%
04.201	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO DIRETA					4.770.487,00	7,4
	0013	Recursos Ordinários (Não vinculados)				2.417.601,00	3,7
	3390.00	Aplicações Diretas				1.412.436,00	2,2
00098	3390.14	99	Diárias - Civil	Fiscal		15.371,00	0,0
00099	3390.30	99	Material de Consumo	Fiscal		104.816,00	0,1
00100	3390.33	99	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal		3.382,00	0,0
00101	3390.35	99	Serviços de Consultoria	Fiscal		41.927,00	0,0
00102	3390.36	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		100.000,00	0,1
00103	3390.37	99	Locação de Mão-de-Obra	Fiscal		1.691,00	0,0
00104	3390.39	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		1.000.000,00	1,5
00105	3390.41	99	Contribuições	Fiscal		6.988,00	0,0
00106	3390.91	99	Sentenças Judiciais	Fiscal		55.804,00	0,0
00107	3390.92	99	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal		20.963,00	0,0
00108	3390.95	99	Indenizações e Restituições	Fiscal		61.492,00	0,1
04.124	0009	2017	DISP. C/ DESENVOLVIMENTO MANUT.SERV.INFORMATICA			29.597,00	0,0
	Objetivo: Manutenção dos serviços de informática no município						
	0013	Recursos Ordinários (Não vinculados)				29.597,00	0,0
	3390.00	Aplicações Diretas				2.538,00	0,0
00109	3390.04	99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal		2.538,00	0,0
	3390.00	Aplicações Diretas				27.059,00	0,0
00110	3390.14	99	Diárias - Civil	Fiscal		1.691,00	0,0
00111	3390.30	99	Material de Consumo	Fiscal		8.456,00	0,0
00112	3390.36	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		8.456,00	0,0
00113	3390.39	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		8.456,00	0,0
04.128	0009	2018	DISP.C/ATIV.DE TREINAMENTO/CAPAC.REC.HUMANOS			16.146,00	0,0
	Objetivo: Promover cursos e treinamentos de capacitação para os funcionários do município						
	0013	Recursos Ordinários (Não vinculados)				16.146,00	0,0
	3390.00	Aplicações Diretas				1.691,00	0,0
00114	3390.04	99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal		1.691,00	0,0
	3390.00	Aplicações Diretas				8.455,00	0,0
00115	3390.14	99	Diárias - Civil	Fiscal		1.691,00	0,0
00116	3390.30	99	Material de Consumo	Fiscal		1.691,00	0,0
00117	3390.33	99	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal		1.691,00	0,0
00118	3390.36	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		1.691,00	0,0
00119	3390.39	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		1.691,00	0,0
04.128	0009	2019	MANUT.ATIVIDADES DO SETOR COMPRAS E ALMOXARIFADO			172.981,00	0,2
	Objetivo: Custear as atividades administrativas de setor de compras e almoxarifado do município						
	0013	Recursos Ordinários (Não vinculados)				172.981,00	0,2
	3390.00	Aplicações Diretas				165.993,00	0,2
00120	3390.14	99	Diárias - Civil	Fiscal		3.382,00	0,0
00121	3390.30	99	Material de Consumo	Fiscal		100.000,00	0,1
00122	3390.36	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		27.672,00	0,0
00123	3390.39	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		34.939,00	0,0
	4490.00	Aplicações Diretas				6.988,00	0,0
00124	4490.52	99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		6.988,00	0,0
1.331	0009	2020	DISPENDIO COM O PASEP			349.388,00	0,5
	Objetivo: Custear o pagamento das obrigações contributivas junto ao Pasp						
	0013	Recursos Ordinários (Não vinculados)				349.388,00	0,5
	3390.00	Aplicações Diretas				349.388,00	0,5
00125	3390.41	99	Contribuições	Fiscal		349.388,00	0,5



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:15:4
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA OLIVEIRA PAORLOTA
 Acesse em: https://tce.te.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=50595762-5578-4908-b1d21-8ac61239073db6

		Classificação Institucional Funcional Programática			Fonte de Recurso Modalidade de Aplicação Elemento de Despesa			Valor	Dotação Orçamentária	%
01.244	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO DIRETA								4.770.487,00	7,42
04	122	0009	2021	DISP.C/MANUT. E CONSERV.DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS				13.528,00	0,02	
Objetivo: Manutenção e Conservação de todos os bens móveis e imóveis do município										
0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)										
3390,00 Aplicações Diretas								13.528,00	0,02	
000126	3390,30	99	Material de Consumo			Fiscal	3.382,00	0,01		
00127	3390,56	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas			Fiscal	3.382,00	0,01		
00128	3390,79	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas			Fiscal	3.382,00	0,01		
4490,00 Aplicações Diretas								3.382,00	0,01	
00129	4490,51	99	Obras e Instalações			Fiscal	3.382,00	0,01		
09	271	0009	2022	DISPENSÍDIOS COM BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS				1.118.266,00	1,74	
Objetivo: Custear os benefícios aos Inativos e Pensionistas do Município										
0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)										
3190,00 Aplicações Diretas								1.118.266,00	1,74	
00130	3190,03	99	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			Fiscal	999.248,00	1,55		
00131	3190,05	99	Pensões			Fiscal	115.298,00	0,18		
000132	3190,05	99	Outros Benefícios Previdenciários			Fiscal	3.720,00	0,01		
18	843	0095	2023	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS				329.175,00	0,51	
Objetivo: Custear o pagamento dos Precatórios Judiciais do Município										
0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)										
4690,00 Aplicações Diretas								329.175,00	0,51	
00133	4690,91	99	Sentenças Judiciais			Fiscal	329.175,00	0,51		
04	121	0009	2024	CONTRIBUICOES AO CONSORCIO DE MUNIC.DO PAJEU				25.200,00	0,04	
Objetivo: Contribuições ao CIMPAJEU - Consórcio de Integração do Município do Pajeú										
0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)										
3371,00 Transferências a Consórcios Públicos								25.200,00	0,04	
00134	3371,70	99	Ratão pela Participação em Consórcio Público			Fiscal	25.200,00	0,04		
04	122	0009	2025	MANUTENÇÃO DO PIAV - PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA				174.739,00	0,27	
Objetivo: Custear o pagamento do Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntária com recursos próprios, conforme Lei Municipal 952/2017										
0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)										
3190,00 Aplicações Diretas								174.739,00	0,27	
00135	3190,94	99	Indenizações e Restituições Trabalhistas			Fiscal	174.739,00	0,27		
		Pessoal e	Juros e	Outras						
		Funcionários	Encargos	Despesas						
		Sociais	da Dívida	Correntes		Investimentos		Juros e	Amortização	Reserva
								Financeiros	da Dívida	de Contribuição
Fiscal:		2.302.480,00		1.998.677,00	148.215,00			329.175,00	4.770.487,00	7,42
Arbitral:									0,00	0,00
Total:		2.302.480,00		1.998.677,00	148.215,00			329.175,00	4.770.487,00	7,42



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:15:4
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHERA OBMAS/PAOR/LOTA
 Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 50595762-5528-4968-bf4d1-8ac61e29607bab

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso Modalidade de Aplicação Elemento de Despesa				
09.202	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ADM. DIRETA		941.279,00	1,46
09.271.0009.3028	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS		801.524,00	1,25
	Objetivo: Custeio das obrigações junto ao INSS			
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		801.524,00	1,25
	3390.00 Aplicações Diretas		801.524,00	1,25
000136.3390.13.99	Obrigações Patronais	Fiscal	801.524,00	1,25
09.272.0009.3026	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS-SERV. TERCEIROS		139.755,00	0,21
	Objetivo: Custeio das obrigações junto ao INSS			
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		139.755,00	0,21
	3390.00 Aplicações Diretas		139.755,00	0,21
000137.3390.47.99	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	139.755,00	0,21
	Personal Encargos Sociais			
	Juros e Encargos da Dívida			
	Outras Despesas Correntes			
	Investimentos			
	Inversões Financeiras			
	Aprovação da Dívida			
	Reserva de Contingência			
Fiscal			941.279,00	1,46
Modalidade:			0,00	0,00
Total			941.279,00	1,46



Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de
 Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50695762-5526-4908-b1d21-8ac61e290073ab

Classificação Institucional	Funcional	Programática	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	Elemento de Despesa	Esfere	Dotação Orçamentária	%
66.283					DIRETORIA DE TRANSPORTES - ADM. DIRETA		1.331.826,00	1,07
782	0009	1818			CONST. AMP. E REFORMA DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		13.976,00	0,02
					Objetivo: Construção, Ampliação e manutenção de Abrigos de Passageiros no município.			
					0013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)		13.976,00	0,02
					4490,00 Aplicações Diretas		13.976,00	0,02
0138	4490.51	99			Obras e Instalações	Fiscal	13.976,00	0,02
782	0009	1819			CON/REC. EST. VICINAIS, PONTES, BUEIROS E P. MOLHADAS		69.878,00	0,11
					Objetivo: Construção, Ampliação e manutenção de Estradas, Vicinais, Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas no município.			
					0013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)		69.878,00	0,11
					4490,00 Aplicações Diretas		69.878,00	0,11
3139	4490.51	99			Obras e Instalações	Fiscal	69.878,00	0,11
782	0009	1820			AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA-CONV. MET/FRS		768.653,00	1,28
					Objetivo: Aquisição de Motoniveladora através de Convênio com o Governo Federal			
					0013 Recursos de Convênios - Outros*		768.653,00	1,28
					4490,00 Aplicações Diretas		768.653,00	1,28
3140	4490.52	99			Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	768.653,00	1,28
782	0009	2027			MANUT. E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA		192.165,00	0,30
					Objetivo: Promover a Manutenção e o funcionamento de todos os veículos do município, exceto Educação, Saúde e Assistência Social			
					0013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)		192.165,00	0,30
					3390,00 Aplicações Diretas		192.165,00	0,30
0141	3390.30	99			Material de Consumo	Fiscal	146.945,00	0,23
00142	3390.36	99			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	23.060,00	0,04
143	3390.39	99			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	23.060,00	0,04
782	0009	2028			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA DE TRANSPORTE		111.660,00	0,17
					Objetivo: Custear as atividades administrativas da Diretoria de Transporte do município			
					0013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)		111.660,00	0,17
					3190,00 Aplicações Diretas		23.060,00	0,04
0144	3190.11	99			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	23.060,00	0,04
					3390,00 Aplicações Diretas		81.612,00	0,13
00145	3390.14	99			Diárias - Civil	Fiscal	6.968,00	0,01
00146	3390.30	99			Material de Consumo	Fiscal	48.914,00	0,08
147	3390.33	99			Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	3.278,00	0,01
00148	3390.36	99			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	13.976,00	0,02
00149	3390.39	99			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	8.456,00	0,01
					4490,00 Aplicações Diretas		6.968,00	0,01
0150	4490.52	99			Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	6.968,00	0,01
782	0009	2029			MANUT. MELHOR. VIAS TERRESTRES, URBANS E RURAIS		174.694,00	0,27
					Objetivo: Melhoramento das vias terrestres, urbanas e rurais do Município, através dos recursos próprios			
					0013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)		174.694,00	0,27
					4490,00 Aplicações Diretas		174.694,00	0,27
0151	4490.51	99			Obras e Instalações	Fiscal	128.575,00	0,20
00152	4490.52	99			Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	46.119,00	0,07



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência da Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula Data 25/09/2017 10:13:41 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA BECAREZHERA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: <https://cte.tee.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 50595762-5578-4908-b1d21-8ac61e296576ab

No	Classificação Institucional Funcional Programática							Dotação Orçamentária	%
	Fonte de Recurso Modalidade de Aplicação Elemento da Despesa								
0203	DIRETORIA DE TRANSPORTES - ADML DIRETA							1.331.026,00	2,07
	Personal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Imóveis Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência		
Total	21.060,00		173.777,00	1.034.189,00			1.331.026,00	2,07	
							0,00	0,00	
Total	21.060,00		173.777,00	1.034.189,00			1.331.026,00	2,07	



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência da Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula Data 25/09/2017 10:15:41))
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recursos, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHIRA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50595762-5528-4908-b1d2-8ac6e296576ab

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%				
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa								
284	DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO		120.167,00	0,19				
04	124 0009 3030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO		120.167,00	0,19				
	Objetivo: Manutenção das atividades administrativas do Controle Interno no município							
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		120.167,00	0,19				
	3190,00 Aplicações Diretas		72.814,00	0,11				
3153	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	8.456,00	0,01				
000154	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	55.902,00	0,09				
000155	3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	8.456,00	0,01				
	3390,00 Aplicações Diretas		38.897,00	0,06				
000156	3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	8.456,00	0,01				
000157	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	8.456,00	0,01				
000158	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	5.073,00	0,01				
000159	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	8.456,00	0,01				
000160	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	8.456,00	0,01				
	4490,00 Aplicações Diretas		8.456,00	0,01				
0161	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	8.456,00	0,01				
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Investimentos Financeiros	Amortização da Dívida	Recursos de Capitalização	
F	72.814,00		38.897,00	8.456,00			120.167,00	0,19
S							0,00	0,00
T	72.814,00		38.897,00	8.456,00			120.167,00	0,19



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência de
Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:15:41
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00



Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Modalidade de
Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: ROSA BENDACHEIRA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: https://tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam?codigo_documento=50995762-5528-4908-b1d21-8ac61e296073ab

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				
001	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADM. DIRETA		1.433.675,00	3,79
04	123 0009 1021 ADQUIRIR MOVEIS/OUTROS MAT. SEC. FINANÇAS		34.939,00	0,05
	Objetivo: Aquisição de Móveis, Máquinas e Outros Materiais permanentes para a Secretaria de Finanças			
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		34.939,00	0,05
	4490,00 Aplicações Diretas		34.939,00	0,05
000162	4490,52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	34.939,00	0,05
04	123 0009 2031 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. FINANÇAS		858.633,00	1,34
	Objetivo: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças			
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		858.633,00	1,34
	3190,00 Aplicações Diretas		351.925,00	0,55
000163	3190,04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	6.938,00	0,01
00164	3190,11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	279.510,00	0,43
00165	3190,13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	62.890,00	0,10
00166	3190,16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	846,00	0,00
00167	3190,94 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fiscal	1.691,00	0,00
	3390,00 Aplicações Diretas		586.708,00	0,79
000168	3390,14 99 Diárias - Civil	Fiscal	13.976,00	0,02
00169	3390,30 99 Material de Consumo	Fiscal	27.951,00	0,04
0170	3390,32 99 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fiscal	2.538,00	0,00
00171	3390,33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	3.382,00	0,01
00172	3390,35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	272.707,00	0,42
0173	3390,36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	25.425,00	0,04
00174	3390,39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	139.755,00	0,22
00175	3390,41 99 Contribuições	Fiscal	1.798,00	0,00
0176	3390,47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	13.976,00	0,02
00177	3390,92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	2.795,00	0,00
00178	3390,93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	2.795,00	0,00
08	843 0095 9992 PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL		321.437,00	0,50
	Objetivo: Pagamento de Juros relativo a parcelamento de débitos			
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		321.437,00	0,50
	3290,00 Aplicações Diretas		321.437,00	0,50
000179	3290,21 99 Juros sobre a Dívida por Contrato	Fiscal	321.437,00	0,50
08	843 0095 9993 AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS		349.388,00	0,54
	Objetivo: Pagamento de Parcelamento de Débito junto a INSS			
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		349.388,00	0,54
	4690,00 Aplicações Diretas		349.388,00	0,54
000180	4690,71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatada	Fiscal	349.388,00	0,54
08	843 0095 9994 AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O FGTS		3.844,00	0,01
	Objetivo: Pagamento de Parcelamento de Débito junto a FGTS			
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		3.844,00	0,01
	4690,00 Aplicações Diretas		3.844,00	0,01
00181	4690,71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatada	Fiscal	3.844,00	0,01
08	843 0095 9995 AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A CELPE		23.060,00	0,04
	Objetivo: Pagamento de Parcelamento de Débito junto a Celpe			
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		23.060,00	0,04
	4690,00 Aplicações Diretas		23.060,00	0,04
00182	4690,71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatada	Fiscal	23.060,00	0,04
08	843 0095 9997 AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A COMPESA		3.844,00	0,01



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência da Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula Data 25/09/2017 10:15:41
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00



Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: https://cte.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:40595762-5578-4968-b4d2-8ac6e29607dab

Classificação Institucional Funcional Programática		Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Estatos	Detalhamento Orçamentária	%					
Unidade	Função									
001	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADML DIRETA			2.433.675,00	3,79					
	Objetivo: Pagamento de Parcelamento de Débito junto a Compost									
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)			3.844,00	0,01					
	4690,00 Aplicações Diretas			3.844,00	0,01					
00183	4690,71 59	Princípio da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	3.844,00	0,01					
09	999	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		838.530,00	1,30					
	Objetivo: Reserva de Contingência									
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)			838.530,00	1,30					
	9990,00 Reserva de Contingência			838.530,00	1,30					
00184	9990,99 99	Reserva de Contingência	Fiscal	838.530,00	1,30					
		Passivo e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outros Despesas Correntes	Investimentos	Inverões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência		
Unidade		151.925,00	121.437,00	506.708,00	34.939,00		100.136,00	838.530,00	2.433.675,00	3,79
Total		151.925,00	121.437,00	506.708,00	34.939,00		100.136,00	838.530,00	2.433.675,00	3,79



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência da Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula Data 25/09/2017 10:15:41 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 50995762-5578-4908-b1d2-8ac6c2360736b

Classificação Institucional Funcional Programática		Edes	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				
00401	SECRETARIA DE AGRICULT. E REC.HIDRICOS-ADM.DIRETA		1.719.414,00	1,00
70	132 0009 1012 AQUIS.MOV/MAQ/APAR/OUTROS MAT. P/ SEC.AGRICULTUR		31.763,00	0,05
	Objetivo: Aquisição de bens permanentes para a Secretaria de Agricultura			
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		31.763,00	0,05
	4490,00 Aplicações Diretas		31.763,00	0,05
009185	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	31.763,00	0,05
70	132 0009 1023 AQUISICAO DE IMOVEIS P/ USO DA SEC. AGRICULTURA		13.976,00	0,02
	Objetivo: Aquisição de Imóveis destinados a Secretaria de Agricultura			
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		13.976,00	0,02
	4590,00 Aplicações Diretas		13.976,00	0,02
009186	4590.61 99 Aquisição de Imóveis	Fiscal	13.976,00	0,02
70	752 0009 1024 CONSTR.EXTENSÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL		13.976,00	0,02
	Objetivo: Extensão da Rede de eletrificação rural nas comunidades rurais do município			
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		13.976,00	0,02
	4490,00 Aplicações Diretas		13.976,00	0,02
009187	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	13.976,00	0,02
70	752 0009 1025 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ELETRIFICAO RURAL		12.705,00	0,02
	Objetivo: Desenvolvimento e Manutenção da Eletrificação Rural			
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		12.705,00	0,02
	4490,00 Aplicações Diretas		12.705,00	0,02
009188	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	12.705,00	0,02
70	605 0009 1027 AQUIS.MOV/MAQ/OUTROS MATER.CENTRAL ABASTECIMENTO		12.705,00	0,02
	Objetivo: Adquirir Móveis, Máquinas, Aparelhos e Outros Materiais Permanentes para a Central de Abastecimento			
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		12.705,00	0,02
	4490,00 Aplicações Diretas		12.705,00	0,02
009189	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	12.705,00	0,02
72	662 0009 1028 CONSTRAMP.GALPOES SETOR INDUSTRIAL AGROPECUARIO		2.538,00	0,00
	Objetivo: Construção e Ampliação de Galpões Setor Industrial Agropecuário do município			
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		2.538,00	0,00
	4490,00 Aplicações Diretas		2.538,00	0,00
009190	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	2.538,00	0,00
72	662 0009 1029 AQUIS.MOV/MAQ/APAR/OUTROS MAT.SET.IND.AGROPECUARI		12.705,00	0,02
	Objetivo: Adquirir Móveis, Máquinas, Aparelhos e Outros Materiais Permanentes para o Setor Industrial e Agropecuario			
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		12.705,00	0,02
	4490,00 Aplicações Diretas		12.705,00	0,02
009191	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	12.705,00	0,02
70	605 0009 1030 CONST.REC.REP.BARAGACUD/CS/CAC/POC/SIST.D'AGUA		48.914,00	0,08
	Objetivo: Construção, Recuperação e Reforma de Barragens, Açudes, Cisternas, Poços e Sistemas de Abastecimento D'água do município			
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		48.914,00	0,08
	4490,00 Aplicações Diretas		48.914,00	0,08
009192	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	48.914,00	0,08
70	511 0009 1031 AQUIS.EQUIP/OUTROS MATERIAIS DEST.SANEAMENTO RURAL		19.050,00	0,03
	Objetivo: Aquisição de Equipamentos e Outros Materiais permanentes destinado ao Saneamento Rural			
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)			



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do
Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula Data 25/09/2017 10:15:41)

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recursos, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5059576c-5578-4908-b1d1-8ac6c230070ab

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				
001	SECRETARIA DE AGRICULT. E REC.HIDRICOS-ADM.DIRETA		1.719.414,00	1,68
	0013		19.058,00	0,03
	4490.00 Aplicações Diretas		19.058,00	0,03
0191	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	19.058,00	0,03
20	608 0009 1831 AQUIS.VEICULOS,TRATORES,IMP.AGRICOLAS-CONVENIO PRODESA		209.633,00	0,13
	Objetivo: Adquirir veículos, tratores e implementos agrícolas com Recursos de Convênio de PRODESA			
	0012 Recursos de Convênios - Outros*		209.633,00	0,13
	4490.00 Aplicações Diretas		209.633,00	0,13
194	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	209.633,00	0,13
20	122 0009 1833 CONST.REF. AMPL. DA SECRET. AGRICULTURA		5.073,00	0,01
	Objetivo: Construção e Reforma da Secretaria de Agricultura			
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		5.073,00	0,01
	4490.00 Aplicações Diretas		5.073,00	0,01
95	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	5.073,00	0,01
20	605 0009 1835 CONVÊNIO URBANIZAÇÃO ACUDE PÚBLICO		237.583,00	0,17
	Objetivo: Urbanização do Açude Público deste Município			
	0012 Recursos de Convênios - Outros*		237.583,00	0,17
	4490.00 Aplicações Diretas		237.583,00	0,17
96	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	237.583,00	0,17
20	608 0009 1836 APOIO A CRIAÇÃO CAPRINOS,OVINOS E CAPAC.CRIADORES		34.744,00	0,05
	Objetivo: Desenvolver ações de incentivo e promover capacitação aos criadores de caprinos e ovinos do município			
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		34.744,00	0,05
	3390.00 Aplicações Diretas		31.362,00	0,05
00	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	12.299,00	0,02
0007	3390.32 99 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fiscal	3.382,00	0,01
0004	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	12.299,00	0,02
00	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.382,00	0,01
	4490.00 Aplicações Diretas		3.382,00	0,01
0005	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	1.691,00	0,00
000	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.691,00	0,00
20	605 0009 1881 CONSTRUÇÃO MATA DOURA FAC. D. GUE. P.UB.-CONV.GOV. ESTADO		279.511,00	0,43
	0012 Recursos de Convênios - Outros*		279.511,00	0,43
	4490.00 Aplicações Diretas		279.511,00	0,43
00071	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	209.633,00	0,33
0002	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	69.878,00	0,11
20	12 0009 2032 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. AGRICULT.REC.HIDRIC		544.999,00	0,85
	Objetivo: Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura			
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		544.999,00	0,85
	3190.00 Aplicações Diretas		240.123,00	0,37
000205	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	62.890,00	0,10
0002	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	146.743,00	0,23
00027	3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	27.491,00	0,04
000206	3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	846,00	0,00
0002	3190.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	846,00	0,00
00027	3190.94 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fiscal	846,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)**

Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:1

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEIRA OLIVEIRA PROJOTA
Acesse em: https://cve.ces.gov.br/epi/validar_documento:509955ca-5626-4505-b10d-8ac6c290bba6

Classificação Institucional Funcional Programática			Detalhamento	
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Orçamentária	
02.401	SECRETARIA DE AGRICULT. E REC.HIDRICOS-ADM.DIRETA		1.719.414,00	
	0013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)		544.999,00	
	3390.00 Aplicações Diretas		304.877,00	
00209	3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	9.783,00	
0210	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	122.984,00	
00211	3390.32 99 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fiscal	8.456,00	
00212	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	5.073,00	
0213	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	111.804,00	
00214	3390.37 99 Locação de Mão-de-Obra	Fiscal	1.691,00	
00215	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	34.939,00	
0216	3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	8.456,00	
00217	3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.691,00	
20	121 0009 2033 INDENIZACOES FUNDO DE AVAL PEQUENO PRODUTOR RURAL		61.492,00	
	Objetivo: Custar indenizações aos produtores rurais do município			
	0013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)		61.492,00	
	3390.00 Aplicações Diretas		61.492,00	
0218	3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	61.492,00	
22	062 0009 2035 MANUT.ATIVIDADES DE PROD.INDUSTR. E AGROPECUARIA		3.382,00	
	Objetivo: Manutenção das atividades de produção industrial e agropecuária no município			
	0013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)		3.382,00	
	3390.00 Aplicações Diretas		3.382,00	
0219	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	1.691,00	
00220	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.691,00	
20	605 0009 2038 MANUT.DAS ATIVIDADES DE MERCADOS,FEIRAS E ACUQUE		25.295,00	
	Objetivo: Desenvolver ações de manutenção de mercados, feiras e açougues do município			
	0013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)		25.295,00	
	3390.00 Aplicações Diretas		25.295,00	
00223	3390.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	3.382,00	
	3390.00 Aplicações Diretas		15.149,00	
00224	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	3.382,00	
00225	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	8.385,00	
00226	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.382,00	
	4490.00 Aplicações Diretas		6.784,00	
00227	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	3.382,00	
00228	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.382,00	
20	605 0009 2039 MANUTENCAO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS		18.509,00	
	Objetivo: Desenvolver ações para manutenção de poços tubulares e amazonas existentes no município			
	0013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)		18.509,00	
	3390.00 Aplicações Diretas		14.789,00	
00229	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	3.382,00	
00230	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	7.687,00	
00231	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.720,00	
	4490.00 Aplicações Diretas		3.720,00	
00232	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.720,00	
20	606 0009 2040 APOIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÕES RURAIS		76.865,00	
	Objetivo: Incentivo as associações rurais do município			
	0013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)		76.865,00	
	3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		76.865,00	
00233	3350.43 99 Subvenções Sociais	Fiscal	76.865,00	



Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEIRA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=50595762-5578-4968-b1d2-8ac6c23607dab

Classificação Institucional Funcional Programática			Detalho	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Orçamentária	
001	SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E SERVID.PUB-ADM.DIRETA		4.853.349,70	7,55
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		2.512.614,00	5,18
	3390.00 Aplicações Diretas		1.164.449,00	2,40
0368	3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	9.783,00	0,02
00169	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	307.461,00	0,63
060370	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	16.771,00	0,03
0371	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	433.241,00	0,89
00172	3390.37 99 Locação de Mão-de-Obra	Fiscal	2.792,00	0,00
060372	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	340.670,00	0,70
0374	3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	50.731,00	0,09
00175	3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	3.000,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		29.419,00	0,05
0376	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.963,00	0,04
00177	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	8.456,00	0,01
452	0009 2066 LIMPEZA, COLETA E RETIRADA DE LIXO URBANO		693.242,00	1,08
	Objetivo: Manutenção e melhoramento da coleta de lixo urbano na cidade e distritos			
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		693.242,00	1,08
	3390.00 Aplicações Diretas		693.242,00	1,08
0178	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	21.060,00	0,04
00379	3390.34 99 Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratação de Terceirização	Fiscal	21.060,00	0,04
060480	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	53.163,00	0,08
0181	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	598.959,00	0,92
	Pessoal e Encargos Sociais			
	Juros e Encargos da Dívida			
	Outras Despesas Correntes			
	Investimentos			
	Reserva de Contingência			
	Amortização da Dívida			
Fis			1.118.746,00	
Sec				
Total			1.857.691,00	
			1.855.419,70	
			61.493,00	
			4.853.349,70	7,55
			0,00	0,00
			4.853.349,70	7,55



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do
Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula Data 25/09/2017 10:15:43)
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de
Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA OLIVEIRA PAORLOTA
 Acesse em: https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=50595762-5528-4908-b1d2-8ac612300576ab

Classificação Institucional Funcional Programática		Detalhe	Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				
701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		16.101.436,00	25,05
122	0009 1059 AQUIS.MOV.MAQ.PAR.VEIC. E OUTROS MATERIAIS PARA A AREA DE SAÚDE		127.050,00	0,20
	Objetivo: Recuperação das Unidades Administrativas da Saúde com recursos próprios			
	0018 Impostos e Transferências Saúde		127.050,00	0,20
	4490,00 Aplicações Diretas		127.050,00	0,20
383	4490,52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	127.050,00	0,20
302	0005 1060 AQUIS.MOV.MAQ. VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAÚDE		69.179,00	0,11
	Objetivo: Recuperação das Unidades de Saúde do município com recursos próprios			
	0018 Impostos e Transferências Saúde		69.179,00	0,11
	4490,00 Aplicações Diretas		69.179,00	0,11
000384	4490,52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	69.179,00	0,11
302	0003 1061 AQUIS.MOV.MAQ.EQUIP.UNID.MISTA-CONV.MIN.SAÚDE		768.653,00	1,20
	Objetivo: Recuperação das Unidades mista de saúde, custeado com Recursos do Ministério de Saúde			
	0099 Recursos Transferidos pelo SUS		768.653,00	1,20
	4490,00 Aplicações Diretas		768.653,00	1,20
000385	4490,52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	768.653,00	1,20
304	0003 1062 EDUCACAO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL		27.903,00	0,04
	Objetivo: Melhoramento da informação das ações e prevenção na área de saúde com recursos próprios			
	0018 Impostos e Transferências Saúde		27.903,00	0,04
	3390,00 Aplicações Diretas		27.903,00	0,04
000386	3390,14 99 Diárias - Civil	Seguridade	4.000,00	0,01
000387	3390,30 99 Material de Consumo	Seguridade	7.301,00	0,01
000388	3390,36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	7.301,00	0,01
000389	3390,39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	9.301,00	0,01
302	0003 1063 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - CONVENIO MIN.SAÚDE		349.388,00	0,54
	Objetivo: Ampliação das unidades móveis de saúde, custeado com recursos do Ministério da Saúde			
	0099 Recursos Transferidos pelo SUS		349.388,00	0,54
	4490,00 Aplicações Diretas		349.388,00	0,54
000390	4490,52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	349.388,00	0,54
305	0003 1064 CONV.MIN.SAÚDE/FUNASA-MELHORIAS HABITACIONAIS		419.265,00	0,65
	Objetivo: Melhoramento das unidades habitacionais no município, custeado com recursos do Ministério da Saúde/Funasa			
	0099 Recursos Transferidos pelo SUS		419.265,00	0,65
	4490,00 Aplicações Diretas		419.265,00	0,65
000391	4490,51 99 Obras e Instalações	Seguridade	419.265,00	0,65
301	0003 1065 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/HOSPITAL-REC. PRÓPRIOS		104.816,00	0,16
	Objetivo: Melhoramento da estrutura física das unidades básicas de saúde, custeado com recursos próprios			
	0018 Impostos e Transferências Saúde		104.816,00	0,16
	4490,00 Aplicações Diretas		104.816,00	0,16
000392	4490,51 99 Obras e Instalações	Seguridade	104.816,00	0,16
302	0003 1066 CONV.MIN.SAÚDE-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		698.775,00	1,09
	Objetivo: Implantação de unidades de saúde da família, custeado com recursos do ministério da saúde.			
	0099 Recursos Transferidos pelo SUS		698.775,00	1,09
	4490,00 Aplicações Diretas		698.775,00	1,09
000393	4490,51 99 Obras e Instalações	Seguridade	698.775,00	1,09

Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência da Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula - Data 25/09/2017 10:15:43)
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte do Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: https://tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=50595762-5528-4908-b4d2-8ac6e230670ab

Classificação Institucional Funcional Programática		Detalhamento	Detalhamento	%
Fonte de Recursos/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Estimativa	Orçamentária	
0	701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.101.436,00	25,05
10	301	0003 1875 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REFORMA E INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	760.000,00	1,18
		Objetivo: Adquirir equipamentos, reformas e insumos para a atenção básica do município através de repasses fundo a fundo do Ministério da Saúde		
		0009 Recursos Transferidos pelo SUS	760.000,00	1,18
		3390,00 Aplicações Diretas	320.000,00	0,50
000094	3390,30	99 Material de Consumo	100.000,00	0,16
000095	3390,32	99 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,03
000096	3390,36	99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,16
000097	3390,39	99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,16
		4490,00 Aplicações Diretas	440.000,00	0,68
000098	4490,51	99 Obras e Instalações	220.000,00	0,34
000099	4490,52	99 Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	0,34
10	302	0003 1876 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REFORMA E INSUMOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	200.000,00	0,31
		Objetivo: Aquisição de equipamentos, reforma e insumos para Média e Alta Complexidade com recurso fundo a fundo do ministério da saúde		
		0009 Recursos Transferidos pelo SUS	200.000,00	0,31
		3390,00 Aplicações Diretas	80.000,00	0,12
000090	3390,30	99 Material de Consumo	25.000,00	0,04
000091	3390,32	99 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,02
000092	3390,36	99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,04
000093	3390,39	99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,03
		4490,00 Aplicações Diretas	120.000,00	0,19
000094	4490,51	99 Obras e Instalações	60.000,00	0,09
000095	4490,52	99 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,09
10	301	0003 1877 CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	600.000,00	0,93
		Objetivo: Construção de Academias da Saúde na zona rural do município com recursos do SUS		
		0009 Recursos Transferidos pelo SUS	600.000,00	0,93
		4490,00 Aplicações Diretas	600.000,00	0,93
000096	4490,51	99 Obras e Instalações	600.000,00	0,93
10	304	0003 1884 CONV.MUN.SAÚDE-CONSTRUCAO PRIVADAS HIGIENICAS	647.066,00	1,01
		Objetivo: Melhoramento da Infra-estrutura urbana de esgotamento sanitário, custado com recursos do Ministério da Saúde		
		0009 Recursos Transferidos pelo SUS	647.066,00	1,01
		4490,00 Aplicações Diretas	647.066,00	1,01
000097	4490,51	99 Obras e Instalações	647.066,00	1,01
10	323	0009 1869 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	3.249.864,00	5,06
		Objetivo: Manutenção das atividades administrativas do FMS com recursos próprios		
		0018 Impostos e Transferências Saúde	3.249.864,00	5,06
		3190,00 Aplicações Diretas	847.142,00	1,32
000098	3190,04	99 Contratação por Tempo Determinado	264.402,00	0,41
000099	3190,11	99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	559.020,00	0,87
000100	3190,16	99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.720,00	0,01



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência da Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula Data 25/09/2017 10:15:41)
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEIRA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=50995762-5578-4908-b1d1-8ac9c290070ab

Classificação Institucional Funcional Programática			Dotação	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Orçamentária	
700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		16.101.434,00	15,05
0018	Impostos e Transferências Saúde		3.249.804,00	5,04
3390,00	Aplicações Diretas		2.219.290,00	3,45
3390,14	Diárias - Civil	Seguridade	89.164,00	0,14
3390,30	Material de Consumo	Seguridade	543.593,00	0,85
3390,32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Seguridade	6.988,00	0,01
3390,33	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	93.008,00	0,14
3390,35	Serviços de Consultoria	Seguridade	104.816,00	0,16
3390,36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	691.787,00	1,08
3390,37	Locação de Mão-de-Obra	Seguridade	1.860,00	0,00
3390,39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	628.898,00	0,98
3390,46	Auxílio-Alimentação	Seguridade	43.200,00	0,07
3390,92	Despesa de Exercícios Anteriores	Seguridade	13.976,00	0,02
4490,00	Aplicações Diretas		127.628,00	0,20
4490,51	Obras e Instalações	Seguridade	57.750,00	0,09
4490,52	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	69.878,00	0,11
4590,00	Aplicações Diretas		55.804,00	0,09
4590,61	Aquisição de Imóveis	Seguridade	55.804,00	0,09
0003 2070	MANUT.E MELHOR.DE ATEND.BASICOS A POPULACAO - PAR-FIXO		1.159.960,00	1,80
Objetivo: Atendimento básico em saúde a população, custado com recursos do PAR-FIXO e recursos próprios				
0009	Recursos Transferidos pelo SUS		1.118.040,00	1,74
3390,00	Aplicações Diretas		688.075,00	1,07
3390,04	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	331.000,00	0,52
3390,11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	251.559,00	0,39
3390,32	Obrigações Patronais	Seguridade	97.829,00	0,15
3390,36	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade	7.687,00	0,01
3390,00	Aplicações Diretas		381.051,00	0,59
3390,14	Diárias - Civil	Seguridade	27.951,00	0,04
3390,30	Material de Consumo	Seguridade	153.722,00	0,24
3390,32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Seguridade	41.927,00	0,07
3390,33	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	20.963,00	0,03
3390,36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	41.927,00	0,07
3390,37	Locação de Mão-de-Obra	Seguridade	3.720,00	0,01
3390,39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	69.878,00	0,11
3390,48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	20.963,00	0,03
4490,00	Aplicações Diretas		48.914,00	0,08
4490,52	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	48.914,00	0,08
0018	Impostos e Transferências Saúde		41.920,00	0,07
3390,00	Aplicações Diretas		41.920,00	0,07
3390,30	Material de Consumo	Seguridade	41.920,00	0,07
0003 2071	SF - SAÚDE DA FAMÍLIA		1.770.886,00	2,76
Objetivo: Atendimento básico em saúde a população, custado com recursos do Saúde da Família				
0009	Recursos Transferidos pelo SUS		1.434.892,00	2,23
3390,00	Aplicações Diretas		1.434.892,00	2,23
3390,04	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	164.392,00	0,26
3390,11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.270.500,00	1,98
0018	Impostos e Transferências Saúde		335.994,00	0,53



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência d
Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:15:43)
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
Quadro-Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recursos, Modalidade de
Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEIRA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: https://tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=50995762-5528-4908-b1d2-8ac6c230673ab

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Detalhamento Orçamentária	%
Fonte de Recursos/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		16.101.436,00	25,05
	0018 Impostos e Transferências Saúde		335.994,00	0,52
	3390,00 Aplicações Diretas		182.263,00	0,28
000439	3390.30.99 Material de Consumo	Seguridade	55.804,00	0,09
000440	3390.33.99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	9.501,00	0,01
000441	3390.36.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	76.805,00	0,12
000442	3390.37.99 Locação de Mão-de-Obra	Seguridade	1.860,00	0,00
000443	3390.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	36.433,00	0,06
	4490,00 Aplicações Diretas		153.751,00	0,24
000444	4490.51.99 Obras e Instalações	Seguridade	130.671,00	0,20
000445	4490.52.99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	23.080,00	0,04
10	0003 1073 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		748.808,00	1,17
	Objetivo: Manutenção e melhoramento das ações dos agentes comunitários de saúde no município			
	0009 Recursos Transferidos pelo SUS		748.808,00	1,17
	3190,00 Aplicações Diretas		665.507,00	1,04
000446	3190.04.99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	113.558,00	0,18
000447	3190.11.99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	551.949,00	0,86
	3390,00 Aplicações Diretas		83.301,00	0,13
000448	3390.30.99 Material de Consumo	Seguridade	37.904,00	0,06
000449	3390.36.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	18.194,00	0,03
000450	3390.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	37.203,00	0,06
10	0003 1073 DIST.MEDICAMENTOS PESSOAS CARENTES-FARMAC.BASICA		136.528,00	0,21
	Objetivo: Atendimento a pessoas carentes do município, custeado com recursos da Farmácia básica			
	0009 Recursos Transferidos pelo SUS		136.528,00	0,21
	3390,00 Aplicações Diretas		136.528,00	0,21
000451	3390.32.99 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Seguridade	136.528,00	0,21
10	0003 1075 ATIV. DE CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS		88.677,00	0,14
	Objetivo: Manutenção das atividades de vigilância em saúde			
	0009 Recursos Transferidos pelo SUS		88.677,00	0,14
	3190,00 Aplicações Diretas		55.902,00	0,09
000452	3190.04.99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	55.902,00	0,09
	3390,00 Aplicações Diretas		32.775,00	0,05
000453	3390.30.99 Material de Consumo	Seguridade	9.301,00	0,01
000454	3390.33.99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	12.314,00	0,02
000455	3390.36.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.580,00	0,01
000456	3390.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.580,00	0,01
10	0003 1076 MANUTENÇÃO ATIVID. PROGRAMA M.A.C		872.410,00	1,36
	Objetivo: Atendimento Médio e Alta complexidade ambulatorial e hospitalar a população, custeado com recursos do MAC			
	0009 Recursos Transferidos pelo SUS		872.410,00	1,36
	3190,00 Aplicações Diretas		583.416,00	0,91
000457	3190.04.99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	252.895,00	0,39
000458	3190.11.99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	261.342,00	0,41
000459	3190.13.99 Obrigações Patronais	Seguridade	69.179,00	0,11
	3390,00 Aplicações Diretas		289.000,00	0,45
000460	3390.14.99 Diárias - Civil	Seguridade	15.373,00	0,02
000461	3390.30.99 Material de Consumo	Seguridade	104.392,00	0,16
000462	3390.32.99 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Seguridade	11.550,00	0,02
000463	3390.36.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	43.812,00	0,07
000464	3390.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	44.400,00	0,07

Prefeitura Municipal de Carnaúba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência d
Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:15:41
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de
Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEIRA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: <https://cte.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50995762-5528-4908-b1d21-8ac61230070ab

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				
701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		16.101.404,00	25,05
	0009 Recursos Transferidos pelo SUS		872.416,00	1,36
	4490.00 Aplicações Diretas		69.466,00	0,11
465	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	69.466,00	0,11
70	272 0009 2077 CONTRIBUICAO PATRONAL DO FMS - INSS		698.775,00	1,09
	Objetivo: Custeio das Contribuições junto ao INSS			
	0018 Impostos e Transferências Saúde		698.775,00	1,09
	3190.00 Aplicações Diretas		698.775,00	1,09
466	3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	698.775,00	1,09
10	301 0003 2078 SAÚDE BUCAL - SB		200.700,00	0,31
	Objetivo: Implementação e melhoramento das ações da saúde bucal, custeado com recursos do Ministério de Saúde			
	0009 Recursos Transferidos pelo SUS		200.700,00	0,31
	3190.00 Aplicações Diretas		173.406,00	0,27
000467	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	104.106,00	0,16
000468	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	69.300,00	0,11
	3390.00 Aplicações Diretas		27.294,00	0,04
000469	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	3.000,00	0,00
000470	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	10.976,00	0,02
000471	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	6.988,00	0,01
000472	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	6.330,00	0,01
10	271 0009 2079 CONTRIB PATRONAL DO FMS - INSS SERV. TERCEIROS		253.656,00	0,39
	Objetivo: Custeio das Contribuições junto ao INSS com recursos próprios			
	0018 Impostos e Transferências Saúde		253.656,00	0,39
	3390.00 Aplicações Diretas		253.656,00	0,39
000473	3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	253.656,00	0,39
10	304 0003 2080 ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA		88.242,00	0,14
	Objetivo: Implementação e Melhoramento das ações de vigilância sanitária no município com recursos do SUS			
	0009 Recursos Transferidos pelo SUS		88.242,00	0,14
	3190.00 Aplicações Diretas		65.211,00	0,10
000474	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	30.462,00	0,05
000475	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	26.749,00	0,04
	3390.00 Aplicações Diretas		23.031,00	0,04
000476	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	3.465,00	0,01
000477	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	8.385,00	0,01
000478	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	2.795,00	0,00
000479	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	4.193,00	0,01
000480	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	4.193,00	0,01
10	301 0003 2082 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		127.177,00	0,20
	Objetivo: Manutenção das atividades da vigilância em saúde com recursos do SUS			
	0009 Recursos Transferidos pelo SUS		127.177,00	0,20
	3190.00 Aplicações Diretas		95.833,00	0,15
000482	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	14.938,00	0,02
000483	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	60.095,00	0,09
	3390.00 Aplicações Diretas		25.964,00	0,04
000484	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	5.000,00	0,01
000485	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	6.988,00	0,01
000486	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	6.988,00	0,01
000487	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	6.988,00	0,01



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência da Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula Data 25/09/2017 10:15:43
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50595762-5528-4908-b1d2-8ac6c239057dab

Classificação Institucional Funcional Programática		Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			16.101.436,00	25,85
	0009 Recursos Transferidos pelo SUS			127.177,00	0,78
	4490.00 Aplicações Diretas			6.180,00	0,04
701	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente		Seguridade	6.180,00	0,04
701	0003 2083 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - FNS			320.991,00	0,50
	Objetivo: Incentivo a prática de exercícios físicos e mudança nos hábitos relacionados a saúde, custeados com recursos do SUS				
	0009 Recursos Transferidos pelo SUS			176.715,00	0,43
	3190.00 Aplicações Diretas			121.371,00	0,34
701	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado		Seguridade	121.371,00	0,34
	4490.00 Aplicações Diretas			55.344,00	0,09
701	4490.51 99 Obras e Instalações		Seguridade	41.368,00	0,06
701	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente		Seguridade	13.976,00	0,02
	0018 Impostos e Transferências Saúde			44.176,00	0,07
	3190.00 Aplicações Diretas			36.656,00	0,06
701	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado		Seguridade	26.656,00	0,04
701	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Seguridade	10.000,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas			7.620,00	0,01
701	3390.30 99 Material de Consumo		Seguridade	3.090,00	0,00
701	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Seguridade	2.265,00	0,00
701	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Seguridade	2.265,00	0,00
701	0003 2084 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)			464.732,00	0,71
	Objetivo: Melhoramento no atendimento básico a população, custeado com recursos do PMAQ do Ministério da Saúde				
	0009 Recursos Transferidos pelo SUS			464.732,00	0,71
	3190.00 Aplicações Diretas			316.542,00	0,35
701	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado		Seguridade	96.343,00	0,15
701	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Seguridade	103.149,00	0,16
701	3190.13 99 Obrigações Patronais		Seguridade	27.050,00	0,04
	3390.00 Aplicações Diretas			168.200,00	0,26
701	3390.30 99 Material de Consumo		Seguridade	114.100,00	0,18
701	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Seguridade	27.050,00	0,04
701	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Seguridade	27.050,00	0,04
	4490.00 Aplicações Diretas			68.990,00	0,11
701	4490.51 99 Obras e Instalações		Seguridade	38.115,00	0,06
701	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente		Seguridade	31.875,00	0,05
701	0003 2085 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			159.427,00	0,25
	Objetivo: Atendimento básico em saúde a população, custeado com recursos próprios				
	0018 Impostos e Transferências Saúde			159.427,00	0,25
	3190.00 Aplicações Diretas			91.729,00	0,14
701	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado		Seguridade	68.629,00	0,11
701	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Seguridade	23.100,00	0,04
	3390.00 Aplicações Diretas			51.711,00	0,08
701	3390.14 99 Diárias - Civil		Seguridade	9.783,00	0,01
701	3390.30 99 Material de Consumo		Seguridade	13.976,00	0,02
701	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Seguridade	13.976,00	0,02
701	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Seguridade	13.976,00	0,02
	4490.00 Aplicações Diretas			15.987,00	0,02
701	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente		Seguridade	15.987,00	0,02
701	0003 2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA			535.412,00	0,51



Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: ROSA BEOARZHIRA GOMES PAORLOTA
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 50995762-5528-4908-b1d21-8ac61290073ab

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Destinação Orçamentária	%
Fonte de Recurso Modalidade de Aplicação Elemento de Despesa				
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		16.101.436,00	25,05
Objetivo: Manutenção das atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família, custeado com recursos do Ministério da Saúde				
0009 Recursos Transferidos pelo SUS			335.412,00	0,52
1190,00 Aplicações Diretas			265.534,00	0,41
00513	3190,04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	139.735,00	0,22
00513	3190,11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	71.275,00	0,11
00514	3190,13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	54.504,00	0,08
3390,00 Aplicações Diretas			41.928,00	0,07
00513	3390,30 99 Material de Consumo	Seguridade	13.976,00	0,02
00510	3390,36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	13.976,00	0,02
00517	3390,39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	13.976,00	0,02
4490,00 Aplicações Diretas			27.950,00	0,04
00518	4490,51 99 Obras e Instalações	Seguridade	13.976,00	0,02
00519	4490,52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	13.974,00	0,02
001	0003 1007 MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO		69.878,00	0,11
Objetivo: Manutenção de tratamento de saúde de pacientes do município fora do seu domicílio				
0018 Impostos e Transferências Saúde			69.878,00	0,11
3390,00 Aplicações Diretas			69.878,00	0,11
00520	3390,36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	6.988,00	0,01
00521	3390,39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	6.988,00	0,01
00522	3390,48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	55.902,00	0,09
004	0004 1008 DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO		69.878,00	0,11
Objetivo: Apoiar famílias em vulnerabilidade social por meio da rede de proteção com suas diversas ações, custeadas com recursos próprios				
0018 Impostos e Transferências Saúde			69.878,00	0,11
3390,00 Aplicações Diretas			69.878,00	0,11
00523	3390,32 99 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Seguridade	34.939,00	0,05
00524	3390,48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	34.939,00	0,05
10422	0009 2105 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS E DEMAIS AÇÕES EM SAÚDE		11.100,00	0,02
Objetivo: Realizar eventos, campanhas e demais ações em saúde no município com recursos próprios				
0018 Impostos e Transferências Saúde			11.100,00	0,02
3390,00 Aplicações Diretas			11.100,00	0,02
00525	3390,30 99 Material de Consumo	Seguridade	2.795,00	0,00
00526	3390,32 99 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Seguridade	2.795,00	0,00
00527	3390,36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.795,00	0,00
00528	3390,39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.795,00	0,00
10301	0003 2106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS		314.160,00	0,49
Objetivo: Manutenção das atividades do CAPS no município com recursos do SUS				
0009 Recursos Transferidos pelo SUS			314.160,00	0,49
3190,00 Aplicações Diretas			157.500,00	0,24
00529	3190,04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	78.750,00	0,12
00530	3190,11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	78.750,00	0,12
3390,00 Aplicações Diretas			144.660,00	0,22
00531	3390,14 99 Diárias - Civil	Seguridade	8.000,00	0,01
00532	3390,30 99 Material de Consumo	Seguridade	53.500,00	0,08
00533	3390,32 99 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Seguridade	32.340,00	0,05
00534	3390,36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	25.410,00	0,04
00535	3390,39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	25.410,00	0,04
4490,00 Aplicações Diretas			11.000,00	0,02
00536	4490,52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	11.000,00	0,02



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência d
Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:15:44
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00



Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA OBRINIAS PAORLOTA
 Acesse em: https://cctec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=50995762-5578-4908-b16d1-8ac61c290073ab

Classificação Institucional Funcional Programática		Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Edição	Detalhamento Orçamentária	%
701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				16.101.436,00	25,05
122	0009 2210 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE				25.000,00	0,04
	Objetivo: Manter atividades de educação permanente dos profissionais da saúde com recursos próprios					
	0018 Impostos e Transferências Saúde				25.000,00	0,04
	3390,00 Aplicações Diretas				25.000,00	0,04
000537	3390.14 99 Diárias - Civil			Seguridade	5.000,00	0,01
000538	3390.30 99 Material de Consumo			Seguridade	5.000,00	0,01
000539	3390.32 99 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			Seguridade	5.000,00	0,01
000540	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Seguridade	5.000,00	0,01
000541	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Seguridade	5.000,00	0,01
122	0009 2211 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				23.000,00	0,04
	Objetivo: Manter as atividades do Conselho Municipal de Saúde com recursos próprios					
	0018 Impostos e Transferências Saúde				23.000,00	0,04
	3390,00 Aplicações Diretas				23.000,00	0,04
000542	3390.14 99 Diárias - Civil			Seguridade	2.500,00	0,00
000543	3390.30 99 Material de Consumo			Seguridade	1.000,00	0,00
000544	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção			Seguridade	2.500,00	0,00
000545	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Seguridade	2.500,00	0,00
000546	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Seguridade	2.500,00	0,00
	4490,00 Aplicações Diretas				10.000,00	0,02
000547	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente			Seguridade	10.000,00	0,02
1301	0003 2212 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA				70.000,00	0,11
	Objetivo: Promover atividades de fortalecimento da atenção primária no município com recursos do SUS					
	0009 Recursos Transferidos pelo SUS				70.000,00	0,11
	3390,00 Aplicações Diretas				45.000,00	0,07
000548	3390.30 99 Material de Consumo			Seguridade	15.000,00	0,02
000549	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Seguridade	15.000,00	0,02
000550	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Seguridade	15.000,00	0,02
	4490,00 Aplicações Diretas				25.000,00	0,04
000551	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente			Seguridade	25.000,00	0,04
1032	0003 2213 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL SEM MISÉRIA- BCAC				70.000,00	0,11
	Objetivo: Manter as atividades de distribuição de prótese dentária no município com recursos do SUS					
	0009 Recursos Transferidos pelo SUS				70.000,00	0,11
	3390,00 Aplicações Diretas				70.000,00	0,11
000552	3390.30 99 Material de Consumo			Seguridade	17.500,00	0,03
000553	3390.32 99 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			Seguridade	17.500,00	0,03
000554	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Seguridade	17.500,00	0,03
000555	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Seguridade	17.500,00	0,03
	Passal e	Juros e	Outras			
	Despesas	Despesas	Despesas	Inverval	Amortização	Reserva
	Sociais	de Dívida	Correntes	Investimentos	de Dívida	de Contingência
Fiscal						0,00
Seguridade	6.306.691,00		4.772.559,00	4.966.382,00	55.804,00	16.101.436,00
Total	6.306.691,00		4.772.559,00	4.966.382,00	55.804,00	16.101.436,00



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência da Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula - Data 25/09/2017 10:15:44 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDONAZHERA OBMIAS PAORLOTA
 Acesse em: https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=50995762-5578-4908-b1d2-8ac6c29057ab

		Classificação Institucional Funcional Programática		Dotação	
		Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Efetsa	Orçamentária	%
01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2.578.863,00	3,78
08	122	0009 1067 AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAIS E OUTROS APAR. P/O FMAS		13.021,00	0,02
		Objetivo: Melhoramento e equipamentos do FMAS com recursos próprios			
		0013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)		13.021,00	0,02
		4490.00 Aplicações Diretas		13.021,00	0,02
056	4490.52	99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	13.021,00	0,02
04	421	0009 1068 CONST.UNID.APOIO A CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		2.792,00	0,00
		Objetivo: Implantar ações de custódia e reintegração social no município com recursos próprios			
		0013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)		2.792,00	0,00
		4490.00 Aplicações Diretas		2.792,00	0,00
057	4490.51	99 Obras e Instalações	Seguridade	2.792,00	0,00
09	143	0004 1898 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO CRAS - Gov. Federal		400.000,00	0,62
		Objetivo: Construção do CRAS com recursos federal			
		0012 Recursos de Convênios - Outras*		400.000,00	0,62
		4490.00 Aplicações Diretas		400.000,00	0,62
0058	4490.51	99 Obras e Instalações	Seguridade	400.000,00	0,62
07	122	0009 2089 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		668.184,00	1,04
		Objetivo: Manutenção das atividades Administrativas do FMAS com recursos próprios			
		0013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)		668.184,00	1,04
		3190.00 Aplicações Diretas		386.150,00	0,60
000899	3190.04	99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	186.014,00	0,29
000900	3190.11	99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	147.121,00	0,23
000901	3190.16	99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade	53.015,00	0,08
		3190.00 Aplicações Diretas		262.478,00	0,41
000902	3190.14	99 Diárias - Civil	Seguridade	9.500,00	0,01
000903	3190.30	99 Material de Consumo	Seguridade	67.641,00	0,11
000904	3190.33	99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	12.092,00	0,02
000905	3190.35	99 Serviços de Consultoria	Seguridade	63.525,00	0,10
000906	3190.36	99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	76.098,00	0,12
000907	3190.39	99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	33.821,00	0,05
		4490.00 Aplicações Diretas		13.976,00	0,02
000908	4490.52	99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	13.976,00	0,02
		4590.00 Aplicações Diretas		5.580,00	0,01
000909	4590.61	99 Aquisição de Imóveis	Seguridade	5.580,00	0,01
08	154	0004 2090 DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO		83.706,00	0,13
		Objetivo: Assistência social a pessoas carentes do município com recursos próprios			
		0013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)		83.706,00	0,13
		3190.00 Aplicações Diretas		83.706,00	0,13
000910	3190.32	99 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Seguridade	46.503,00	0,07
000911	3190.48	99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	37.203,00	0,06
08	162	0009 2091 MANUT. ATIVID. DE APOIO AO PORTAD. DEFICIÊNCIA		25.365,00	0,04
		Objetivo: Manutenção das atividades de apoio ao portador de deficiência com recursos próprios			
		0013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)		25.365,00	0,04
		3190.00 Aplicações Diretas		15.219,00	0,02
000912	3190.30	99 Material de Consumo	Seguridade	5.073,00	0,01
000913	3190.36	99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.073,00	0,01
000914	3190.39	99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.073,00	0,01



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência d
Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:15:44
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00



Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEIRA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 50695762-5578-4908-b1d2-8ac9-230073ac6

Classificação Institucional Funcional Programática		Destinação	%
Fonte de Recurso Modalidade de Aplicação Elemento de Despesa		Orçamentária	
0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.378.862,00	3,70
0000	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)	25.365,00	0,04
0000	4490.00 Aplicações Diretas	18.146,00	0,02
0000	4490.51.99 Obras e Instalações	5.073,00	0,01
0000	4490.52.99 Equipamentos e Material Permanente	5.073,00	0,01
0000	421 0009 2092 MANUT. ATIVIDADES CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	17.856,00	0,04
Objetivo: Implantar ações de custódia e reintegração social no município com recursos próprios			
0000	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)	17.856,00	0,04
0000	3390.00 Aplicações Diretas	17.856,00	0,04
0000	3390.14.99 Diárias - Civil	3.382,00	0,01
0000	3390.30.99 Material de Consumo	5.073,00	0,01
0000	3390.36.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.764,00	0,01
0000	3390.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.073,00	0,01
0000	3390.48.99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.764,00	0,01
0000	244 0004 2093 AÇÃO COMUNITARIA DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO	33.483,00	0,05
Objetivo: Desenvolver ações para convivência com os problemas do semi-árido com recursos próprios			
0000	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)	33.483,00	0,05
0000	3390.00 Aplicações Diretas	33.483,00	0,05
0000	3390.32.99 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.301,00	0,01
0000	3390.36.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.301,00	0,01
0000	3390.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.580,00	0,01
0000	3390.48.99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.301,00	0,01
0000	004 0004 2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	321.989,00	0,50
Objetivo: Manter as atividades de SCPV - Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos com recursos do FNAS			
0000	0016 Recursos Transferidos pelo FNAS	321.989,00	0,50
0000	3190.00 Aplicações Diretas	71.148,00	0,11
0000	3190.04.99 Contratação por Tempo Determinado	71.148,00	0,11
0000	3390.00 Aplicações Diretas	166.436,00	0,26
0000	3390.14.99 Diárias - Civil	6.353,00	0,01
0000	3390.30.99 Material de Consumo	83.853,00	0,13
0000	3390.36.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.820,00	0,08
0000	3390.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.410,00	0,04
0000	4490.00 Aplicações Diretas	38.115,00	0,06
0000	4490.51.99 Obras e Instalações	12.705,00	0,02
0000	4490.52.99 Equipamentos e Material Permanente	25.410,00	0,04
0000	4590.00 Aplicações Diretas	46.290,00	0,07
0000	4590.61.99 Aquisição de Imóveis	46.290,00	0,07
0000	004 0004 2095 MANUT. ATIVIDADES DO IGDF - BOLSA FAMÍLIA	223.609,00	0,35
Objetivo: Realizar as atividades do Bolsa Família no município com recursos do FNAS			
0000	0016 Recursos Transferidos pelo FNAS	223.609,00	0,35
0000	3190.00 Aplicações Diretas	24.694,00	0,04
0000	3190.04.99 Contratação por Tempo Determinado	24.694,00	0,04
0000	3390.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fim Lucrativo	6.968,00	0,01
0000	3390.43.99 Subvenções Sociais	6.968,00	0,01



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência da
Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula Data 25/09/2017 10:15:44
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de
Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA OBRIGAS PAORLOTA
 Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50595762-5528-4908-b1d21-8ac61e296073ab

Classificação Institucional Funcional Programática			Dotação	%
Fonte de Recurso-Modalidade de Aplicação-Elemento de Despesa		Ações	Orçamentária	
01	0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.378.862,00	3,70
	0016	Recursos Transferidos pelo FNAS	213.699,00	0,35
	3190	Aplicações Diretas	177.951,00	0,28
000096	3190.30	99 Material de Consumo	114.599,00	0,18
000097	3190.32	99 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.795,00	0,00
000098	3190.36	99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.144,00	0,05
000099	3190.37	99 Locação de Mão-de-Obra	1.860,00	0,00
000100	3190.39	99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.553,00	0,04
	4490	Aplicações Diretas	13.976,00	0,02
000001	4490.52	99 Equipamentos e Material Permanente	13.976,00	0,02
03	271	0009 2096 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS	50.731,00	0,08
		Objetivo: Custeio das Obrigações junto ao INSS com recursos próprios		
	0013	Recursos Ordinários (Não vinculados)	50.731,00	0,08
	3190	Aplicações Diretas	50.731,00	0,08
000012	3190.13	99 Obrigações Patronais	50.731,00	0,08
03	272	0009 2097 CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O INSS-SERV. TERCEIROS	33.821,00	0,05
		Objetivo: Custeio das Obrigações junto ao INSS com recursos próprios		
	0013	Recursos Ordinários (Não vinculados)	33.821,00	0,05
	3190	Aplicações Diretas	33.821,00	0,05
000013	3190.47	99 Obrigações Patronais e Contributivas	33.821,00	0,05
03	244	0004 2098 DESENV. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS	104.819,00	0,16
		Objetivo: Manutenção das Atividades do CRAS com recursos do FNAS		
	0016	Recursos Transferidos pelo FNAS	104.819,00	0,16
	3190	Aplicações Diretas	57.173,00	0,09
000004	3190.04	99 Contratação por Tempo Determinado	57.173,00	0,09
	3190	Aplicações Diretas	35.713,00	0,06
000014	3190.14	99 Diárias - Civil	2.347,00	0,00
000005	3190.30	99 Material de Consumo	8.894,00	0,01
000015	3190.32	99 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.678,00	0,00
000014	3190.33	99 Passagens e Despesas com Locomoção	3.812,00	0,01
000005	3190.36	99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.894,00	0,01
000016	3190.39	99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.894,00	0,01
	4490	Aplicações Diretas	6.353,00	0,01
000017	4490.52	99 Equipamentos e Material Permanente	6.353,00	0,01
	4590	Aplicações Diretas	5.380,00	0,01
000018	4590.61	99 Aquisição de Imóveis	5.380,00	0,01
03	264	0004 2102 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSEJAS	57.301,00	0,09
		Objetivo: Manutenção das Atividades do Programa IGDSEJAS no município com recursos do FNAS		
	0016	Recursos Transferidos pelo FNAS	57.301,00	0,09
	3190	Aplicações Diretas	13.976,00	0,02
000019	3190.04	99 Contratação por Tempo Determinado	13.976,00	0,02
	3190	Aplicações Diretas	34.940,00	0,05
000014	3190.30	99 Material de Consumo	10.482,00	0,02
000015	3190.32	99 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.482,00	0,02
000016	3190.36	99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.988,00	0,01
000017	3190.39	99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.988,00	0,01
	4490	Aplicações Diretas	8.385,00	0,01
000017	4490.52	99 Equipamentos e Material Permanente	8.385,00	0,01
03	265	0004 2104 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	17.484,00	0,03
		Objetivo: Manter as atividades administrativas dos Conselhos Municipais com recursos próprios		



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência d
Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:15:4
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de
Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:50995762-5528-4968-b1d1-8ac6e236057ab6>

Classificação Institucional Funcional Programática		Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%	
01	001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		2.378.862,00	1,78	
	0013	Recursos Ordinários (Não vinculados)		17.484,00	0,83	
	3390,00	Aplicações Diretas		11.532,00	0,82	
000650	3390.14.99	Diárias - Civil	Seguridade	1.600,00	0,00	
000661	3390.30.99	Material de Consumo	Seguridade	1.600,00	0,00	
000662	3390.32.99	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Seguridade	1.860,00	0,00	
000663	3390.33.99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.860,00	0,00	
000664	3390.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.232,00	0,00	
000665	3390.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.860,00	0,00	
	4490,00	Aplicações Diretas		3.720,00	0,81	
000666	4490.52.99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.720,00	0,01	
	4590,00	Aplicações Diretas		2.232,00	0,96	
000667	4590.61.99	Aquisição de Imóveis	Seguridade	2.232,00	0,00	
08	244	0004	2109	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	69.301,00	0,11
				Objetivo: Manter as atividades do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas com recursos do FNAS		
				0016	Recursos Transferidos pelo FNAS	
				3190,00	Aplicações Diretas	
000669	3190.04.99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	11.550,00	0,02	
				3390,00	Aplicações Diretas	
000670	3390.14.99	Diárias - Civil	Seguridade	2.310,00	0,00	
000671	3390.30.99	Material de Consumo	Seguridade	20.790,00	0,03	
000672	3390.32.99	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Seguridade	5.775,00	0,01	
000673	3390.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	8.663,00	0,01	
000674	3390.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	8.663,00	0,01	
	4490,00	Aplicações Diretas		11.550,00	0,82	
000675	4490.32.99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	11.550,00	0,02	
08	243	0004	2218	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	78.000,00	0,12
				Objetivo: Manter as atividades do Programa Criança Feliz no município com recursos do FNAS		
				0016	Recursos Transferidos pelo FNAS	
				3190,00	Aplicações Diretas	
000676	3190.04.99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	3.000,00	0,00	
000677	3190.30.99	Material de Consumo	Seguridade	30.000,00	0,05	
000678	3190.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	35.000,00	0,05	
000679	3190.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000,00	0,02	
08	294	0004	2219	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social	65.000,00	0,10
				Objetivo: Manter e gerenciar as atividades do CREAS do governo estadual no município		
				0012	Recursos de Convênios - Outros*	
				3190,00	Aplicações Diretas	
000680	3190.04.99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	32.500,00	0,05	
				3390,00	Aplicações Diretas	
000681	3390.30.99	Material de Consumo	Seguridade	10.000,00	0,02	
000682	3390.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.000,00	0,02	
000683	3390.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000,00	0,02	
	4490,00	Aplicações Diretas		1.500,00	0,00	
000684	4490.52.99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.500,00	0,00	
08	296	0004	2228	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	20.000,00	0,03
				Objetivo: Manter as atividades voltadas aos idosos do município com recursos próprios		
				0013	Recursos Ordinários (Não vinculados)	
				20.000,00	0,03	



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência d
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:15:4
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00



Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA OBRINHAS PAORLOTA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=50695762-5578-4968-b1d2-8ac6e29607dab

Classificação Institucional Funcional Programática		Elemento de Despesa	Natureza	Descrição Orçamentária	%		
Fonte de Recurso Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa							
0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			3.378.842,00	3,78		
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)			20.000,00	0,03		
	3390,00 Aplicações Diretas			17.500,00	0,03		
000635	3390.30 99 Material de Consumo		Seguridade	5.000,00	0,01		
000636	3390.32 99 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		Seguridade	5.000,00	0,01		
000637	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Seguridade	2.500,00	0,00		
000638	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Seguridade	5.000,00	0,01		
	4490,00 Aplicações Diretas			2.500,00	0,00		
000639	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente		Seguridade	2.500,00	0,00		
244	0004 2221 MANUTENÇÃO DO SUAS - Recursos Próprios			20.000,00	0,03		
	Objetivo: Manutenção das atividades do SUAS no município, custeado com recursos próprios						
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)			20.000,00	0,03		
	3390,00 Aplicações Diretas			20.000,00	0,03		
000640	3390.30 99 Material de Consumo		Seguridade	5.000,00	0,01		
000641	3390.32 99 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		Seguridade	5.000,00	0,01		
000642	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Seguridade	5.000,00	0,01		
000643	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Seguridade	5.000,00	0,01		
244	0004 2222 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL			20.000,00	0,03		
	Objetivo: Manter as atividades da vigilância sócio assistencial no município com recursos próprios						
	0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)			20.000,00	0,03		
	3390,00 Aplicações Diretas			20.000,00	0,03		
000644	3390.30 99 Material de Consumo		Seguridade	5.000,00	0,01		
000645	3390.32 99 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		Seguridade	5.000,00	0,01		
000646	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Seguridade	5.000,00	0,01		
000647	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Seguridade	5.000,00	0,01		
000648	0004 2224 MANUTENÇÃO DO AEPETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL			43.200,00	0,07		
	Objetivo: Manter as atividades do Programa AEPETI com recursos do FNAS						
	0016 Recursos Transferidos pelo FNAS			43.200,00	0,07		
	3190,00 Aplicações Diretas			21.600,00	0,03		
000649	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado		Seguridade	21.600,00	0,03		
	3390,00 Aplicações Diretas			21.600,00	0,03		
000650	3390.14 99 Diárias - Civil		Seguridade	2.000,00	0,00		
000651	3390.30 99 Material de Consumo		Seguridade	8.000,00	0,01		
000652	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Seguridade	5.000,00	0,01		
000653	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Seguridade	5.000,00	0,01		
	Passiva	Juros e	Outras				
	Exercícios	Encargos	Despesas	Transferidas	Amortização	Reserva	
	Sociais	da Dívida	Correntes	Financeiras	da Dívida	de Contingência	
			Investimentos				
Final:						0,00	0,00
Seguridade:	669.522,00		1.122.624,00	527.834,00		3.378.842,00	3,78
Total:	669.522,00		1.122.624,00	527.834,00		3.378.842,00	3,78



Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA GOMES PAORLOTA
Acesse em: https://cite.tee.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigo_documento:50595762-5528-4968-b1d1-8ac9e29607dab

Classificação Institucional Funcional Programática		Elemento	Dotação Orçamentária	%				
Fonte de Recurso Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa								
7	101	FUNDO MUL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		36.281,00	0,06			
06	243	0009	1103	GESTAO ADM. FUNDO ASSIST.CRIANÇA E ADOLESCENTE		36.281,00	0,06	
Objetivo: Manter as atividades administrativas do Fundo de Assistência à Criança e ao Adolescente com recursos próprios								
0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)								
3390.00 Aplicações Diretas			36.281,00	0,06				
3390.00			38.697,00	0,05				
000653	3390.30	99	Material de Consumo	Seguridade	14.881,00	0,02		
000654	3390.32	99	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Seguridade	2.792,00	0,00		
000655	3390.33	99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	2.792,00	0,00		
000656	3390.36	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	4.652,00	0,01		
000657	3390.39	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.580,00	0,01		
4490.00 Aplicações Diretas			4.498,00	0,01				
000658	4490.51	99	Obras e Instalações	Seguridade	2.792,00	0,00		
000659	4490.52	99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.792,00	0,00		
Précatos e Empréstimos Sociais		Juros e Encargos da Dívida	Outros Depósitos Correntes	Investimentos	Intervenção Financeira	Aprovação da Dívida	Reserva de Contingência	
Fixado							0,00	0,00
Sup. Info.							38.697,00	0,06
Tot.							38.697,00	0,06



Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEIRA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: https://cte.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=50995762-5578-4908-b1d21-8ac61290073ab

Classificação Institucional Funcional Programática		Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Espec	Dotação Orçamentária	%				
2	000	CIMPAJEU - CONSORCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICIPIOS		25.200,00	0,04				
04	122	0009 3110 CIMPAJEU - Consórcio de Integração dos Municípios do Pajeú		25.200,00	0,04				
		Objetivo: Custear as despesas administrativas do Consórcio Cimpajeu							
		0013 Recursos Ordinários (Não vinculados)		25.200,00	0,04				
		3190,00 Aplicações Diretas		11.760,00	0,02				
	668	3190,04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	3.150,00	0,00				
	009669	3190,11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	7.770,00	0,01				
	000670	3190,13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	525,00	0,00				
	0071	3190,91 99 Sentenças Judiciais	Fiscal	105,00	0,00				
	007672	3190,92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	105,00	0,00				
	000673	3190,94 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fiscal	105,00	0,00				
		3290,00 Aplicações Diretas		1.050,00	0,00				
	007474	3290,21 99 Juros sobre a Dívida por Contrato	Fiscal	1.050,00	0,00				
		3390,00 Aplicações Diretas		9.660,00	0,02				
	0075	3390,14 99 Diárias - Civil	Fiscal	525,00	0,00				
	00776	3390,20 99 Material de Consumo	Fiscal	1.050,00	0,00				
	000677	3390,33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	420,00	0,00				
	0078	3390,34 99 Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratação de Terceirização	Fiscal	315,00	0,00				
	0079	3390,35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	2.100,00	0,00				
	000680	3390,36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.050,00	0,00				
	00761	3390,37 99 Locação de Mão-de-Obra	Fiscal	210,00	0,00				
	00732	3390,39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.150,00	0,00				
	000683	3390,41 99 Contribuições	Fiscal	420,00	0,00				
	00764	3390,46 99 Auxílio-Alimentação	Fiscal	105,00	0,00				
	0075	3390,91 99 Sentenças Judiciais	Fiscal	105,00	0,00				
	000686	3390,92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	105,00	0,00				
	000687	3390,93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	105,00	0,00				
		4490,00 Aplicações Diretas		2.100,00	0,00				
	000688	4490,51 99 Obras e Instalações	Fiscal	1.050,00	0,00				
	000689	4490,52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.050,00	0,00				
		4590,00 Aplicações Diretas		525,00	0,00				
	000690	4590,61 99 Aquisição de Imóveis	Fiscal	525,00	0,00				
		4690,00 Aplicações Diretas		105,00	0,00				
	000691	4690,71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatada	Fiscal	105,00	0,00				
		Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
Fiscal		11.760,00	1.050,00	9.660,00	2.100,00	525,00	105,00	25.200,00	0,04
Segu								0,00	0,00
Total		11.760,00	1.050,00	9.660,00	2.100,00	525,00	105,00	25.200,00	0,04



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência d
Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:15:4
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de
Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA RIBONAZHERRA GOMES PAIORIOTA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 50595762-5526-4968-b1d2-88ac230607dab

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%																																								
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa																																												
001	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		975.717,18	1,52																																								
04	122 0009 1878 MANUTENÇÃO DO FEM MULHER - Recursos FEM ESTADUAL		48.785,86	0,05																																								
	Objetivo: Implementação do pacto de enfrentamento à violência contra mulher com recursos do FEM do Governo do Estado																																											
	0012 Recursos de Convênios - Outros*		48.785,86	0,05																																								
	4490.00 Aplicações Diretas		48.785,86	0,05																																								
005602	4490.52-99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	48.785,86	0,05																																								
451	0009 1879 CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO - RECURSOS DO FEM		926.931,32	1,44																																								
	Objetivo: Construção do Mercado Público com recursos do FEM do Governo do Estado																																											
	0012 Recursos de Convênios - Outros*		926.931,32	1,44																																								
	4490.00 Aplicações Diretas		926.931,32	1,44																																								
005603	4490.51-99 Obras e Instalações	Fiscal	926.931,32	1,44																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pessoal e Encargos Sociais</th> <th>Juros e Encargos da Dívida</th> <th>Outras Despesas Correntes</th> <th>Investimentos</th> <th>Inversões Financeiras</th> <th>Amortização da Dívida</th> <th>Reserva de Contingência</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fun. Suplementar:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>975.717,18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>975.717,18</td> <td>1,52</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>975.717,18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>975.717,18</td> <td>1,52</td> </tr> </tbody> </table>						Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência			Fun. Suplementar:				975.717,18				975.717,18	1,52	Total:				975.717,18				975.717,18	1,52										
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência																																					
Fun. Suplementar:				975.717,18				975.717,18	1,52																																			
Total:				975.717,18				975.717,18	1,52																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pessoal e Encargos Sociais</th> <th>Juros e Encargos da Dívida</th> <th>Outras Despesas Correntes</th> <th>Investimentos</th> <th>Inversões Financeiras</th> <th>Amortização da Dívida</th> <th>Reserva de Contingência</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal:</td> <td>22.630.773,00</td> <td>322.487,00</td> <td>12.942.216,12</td> <td>8.171.929,88</td> <td>140.525,00</td> <td>709.416,00</td> <td>828.530,00</td> <td>45.755.871,00</td> <td>71,19</td> </tr> <tr> <td>Suplementar:</td> <td>6.976.213,00</td> <td></td> <td>5.025.680,00</td> <td>5.409.000,00</td> <td>115.488,00</td> <td></td> <td></td> <td>18.516.379,00</td> <td>18,81</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>29.606.986,00</td> <td>322.487,00</td> <td>18.068.096,12</td> <td>13.679.929,88</td> <td>256.013,00</td> <td>709.416,00</td> <td>828.530,00</td> <td>64.272.450,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>						Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência			Fiscal:	22.630.773,00	322.487,00	12.942.216,12	8.171.929,88	140.525,00	709.416,00	828.530,00	45.755.871,00	71,19	Suplementar:	6.976.213,00		5.025.680,00	5.409.000,00	115.488,00			18.516.379,00	18,81	Total:	29.606.986,00	322.487,00	18.068.096,12	13.679.929,88	256.013,00	709.416,00	828.530,00	64.272.450,00	100,00
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência																																					
Fiscal:	22.630.773,00	322.487,00	12.942.216,12	8.171.929,88	140.525,00	709.416,00	828.530,00	45.755.871,00	71,19																																			
Suplementar:	6.976.213,00		5.025.680,00	5.409.000,00	115.488,00			18.516.379,00	18,81																																			
Total:	29.606.986,00	322.487,00	18.068.096,12	13.679.929,88	256.013,00	709.416,00	828.530,00	64.272.450,00	100,00																																			
Juros - Juros:								0,00	0,00																																			

João Guilherme G. Machado
 CRC-PE 2908963-5

ROSA RIBONAZHERA GOMES
 PAIORIOTA
 Prefeito



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50595762-5528-4908-b4d2-8ac6e29657ab

Código	Descrição da Função	Esfere	Total	Direta	Indireta
01	Legislativa				
		Total:	2.383.000,00	2.383.000,00	0,00
		Fiscal:	2.383.000,00	2.383.000,00	0,00
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00
		Total do Poder:	2.383.000,00	2.383.000,00	0,00
		Fiscal:	2.383.000,00	2.383.000,00	0,00
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:2
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Demonstrativo da Despesa por Função



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDONAZHERA OGBIAS-PRIORITÁ
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50595762-5528-4908-b1d21-8ac61e2907f6ab

Código	Descrição da Função	Extra	Total	Direta	Indireta	
Executivo						
04	Administração	Total: 4.624.523,68	4.599.323,68	25.200,00		
		Fiscal: 4.624.523,68	4.599.323,68	25.200,00		
		Seguridade: 0,00	0,00	0,00		
08	A Assistência Social	Total: 2.311.372,30	64.394,30	2.246.978,00		
		Fiscal: 10.629,30	10.629,30	0,00		
		Seguridade: 2.300.743,00	53.765,00	2.246.978,00		
09	Previdência Social	Total: 2.144.097,00	2.059.545,00	84.552,00		
		Fiscal: 2.059.545,00	2.059.545,00	0,00		
		Seguridade: 84.552,00	0,00	84.552,00		
10	Saúde	Total: 16.101.436,00	0,00	16.101.436,00		
		Fiscal: 0,00	0,00	0,00		
		Seguridade: 16.101.436,00	0,00	16.101.436,00		
11	Trabalho	Total: 349.388,00	349.388,00	0,00		
		Fiscal: 349.388,00	349.388,00	0,00		
		Seguridade: 0,00	0,00	0,00		
12	Educação	Total: 24.109.043,00	24.109.043,00	0,00		51
		Fiscal: 24.109.043,00	24.109.043,00	0,00		
		Seguridade: 0,00	0,00	0,00		
13	Cultura	Total: 1.403.855,00	1.403.855,00	0,00		18
		Fiscal: 1,403,855,00	1,403,855,00	0,00		
		Seguridade: 0,00	0,00	0,00		
14	Direitos da Cidadania	Total: 29.848,00	0,00	29.848,00		0,05
		Fiscal: 0,00	0,00	0,00		
		Seguridade: 29.848,00	0,00	29.848,00		
15	Urbanismo	Total: 4.199.994,70	4.199.994,70	0,00		6,53
		Fiscal: 4,199,994,70	4,199,994,70	0,00		
		Seguridade: 0,00	0,00	0,00		
17	Sarcenento	Total: 84.552,00	84.552,00	0,00		0,13
		Fiscal: 84,552,00	84,552,00	0,00		
		Seguridade: 0,00	0,00	0,00		
20	Agricultura	Total: 2.627.720,32	2,627,720,32	0,00		4,09
		Fiscal: 2,627,720,32	2,627,720,32	0,00		
		Seguridade: 0,00	0,00	0,00		
22	Industria	Total: 18.625,00	18,625,00	0,00		0,03
		Fiscal: 18,625,00	18,625,00	0,00		
		Seguridade: 0,00	0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:21)
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Demonstrativo da Despesa por Função



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDONAZHERA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:50695562-5576-4908-b1ad1-8ac61e296073ab

Código	Descrição da Função	Efeita	Total	Debita	Indebita
Locativo:					
2	Comércio e Serviços	Total:	22.829,00	22.829,00	0,00
		Fiscal:	22.829,00	22.829,00	0,00
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00
6	Transporte	Total:	1.361.772,00	1.361.772,00	0,00
		Fiscal:	1.361.772,00	1.361.772,00	0,00
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00
7	Desporto e Lazer	Total:	631.116,00	631.116,00	0,00
		Fiscal:	631.116,00	631.116,00	0,00
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00
8	Encargos Especiais	Total:	1.030.748,00	1.030.748,00	0,00
		Fiscal:	1.030.748,00	1.030.748,00	0,00
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	Total:	838.530,00	838.530,00	0,00
		Fiscal:	838.530,00	838.530,00	0,00
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00
Total do Poder:			61.889.450,00	43.401.436,00	18.488.014,00
Fiscal			43.372.871,00	43.347.671,00	25.300,00
Seguridade			18.516.579,00	53.765,00	18.462.814,00
1 - Fiscal			45.758.871,00	45.730.671,00	25.200,00
2 - Seguridade			18.516.579,00	53.765,00	18.462.814,00
3 - Total (1 + 2)			64.272.450,00	45.784.436,00	18.488.014,00
Intra-Orçamentária			0,00	0,00	0,00

João Guilherme G. Machado
 CPF: 06.290890-5

ROSA EDONAZHERA GOMES
 PAORLOTA
 Prefeita



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula Data 25/09/2017 10:21)
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Demonstrativo da Despesa por Subfunção



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50595762-5578-4908-b1d21-8ac61e296576ab

Código	Descrição da Subfunção	Especif.	Total	Direta	Indireta
Legislativa					
11	Ação Legislativa				
		Total:	2.383.000,00	2.383.000,00	0,00
		Fiscal:	2.383.000,00	2.383.000,00	0,00
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00
		Total do Poder:	2.383.000,00	2.383.000,00	0,00
		Fiscal:	2.383.000,00	2.383.000,00	0,00
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Carnalba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula Data 25/09/2017 10:21)
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Demonstrativo da Despesa por Subfunção



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHIRA QUEIXAS PRIORITA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validador.seam?codigo_documento=50695762-5576-4908-b1021-8ac6c230073ab

Subfunção	Descrição da Subfunção	Esfera	Total	Direta	Indireta	
Executivo						
12	Administração Geral					
		Total:	10.886.703,68	6.744.204,68	4.142.499,00	
		Fiscal:	6.769.404,68	6.744.204,68	25.200,00	
		Seguridade:	4.117.299,00	0,00	4.117.299,00	
13	Administração Financeira					
		Total:	893.572,00	893.572,00	0,00	
		Fiscal:	893.572,00	893.572,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
14	Controle Interno					
		Total:	120.167,00	120.167,00	0,00	
		Fiscal:	120.167,00	120.167,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
16	Tecnologia da Informatização					
		Total:	57.548,00	57.548,00	0,00	
		Fiscal:	57.548,00	57.548,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
18	Formação de Recursos Humanos					
		Total:	200.040,00	200.040,00	0,00	
		Fiscal:	200.040,00	200.040,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
41	Assistência ao Idoso					
		Total:	20.000,00	0,00	20.000,00	11
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	20.000,00	0,00	20.000,00	
42	Assistência ao Portador de Deficiência					
		Total:	25.365,00	0,00	25.365,00	14
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	25.365,00	0,00	25.365,00	
43	Assistência à Criança e ao Adolescente					
		Total:	574.965,00	53.765,00	521.200,00	0,89
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	574.965,00	53.765,00	521.200,00	
44	Assistência Comunitária					
		Total:	1.079.715,30	10.629,30	1.069.086,00	1,68
		Fiscal:	10.629,30	10.629,30	0,00	
		Seguridade:	1.069.086,00	0,00	1.069.086,00	
71	Previdência Básica					
		Total:	1.105.911,00	801.524,00	304.387,00	1,72
		Fiscal:	801.524,00	801.524,00	0,00	
		Seguridade:	304.387,00	0,00	304.387,00	
72	Previdência do Regime Estatutário					
		Total:	1.990.617,00	1.258.021,00	732.596,00	3,10
		Fiscal:	1.258.021,00	1.258.021,00	0,00	
		Seguridade:	732.596,00	0,00	732.596,00	
91	Atenção Básica					
		Total:	7.915.073,00	0,00	7.915.073,00	12,31
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	7.915.073,00	0,00	7.915.073,00	



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA OLIVEIRA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 50695762-5578-4908-b1d21-8ac6c290073ab

Código	Descrição da Subfunção	Esfera	Total	Direta	Indireta	
Executiva						
32	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Total:	2.329.630,00	0,00	2.329.630,00	
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	2.329.630,00	0,00	2.329.630,00	
34	Vigilância Sanitária	Total:	890.388,00	0,00	890.388,00	
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	890.388,00	0,00	890.388,00	
35	Vigilância Epidemiológica	Total:	507.942,00	0,00	507.942,00	
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	507.942,00	0,00	507.942,00	
36	Alimentação e Nutrição	Total:	461.191,00	461.191,00	0,00	
		Fiscal:	461.191,00	461.191,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
37	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Total:	349.388,00	349.388,00	0,00	
		Fiscal:	349.388,00	349.388,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
38	Educação Fundamental	Total:	21.531.174,00	21.531.174,00	0,00	1,00
		Fiscal:	21.531.174,00	21.531.174,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
39	Educação Infantil	Total:	1.947.405,00	1.947.405,00	0,00	0,10
		Fiscal:	1.947.405,00	1.947.405,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
40	Educação de Jovens e Adultos	Total:	169.273,00	169.273,00	0,00	0,26
		Fiscal:	169.273,00	169.273,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
42	Divulgação Cultural	Total:	1.305.154,00	1.305.154,00	0,00	1,00
		Fiscal:	1.305.154,00	1.305.154,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
43	Castidade e Integração Social	Total:	29.848,00	0,00	29.848,00	0,05
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	29.848,00	0,00	29.848,00	
44	Infra-Estrutura Urbana	Total:	1.928.975,32	1.928.975,32	0,00	3,00
		Fiscal:	1.928.975,32	1.928.975,32	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
45	Serviços Urbanos	Total:	849.571,70	849.571,70	0,00	1,32
		Fiscal:	849.571,70	849.571,70	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:20)
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Demonstrativo da Despesa por Subfunção



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA OGBIAS PRADOTA
 Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código de documento: 50695762-5578-4908-b1d21-8ac61e290073ab

Orçamento	Descrição da Subfunção	Específica	Total	Direta	Indireta	
Executivo						
1	Saneamento Básico Rural	Total:	19.058,00	19.058,00	0,00	
		Fiscal:	19.058,00	19.058,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
11	Saneamento Básico Urbano	Total:	84.552,00	84.552,00	0,00	
		Fiscal:	84.552,00	84.552,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
12	Abastecimento	Total:	622.517,00	622.517,00	0,00	
		Fiscal:	622.517,00	622.517,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
6	Extensão Rural	Total:	76.865,00	76.865,00	0,00	
		Fiscal:	76.865,00	76.865,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
8	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	Total:	280.365,00	280.365,00	0,00	
		Fiscal:	280.365,00	280.365,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
9	Defesa Agropecuária	Total:	10.000,00	10.000,00	0,00	
		Fiscal:	10.000,00	10.000,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
02	Produção Industrial	Total:	18.625,00	18.625,00	0,00	
		Fiscal:	18.625,00	18.625,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
05	Turismo	Total:	22.829,00	22.829,00	0,00	0,04
		Fiscal:	22.829,00	22.829,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
52	Energia Elétrica	Total:	26.681,00	26.681,00	0,00	0,04
		Fiscal:	26.681,00	26.681,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
93	Transporte Rodoviário	Total:	1.057.947,00	1.057.947,00	0,00	1,65
		Fiscal:	1.057.947,00	1.057.947,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
12	Desporto Comunitário	Total:	631.116,00	631.116,00	0,00	0,98
		Fiscal:	631.116,00	631.116,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
45	Serviço de Divisão Interna	Total:	1.030.748,00	1.030.748,00	0,00	1,60
		Fiscal:	1.030.748,00	1.030.748,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula Data 25/09/2017 10:20)
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Demonstrativo da Despesa por Subfunção



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDONAZHERA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 50595562-5528-4908-b4d2-8ac6e2965f66

Item	Descrição da Subfunção	Esfere	Total	Direta	Indireta
1	Contorno				
1.99	Reserva de Contingência				
		Total:	838.530,00	838.530,00	0,00
		Fiscal:	838.530,00	838.530,00	0,00
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00
		Total do Poder:	61.889.450,00	43.401.436,00	18.488.014,00
		Fiscal:	43.372.871,00	43.347.671,00	25.200,00
		Seguridade:	18.516.579,00	53.765,00	18.462.814,00
		1 - Fiscal:	43.755.871,00	43.730.671,00	25.200,00
		2 - Seguridade:	18.516.579,00	53.765,00	18.462.814,00
		3 - Total (1 + 2):	62.272.450,00	43.784.436,00	18.488.014,00
		Intra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00

João Guilherme G. Machado
 CRC-PE/19089/O-5

ROSA EDONAZHERA GOMES PAORLOTA
 Prefeita



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)
Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:22)
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Programa



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA GOMES PAORLOTA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50595762-5578-4968-b1d1-8ac6e29657ab

Código	Descrição do Programa	Efeira	Total	Directa	Indirecta
Legislativo					
01	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO				
		Total:	1.383.000,00	1.383.000,00	0,00
		Fiscal:	1.383.000,00	1.383.000,00	0,00
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00
		Total do Poder:	1.383.000,00	1.383.000,00	0,00
		Fiscal:	1.383.000,00	1.383.000,00	0,00
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência
Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula Data 25/09/2017 10:22
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Programa



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA OLIVEIRA PRIORITA
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50595762-5528-4368-b1d0d1-8ac6c29007f6ab

Índice	Descrição do Programa	Esfera	Total	Dotada	Indicada	
EXECUTIVO						
0003	SAÚDE PARA TODOS					
		Total:	11.643.033,00	0,00	11.643.033,00	11,00
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	11.643.033,00	0,00	11.643.033,00	
0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL					
		Total:	1.627.770,00	17.484,00	1.610.286,00	1,00
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	1.627.770,00	17.484,00	1.610.286,00	
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
		Total:	20.429.042,00	15.194.347,00	5.234.695,00	27,00
		Fiscal:	15.183.266,00	15.158.066,00	25.200,00	
		Seguridade:	5.245.776,00	26.281,00	5.209.495,00	
9020	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
		Total:	24.109.043,00	24.109.043,00	0,00	100,00
		Fiscal:	24.109.043,00	24.109.043,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
941	PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA					
		Total:	1.300.081,00	1.300.081,00	0,00	100,00
		Fiscal:	1.300.081,00	1.300.081,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
903	MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS					
		Total:	911.203,00	911.203,00	0,00	100,00
		Fiscal:	911.203,00	911.203,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
905	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO					
		Total:	1.030.748,00	1.030.748,00	0,00	100,00
		Fiscal:	1.030.748,00	1.030.748,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
900	RESERVA DE CONTINGENCIA					
		Total:	838.530,00	838.530,00	0,00	1,00
		Fiscal:	838.530,00	838.530,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
Total do Poder:			61.880.430,00	43.401.436,00	18.488.014,00	69,29
Fiscal:			43.272.871,00	43.247.671,00	25.200,00	
Seguridade:			18.516.579,00	53.765,00	18.462.814,00	
1 - Fiscal:			43.272.871,00	43.247.671,00	25.200,00	
2 - Seguridade:			18.516.579,00	53.765,00	18.462.814,00	
3 - Total (1 + 2)			61.789.450,00	43.301.436,00	18.488.014,00	
Intra-Orçamentaria			0,00	0,00	0,00	

João Guilherme G. Machado
CRC 011290890-5

ROSA EDUARDEZHEIRA OLIVEIRA
PRIORITA
Prefeita



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)
Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:23:2
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Órgão



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA GOMES PAORLOTA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50595762-5578-4908-b1d1-8ac6e29057ab

Código	Descrição do Órgão	Esfere	Total	Direta	Indireta	
01	Executivo					
01.101	CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA					
		Total:	2.383.000,00	2.383.000,00	0,00	3
		Fiscal:	2.383.000,00	2.383.000,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
		Total do Poder:	2.383.000,00	2.383.000,00	0,00	3
		Fiscal:	2.383.000,00	2.383.000,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:23)
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Demonstrativo da Despesa por Órgão



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDICARNEZHERA OBMIAS/PMA/RIOTA
 Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validadocexam> Código do documento: 50595562-5526-4908-b16d1-8ac61c29073ab

Código	Descrição do Órgão	Esfere	Total	Direta	Indireta
Jurídico					
1.101	GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRACAO DIRETA	Total:	563.140,82	563.140,82	0,00
		Fiscal:	563.140,82	563.140,82	0,00
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00
2.110	DIRETORIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER	Total:	1.519.743,00	1.519.743,00	0,00
		Fiscal:	1.519.743,00	1.519.743,00	0,00
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00
2.111	DIRETORIA DA MULHER	Total:	10.629,30	10.629,30	0,00
		Fiscal:	10.629,30	10.629,30	0,00
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00
2.201	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO DIRETA	Total:	4.770.487,00	4.770.487,00	0,00
		Fiscal:	4.770.487,00	4.770.487,00	0,00
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00
2.202	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - ADM. DIRETA	Total:	941.279,00	941.279,00	0,00
		Fiscal:	941.279,00	941.279,00	0,00
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00
2.203	DIRETORIA DE TRANSPORTES - ADM. DIRETA	Total:	1.331.026,00	1.331.026,00	0,00
		Fiscal:	1.331.026,00	1.331.026,00	0,00
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00
2.204	DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO	Total:	120.167,00	120.167,00	0,00
		Fiscal:	120.167,00	120.167,00	0,00
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00
2.301	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADM. DIRETA	Total:	2.433.675,00	2.433.675,00	0,00
		Fiscal:	2.433.675,00	2.433.675,00	0,00
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00
2.401	SECRETARIA DE AGRICULT. E REC.HIDRICOS-ADM.DIRETA	Total:	1.719.414,00	1.719.414,00	0,00
		Fiscal:	1.719.414,00	1.719.414,00	0,00
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00
2.501	SECRETARIA DE EDUCACAO - ADM. DIRETA	Total:	7.139.363,00	7.139.363,00	0,00
		Fiscal:	7.139.363,00	7.139.363,00	0,00
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00
2.502	FUNDES - ADMINISTRACAO SUPERVISIONADA	Total:	16.969.680,00	16.969.680,00	0,00
		Fiscal:	16.969.680,00	16.969.680,00	0,00
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00
02.601	SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E SERB.PUB-ADM.DIRETA	Total:	4.853.349,70	4.853.349,70	0,00
		Fiscal:	4.853.349,70	4.853.349,70	0,00
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:23)
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Demonstrativo da Despesa por Órgão



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA GOMES PAIORIOTA
 Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validaDocumentoSemCodigo> documento: 506955ca-5576-49d8-b1d1-8ac1e29057ba6

Órgão	Descrição do Órgão	Esfera	Total	Direta	Indireta
000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO				
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Total:	16.101.436,00	0,00	16.101.436,00
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00
		Seguridade:	16.101.436,00	0,00	16.101.436,00
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMIAS	Total:	2.378.862,00	17.484,00	2.361.378,00
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00
		Seguridade:	2.378.862,00	17.484,00	2.361.378,00
003	FUNDO MUL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	Total:	36.281,00	36.281,00	0,00
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00
		Seguridade:	36.281,00	36.281,00	0,00
009	CINPAJED - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	Total:	25.200,00	0,00	25.200,00
		Fiscal:	25.200,00	0,00	25.200,00
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00
001	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	Total:	975.717,18	975.717,18	0,00
		Fiscal:	975.717,18	975.717,18	0,00
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00
Total do Poder:			61.889.450,00	43.401.436,00	18.488.014,00
Fiscal:			43.372.871,00	43.347.671,00	25.200,00
Seguridade:			18.516.579,00	53.765,00	18.462.814,00
1 - Fiscal:			45.753.871,00	45.730.671,00	25.200,00
2 - Seguridade:			18.516.579,00	53.765,00	18.462.814,00
3 - Total (1 + 2):			64.270.450,00	45.784.436,00	18.488.014,00
Intra-Orçamentaria:			0,00	0,00	0,00

João Guilherme G. Machado
 CRC/PE 290890-3

JOSE DELANCIETA GOMES
 PAIORIOTA
 Prefeito



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência d
Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:24:01
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recurso



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA OBMIAS/PAOR107A
 Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50595762-5528-4968-b1d21-8ac61e29607f6ab

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Unidade	Total	Direta	Indireta	%
105	Recursos do FUNDEB - Magistério					
		Total:	10.283.371,80	10.283.371,80	0,00	14,00
		Fiscal:	10.283.371,80	10.283.371,80	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
106	Recursos do FUNDEB - Outras Despesas					
		Total:	6.686.308,20	6.686.308,20	0,00	10,40
		Fiscal:	6.686.308,20	6.686.308,20	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
	Recursos Transferidos pelo SUS					
		Total:	10.789.640,00	0,00	10.789.640,00	16,70
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	10.789.640,00	0,00	10.789.640,00	
	Recursos de Contribuição - Outros*					
		Total:	3.239.750,18	3.239.750,18	465.000,00	5,70
		Fiscal:	3.239.750,18	3.239.750,18	0,00	
		Seguridade:	465.000,00	0,00	465.000,00	
	Total do Poder:		61.889.450,00	43.401.476,00	18.488.014,00	96,20
		Fiscal:	43.372.871,00	43.347.671,00	25.200,00	
		Seguridade:	18.516.579,00	53.765,00	18.462.814,00	



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência d
Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:24:08
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recurso



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHIRA GOMES PAORIO TA
 Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50595762-5528-4968-b4d2-8ac6e29657ab

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Fundativo						
913	Recursos Ordinários - (Não vinculados)					
		Total:	1.383.000,00	1.383.000,00	0,00	1,7
		Fiscal:	1.383.000,00	1.383.000,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
		Total do Poder:	1.383.000,00	1.383.000,00	0,00	1,7
		Fiscal:	1.383.000,00	1.383.000,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:24)
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recurso



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA OLIVEIRA PRAZIOSA
 Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validador/seam> Código do documento: 50605562-5578-4908-b1d0d1-8ac6c230000000

Ítem	Descrição da Fonte de Recurso	Esfere	Total	Direta	Indireta	
Passiva						
013	Recursos Ordinários - (Não vinculados)					15
		Total:	16.537.944,82	15.514.585,82	1.023.359,00	
		Fiscal:	15.488.020,82	15.460.820,82	27.200,00	
		Seguridade:	1.051.924,00	53.765,00	998.159,00	
016	Recursos Transferidos pelo FNAS					1
		Total:	898.219,00	0,00	898.219,00	
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	898.219,00	0,00	898.219,00	
017	Impostos e Transferências Educação - MDE					4
		Total:	2.736.930,00	2.736.930,00	0,00	
		Fiscal:	2.736.930,00	2.736.930,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
018	Impostos e Transferências Saúde					8
		Total:	5.311.796,00	0,00	5.311.796,00	
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	5.311.796,00	0,00	5.311.796,00	
021	Recursos do Salário-Educação					1
		Total:	838.530,00	838.530,00	0,00	
		Fiscal:	838.530,00	838.530,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
022	Recursos do Programa Direito Direto na Escola - PDDE					0
		Total:	115.298,00	115.298,00	0,00	
		Fiscal:	115.298,00	115.298,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
023	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE					0
		Total:	384.326,00	384.326,00	0,00	
		Fiscal:	384.326,00	384.326,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
024	Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE					1,07
		Total:	688.294,00	688.294,00	0,00	
		Fiscal:	688.294,00	688.294,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
025	Outras Transferências do PNAE					2,50
		Total:	1.607.332,00	1.607.332,00	0,00	
		Fiscal:	1.607.332,00	1.607.332,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
	Transferências de Convênios - Educação					2,01
		Total:	1.306.710,00	1.306.710,00	0,00	
		Fiscal:	1.306.710,00	1.306.710,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
	Total do Poder:		41.889.450,00	43.401.436,00	18.488.014,00	56,29
	Fiscal:		43.372.871,00	43.347.671,00	25.200,00	
	Seguridade:		18.516.579,00	53.765,00	18.462.814,00	
	1 - Fiscal:		45.755.871,00	45.730.671,00	25.200,00	
	2 - Seguridade:		18.516.579,00	53.765,00	18.462.814,00	
	3 - Total (1 + 2):		64.272.450,00	45.784.436,00	18.488.014,00	
	Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	

João Guilherme G. Machado



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDOARCHEIRA GOMES PATRIOTA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50595762-5578-4968-b4d1-8ac6e2965f6ab

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Efetu	Total	Direta	Indireta
--------	-------------------------------	-------	-------	--------	----------

CRC-PE 29089/C3-5

JOSE DE ANCHIETA GOMES
PATRIOTA



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula Data 20/10/2017 10:09
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA OBEVIAS-PRIORITA
 Acesse em: https://eic.cef.gov.br/epv/validar.oc.seam?codigo_documento=50695562-6676-4908-b1d1d-8ac6c29007aac

4. Receita	Descrição da Receita	Totais	2014	2015	2016
10.00.00.00	Receitas Correntes				
	General	124.918.215,35	39.612.809,42	38.618.398,07	46.687.007,86
	Direta	111.669.857,43	34.978.017,43	34.497.193,62	42.194.646,88
	Indireta	13.248.357,92	4.634.791,99	4.121.204,45	4.492.360,98
100.00.00.00	Receita Tributária				
	General	3.069.877,93	1.714.356,10	1.299.523,35	1.995.798,09
	Direta	3.069.877,93	1.714.356,10	1.299.523,35	1.995.798,09
	Indireta				
1110.00.00.00	Impostos				
	General	4.137.287,14	1.351.656,50	850.474,29	1.935.156,35
	Direta	4.137.287,14	1.351.656,50	850.474,29	1.935.156,35
	Indireta				
1112.00.00.00	Imposto sobre o patrimônio e a renda				
	General	2.539.362,77	810.841,26	494.049,23	1.234.472,28
	Direta	2.539.362,77	810.841,26	494.049,23	1.234.472,28
	Indireta				
1112.02.00.00	IPTU - IMP. PREDIAL TERRIT. URBANO				
	General	352.149,14	129.634,88	124.236,58	98.277,68
	Direta	352.149,14	129.634,88	124.236,58	98.277,68
	Indireta				
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
	General	2.013.418,89	617.645,19	316.783,14	1.078.989,96
	Direta	2.013.418,89	617.645,19	316.783,14	1.078.989,96
	Indireta				
1112.04.01.00	IMPOSTO DE RENDA - RETENÇÃO NA FONTE				
	General	1.948.075,44	595.677,07	295.652,83	1.056.745,54
	Direta	1.948.075,44	595.677,07	295.652,83	1.056.745,54
	Indireta				
1112.04.31.01	IMPOSTO DE RENDA - ARRECAÇÃO				
	General	65.342,65	21.968,12	21.130,31	22.244,23
	Direta	65.342,65	21.968,12	21.130,31	22.244,23
	Indireta				
1112.08.00.00	ITR - IMP. S/A TRAN. BENS INTER-VIVOS				
	General	173.795,54	63.561,19	33.029,51	57.204,84
	Direta	173.795,54	63.561,19	33.029,51	57.204,84
	Indireta				
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação				
	General	1.597.924,37	540.815,24	356.425,06	700.684,07
	Direta	1.597.924,37	540.815,24	356.425,06	700.684,07
	Indireta				
1113.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				
	General	1.597.924,37	540.815,24	356.425,06	700.684,07
	Direta	1.597.924,37	540.815,24	356.425,06	700.684,07
	Indireta				
1113.05.01.00	ISS - ARRECAÇÃO				
	General	338.866,01	125.096,30	132.826,62	280.943,09
	Direta	338.866,01	125.096,30	132.826,62	280.943,09
	Indireta				



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 20/10/2017 10:05)
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA OLIVEIRA PRIORIDADE
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validar.seam?codigo_documento=50595762-5576-4909-b1d1-8ac9e29057ab

Sd. Receita	Descrição da Receita	Totais	2014	2015	2016
1113.05.02.00	ISS - RETENÇÃO NA FONTE				
	Geral:	1.059.058,36	415.718,94	225.598,44	419.740,98
	Direta:	1.059.058,36	415.718,94	225.598,44	419.740,98
	Indireta:				
1120.00.00.00	Taxas				
	Geral:	852.590,79	362.899,60	429.049,06	60.642,13
	Direta:	852.590,79	362.899,60	429.049,06	60.642,13
	Indireta:				
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia				
	Geral:	78.676,01	24.623,80	23.840,39	30.211,82
	Direta:	78.676,01	24.623,80	23.840,39	30.211,82
	Indireta:				
1121.25.00.00	Taxas de Licença para Localização e Funcionamento				
	Geral:	78.676,01	24.623,80	23.840,39	30.211,82
	Direta:	78.676,01	24.623,80	23.840,39	30.211,82
	Indireta:				
1121.25.01.00	LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO				
	Geral:	78.676,01	24.623,80	23.840,39	30.211,82
	Direta:	78.676,01	24.623,80	23.840,39	30.211,82
	Indireta:				
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços				
	Geral:	773.914,78	338.275,80	405.208,47	30.431,51
	Direta:	773.914,78	338.275,80	405.208,47	30.431,51
	Indireta:				
1122.12.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE				
	Geral:	12.113,08	5.991,29	6.121,79	
	Direta:	12.113,08	5.991,29	6.121,79	
	Indireta:				
1122.21.00.01	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS				
	Geral:	128.737,83	25.390,87	79.262,66	24.084,30
	Direta:	128.737,83	25.390,87	79.262,66	24.084,30
	Indireta:				
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública				
	Geral:	23,00			23,00
	Direta:	23,00			23,00
	Indireta:				
1122.90.00.02	TCL - TAXA DE COLETA DE LIXO				
	Geral:	23,00			23,00
	Direta:	23,00			23,00
	Indireta:				
1122.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços				
	Geral:	633.040,87	306.893,64	319.824,02	6.323,21
	Direta:	633.040,87	306.893,64	319.824,02	6.323,21
	Indireta:				
1122.99.00.02	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS/LOGRADOUROS PÚBLICOS				
	Geral:	24,00			24,00
	Direta:	24,00			24,00
	Indireta:				



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 20/10/2017 10:08)
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZ HERRERA GONZALEZ PRIORITA
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=50695562-5528-4908-b1d21-8ac6d296070ab

Id. Receita	Descrição da Receita	Totais	2014	2015	2016
1122.99.00.12	TAXA DE EXPEDIENTE				
	Geral:	1.537,37			1.537,37
	Direta:	1.537,37			1.537,37
	Indireta:				
1122.99.03.00	TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	Geral:	613.179,96	299.417,73	313.762,23	
	Direta:	613.179,96	299.417,73	313.762,23	
	Indireta:				
1122.99.38.00	TLP - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
	Geral:	376,63		60,00	316,63
	Direta:	376,63		60,00	316,63
	Indireta:				
1122.99.39.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
	Geral:	17.922,91	7.475,91	6.001,79	4.445,21
	Direta:	17.922,91	7.475,91	6.001,79	4.445,21
	Indireta:				
1130.00.00.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIAS				
	Geral:	20.000,00		20.000,00	
	Direta:	20.000,00		20.000,00	
	Indireta:				
1130.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS				
	Geral:	20.000,00		20.000,00	
	Direta:	20.000,00		20.000,00	
	Indireta:				
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições				
	Geral:	634.918,24			634.918,24
	Direta:	634.918,24			634.918,24
	Indireta:				
1220.29.00.00	Contribuição para o Custo de Serviços de Iluminação Pública				
	Geral:	634.918,24			634.918,24
	Direta:	634.918,24			634.918,24
	Indireta:				
3000.00.00.00	Receita Patrimonial				
	Geral:	535.618,86	185.789,04	181.445,59	168.384,23
	Direta:	294.665,53	112.263,86	97.134,68	85.266,99
	Indireta:	240.953,33	73.525,18	84.310,91	83.117,24
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários				
	Geral:	535.618,86	185.789,04	181.445,59	168.384,23
	Direta:	294.665,53	112.263,86	97.134,68	85.266,99
	Indireta:	240.953,33	73.525,18	84.310,91	83.117,24
1323.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
	Geral:	535.618,86	185.789,04	181.445,59	168.384,23
	Direta:	294.665,53	112.263,86	97.134,68	85.266,99
	Indireta:	240.953,33	73.525,18	84.310,91	83.117,24
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
	Geral:	470.809,10	155.066,52	159.506,02	156.236,65
	Direta:	229.945,86	81.541,34	75.285,11	73.119,41
	Indireta:	240.953,33	73.525,18	84.310,91	83.117,24



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 20/10/2017 10:04)
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDONAZHERA GOMES PRAIORIA
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=50595762-5526-4909-b1d1-8ac6c290f7ab

Id. Receita	Descrição da Receita	Totais	2014	2015	2016
1325.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DO FUNDEB				
	Geral	9.007,19	2.146,33		6.660,86
	Direta	9.007,19	2.146,33		6.660,86
	Indireta				
1325.01.03.00	REMUN. DEPOSITOS FMS				
	Geral	215.185,17	61.320,26	71.443,55	82.421,36
	Direta				
	Indireta	215.185,17	61.320,26	71.443,55	82.421,36
1325.01.04.00	REMUN. DEPOSITOS EDUCACAO - MDE				
	Geral	151.243,31	69.541,17	54.862,18	26.839,96
	Direta	151.243,31	69.541,17	54.862,18	26.839,96
	Indireta				
1325.01.10.00	REMUN. DEPOSITOS ASSIST SOCIAL-FNAS				
	Geral	12.900,80	12.204,92		69,88
	Direta				
	Indireta	12.900,80	12.204,92		69,88
1325.01.10.01	REMUN. DEPOSITOS ASSIST SOCIAL-FNAS				
	Geral	12.867,36		12.867,36	
	Direta				
	Indireta	12.867,36		12.867,36	
1325.01.99.00	REMUN. DEP BANCARIOS OUTROS VINCULA				
	Geral	69.695,36	9.653,84	20.422,93	39.618,59
	Direta	69.695,36	9.653,84	20.422,93	39.618,59
	Indireta				
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados				
	Geral	64.719,67	30.722,32	21.849,37	12.147,98
	Direta	64.719,67	30.722,32	21.849,37	12.147,98
	Indireta				
1325.02.99.00	REMUN. DEP OUTROS REC NAO VINCULADOS				
	Geral	64.719,67	30.722,32	21.849,37	12.147,98
	Direta	64.719,67	30.722,32	21.849,37	12.147,98
	Indireta				
600.00.00.00	Receitas de Serviços				
	Geral	1.122,42	1.122,42		
	Direta				
	Indireta	1,122,42	1,122,42		
1600.05.00.00	Serviços de Saúde				
	Geral	1,122,42	1,122,42		
	Direta				
	Indireta	1,122,42	1,122,42		
1600.05.01.00	RECEITA FAE/AIH				
	Geral	1,122,42	1,122,42		
	Direta				
	Indireta	1,122,42	1,122,42		
700.00.00.00	Transferências Correntes				
	Geral	115.445.324,83	37.278.513,83	37.904.859,86	41.142.673,14
	Direta	102.800.968,18	33.065.930,64	32.904.859,54	36.740.178,00
	Indireta	12.644.356,65	4.212.583,19	4.029.478,32	4.402.495,14



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 20/10/2017 10:04)
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHIRA OLIVEIRA PIAUJOTA
 Acesse em: https://eefc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=50595762-5576-4909-b1d41-8ac61230607060

Id. Receita	Descrição da Receita	Totais	2014	2015	2016
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
	Geral	114.259.831,19	36.397.564,80	36.914.939,78	40.947.332,61
	Direta	101.724.872,63	32.185.181,61	32.994.839,54	36.544.831,61
	Indireta	12.534.958,57	4.212.383,19	3.920.080,24	4.402.499,00
1721.00.00.00	Transferências da União				
	Geral	63.989.991,30	20.864.614,51	21.119.192,15	24.096.782,61
	Direta	53.519.290,53	16.651.631,32	17.199.110,93	19.668.540,00
	Indireta	12.470.700,77	4.212.983,19	3.920.080,24	4.428.242,61
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FPM				
	Geral	47.692.330,53	14.481.974,39	15.367.709,18	17.842.644,77
	Direta	47.692.330,53	14.481.974,39	15.367.709,18	17.842.644,77
	Indireta				
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO ITR				
	Geral	2.349,78	531,38	1.079,08	730,00
	Direta	2.349,78	531,38	1.079,08	730,00
	Indireta				
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				
	Geral	519.431,37	216.394,99	163.223,44	139.811,00
	Direta	519.431,37	216.394,99	163.223,44	139.811,00
	Indireta				
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP				
	Geral	519.431,37	216.394,99	163.223,44	139.811,00
	Direta	519.431,37	216.394,99	163.223,44	139.811,00
	Indireta				
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo				
	Geral	11.592.705,52	3.915.883,04	3.506.423,94	4.086.398,00
	Direta				
	Indireta	11.592.705,52	3.915.883,04	3.506.423,94	4.086.398,00
1721.33.02.00	CONVÊNIO FARMÁCIA BÁSICA				
	Geral	361.212,56	113.972,32	109.367,92	137.972,32
	Direta				
	Indireta	361.212,56	113.972,32	109.367,92	137.972,32
1721.33.06.00	FACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
	Geral	1.801.218,00	607.420,00	562.770,00	661.128,00
	Direta				
	Indireta	1.801.218,00	607.420,00	562.770,00	661.128,00
1721.33.07.00	SF - SAÚDE DA FAMÍLIA				
	Geral	2.790.715,00	949.685,00	857.345,00	983.685,00
	Direta				
	Indireta	2.790.715,00	949.685,00	857.345,00	983.685,00
1721.33.08.00	PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA				
	Geral	1.704.653,91	523.796,04	480.146,37	709.711,50
	Direta				
	Indireta	1.704.653,91	523.796,04	480.146,37	709.711,50
1721.33.10.00	SB - SAÚDE BUCAL				
	Geral	458.575,00	137.455,00	147.180,00	173.940,00
	Direta				
	Indireta	458.575,00	137.455,00	147.180,00	173.940,00



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 20/10/2017 10:09
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA OBMAS-PMO/RIOTA
 Acesse em: https://cite.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=50695562-5576-4968-b14d1-8ac6e239670a0

Nº Receita	Descrição da Receita	Totais	2014	2015	2016
1721.33.12.00	MAC - LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
	Geral:	1.789.721,12	642.904,24	577.258,44	569.558,44
	Direta:				
	Indireta:	1.789.721,12	642.904,24	577.258,44	569.558,44
1721.33.13.00	PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PUVPS				
	Geral:	107.391,77	47.632,95	9.209,48	50.540,24
	Direta:				
	Indireta:	107.391,77	47.632,95	9.209,48	50.540,24
1721.33.14.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFPVS				
	Geral:	166.990,10		76.721,06	90.268,04
	Direta:				
	Indireta:	166.990,10		76.721,06	90.268,04
1721.33.15.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFPVSA				
	Geral:	83.990,24	83.990,24		
	Direta:				
	Indireta:	83.990,24	83.990,24		
1721.33.17.00	INCENTIVO AO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL				
	Geral:	20.000,00		20.000,00	
	Direta:				
	Indireta:	20.000,00		20.000,00	
1721.33.18.00	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE				
	Geral:	48.000,00			48.000,00
	Direta:				
	Indireta:	48.000,00			48.000,00
1721.33.19.00	NASF - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA				
	Geral:	720.000,00	240.000,00	220.000,00	260.000,00
	Direta:				
	Indireta:	720.000,00	240.000,00	220.000,00	260.000,00
1721.33.25.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)				
	Geral:	1.214.999,99	345.614,09	258.800,00	410.585,90
	Direta:				
	Indireta:	1.214.999,99	345.614,09	258.800,00	410.585,90
1721.33.26.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE				
	Geral:	21.231,07	9.506,40	11.724,67	
	Direta:				
	Indireta:	21.231,07	9.506,40	11.724,67	
1721.33.27.00	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
	Geral:	13.906,76	13.906,76		
	Direta:				
	Indireta:	13.906,76	13.906,76		
1721.33.29.00	AÇÕES DE INVESTIMENTOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
	Geral:	260.000,00		260.000,00	
	Direta:				
	Indireta:	260.000,00		260.000,00	
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
	Geral:	877.945,23	296.500,15	329.656,30	251.838,78
	Direta:				
	Indireta:	877.945,23	296.500,15	329.656,30	251.838,78



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 20/10/2017 10:09)
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA OLIVEIRA PRIORITA
 Aceso em: https://tce.pe.gov.br/epi/validar.do;seamCodigoDocumento:50690562-5576-4908-b10d-8ac6e290b1ba6

4. Receita	Descrição da Receita	Total	2014	2015	2016
1721.34.01.00	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS				
	- Geral:	421.937,71	181.912,00	137.824,64	102.201,07
	- Direta:				
	- Indireta:	421.937,71	181.912,00	137.824,64	102.201,07
1721.34.04.00	PISO BÁSICO FIXO-PVF CRAS				
	- Geral:	100.622,50	24.250,00	36.000,00	40.372,50
	- Direta:				
	- Indireta:	100.622,50	24.250,00	36.000,00	40.372,50
1721.34.05.00	IGDBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA				
	- Geral:	175.410,66	79.017,55	87.549,19	8.843,92
	- Direta:				
	- Indireta:	175.410,66	79.017,55	87.549,19	8.843,92
1721.34.06.00	ACESSUAS - Programa de Promoção do Acesso ao Mercado de Trabalho				
	- Geral:	39.468,00		39.468,00	
	- Direta:				
	- Indireta:	39.468,00		39.468,00	
1721.34.18.00	PROGRAMA IGDSUAS				
	- Geral:	46.573,03	11.320,60	28.093,47	7.158,96
	- Direta:				
	- Indireta:	46.573,03	11.320,60	28.093,47	7.158,96
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS				
	- Geral:	93.983,33		720,00	93.263,33
	- Direta:				
	- Indireta:	93.983,33		720,00	93.263,33
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE				
	- Geral:	4.624.513,62	1.511.612,17	1.555.206,30	1.557.695,15
	- Direta:	4.624.513,62	1.511.612,17	1.555.206,30	1.557.695,15
	- Indireta:				
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	- Geral:	1.967.421,03	645.092,99	694.565,25	627.762,79
	- Direta:	1.967.421,03	645.092,99	694.565,25	627.762,79
	- Indireta:				
1721.35.02.00	Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE				
	- Geral:	21.797,02	6.137,02	12.960,00	2.700,00
	- Direta:	21.797,02	6.137,02	12.960,00	2.700,00
	- Indireta:				
1721.35.03.00	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
	- Geral:	1.474.675,96	455.528,76	562.373,20	456.752,00
	- Direta:	1.474.675,96	455.528,76	562.373,20	456.752,00
	- Indireta:				
1721.35.04.00	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR				
	- Geral:	837.917,60	233.602,12	285.307,85	319.007,63
	- Direta:	837.917,60	233.602,12	285.307,85	319.007,63
	- Indireta:				
1721.35.08.00	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - FNDE				
	- Geral:	100.398,61	100.398,61		
	- Direta:	100.398,61	100.398,61		
	- Indireta:				



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 20/10/2017 10:05)
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA OGBIAS PRADOTA
 Aceso em: https://tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:50595762-5576-4909-b1d1-8ac61230078ab

Id. Receita	Descrição da Receita	Totais	2014	2015	2016
1721.33.00.00	RECURSOS BRASIL CARINHOSO	Geral	222.325,40	70.832,67	151.477,73
		Direta	222.325,40	70.832,67	151.477,73
		Indireta			
1721.36.00.00	Outras Transferências da União	Geral	21.888,77	7.498,32	6.883,37
		Direta	21.888,77	7.498,32	6.883,37
		Indireta			
1721.36.01.00	TRANSF.FIN.ICMS DESONERACAO L. 87/9	Geral	21.888,77	7.498,32	6.883,37
		Direta	21.888,77	7.498,32	6.883,37
		Indireta			
1721.99.19.00	TRANSF.FIN.COMP.FIN.ESF.EXP.FEX	Geral	4.907,26	2.674,14	1.434,88
		Direta	4.907,26	2.674,14	1.434,88
		Indireta			
1721.99.20.00	CIDE - COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	Geral	47.975,34	3.121,99	12.000,11
		Direta	47.975,34	3.121,99	12.000,11
		Indireta			
1721.99.21.00	COMPENSACAO SIMPLES NACIONAL	Geral	252.177,59	79.004,84	88.357,49
		Direta	252.177,59	79.004,84	88.357,49
		Indireta			
1721.99.36.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Geral	353.716,27	348.818,70	3.157,06
		Direta	353.716,27	348.818,70	3.157,06
		Indireta			
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	Geral	11.560.740,43	3.658.418,11	3.862.871,21
		Direta	11.496.482,63	3.658.418,11	3.975.193,31
		Indireta	64.257,82		64.257,82
1722.01.01.00	PARTICIPACAO NO ICMS	Geral	9.951.337,08	3.195.384,36	3.287.363,21
		Direta	9.951.337,08	3.195.384,36	3.468.609,51
		Indireta			
1722.01.02.00	PARTICIPACAO NO IPVA	Geral	1.141.362,77	282.790,57	359.467,49
		Direta	1.141.362,77	282.790,57	499.104,71
		Indireta			
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	Geral	27.864,13	13.961,08	18.119,80
		Direta	27.864,13	13.961,08	5.783,27
		Indireta			
1722.33.01.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	Geral	64.257,82		64.257,82
		Direta			
		Indireta	64.257,82		64.257,82



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula Data 20/10/2017 10:09)
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA GOMES PARIOTTA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Codigo%20do%20documento%2050995762-5526-4-906-b10d1-8ac6e290070ab>

Id. Receita	Descrição da Receita	Totais	2014	2015	2016
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO				
	Geral:	365.898,63	166.282,10	197.920,71	1.695,00
	Direta:	365.898,63	166.282,10	197.920,71	1.695,00
	Indireta:				
1722.99.01.00	Programa e Caminho da Escola				
	Geral:	266.492,87	150.837,09	115.633,78	
	Direta:	266.492,87	150.837,09	115.633,78	
	Indireta:				
1722.99.02.00	Outras Transferências dos Estados				
	Geral:	43.350,06	15.445,01	28.409,23	1.695,00
	Direta:	43.350,06	15.445,01	28.409,23	1.695,00
	Indireta:				
1722.99.03.00	FDS - Fundo de Desenvolvimento Social				
	Geral:	53.855,70		53.855,70	
	Direta:	53.855,70		53.855,70	
	Indireta:				
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB				
	Geral:	36.709.099,44	11.875.132,18	11.932.877,42	12.901.089,04
	Direta:	36.709.099,44	11.875.132,18	11.932.877,42	12.901.089,04
	Indireta:				
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				
	Geral:	32.485.188,62	10.748.334,95	10.306.304,82	11.430.548,00
	Direta:	32.485.188,62	10.748.334,95	10.306.304,82	11.430.548,00
	Indireta:				
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO P/O FUNDEB				
	Geral:	4.223.910,82	1.126.797,23	1.626.572,60	1.470.540,00
	Direta:	4.223.910,82	1.126.797,23	1.626.572,60	1.470.540,00
	Indireta:				
1760.00.00.00	Transferências de Convênios				
	Geral:	1.185.493,64	880.749,03	109.398,08	195.346,53
	Direta:	1.076.093,56	880.749,03		195.346,53
	Indireta:	109.398,08		109.398,08	
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
	Geral:	1,79			1,79
	Direta:	1,79			1,79
	Indireta:				
1761.03.00.00	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				
	Geral:	1,79			1,79
	Direta:	1,79			1,79
	Indireta:				
1761.03.01.00	CONVENIO PAA - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS				
	Geral:	1,79			1,79
	Direta:	1,79			1,79
	Indireta:				
1762.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades				
	Geral:	1.185.491,89	880.749,03	109.398,08	195.344,74
	Direta:	1.076.093,77	880.749,03		195.344,74
	Indireta:	109.398,08		109.398,08	



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 20/10/2017 10:09
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA OLIVEIRA PIAZZA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50695762-5578-4908-b442-8ac6e29057ab

Id. Receita	Descrição da Receita	Total	2014	2015	2016
1762.02.00.00	CONVENIOS NA AREA DE EDUCACAO				
	Geral:	195.344,74			195.344,74
	Direta:	195.344,74			195.344,74
	Indireta:				
1762.02.10.00	Programa a Carinho da Escola				
	Geral:	195.344,74			195.344,74
	Direta:	195.344,74			195.344,74
	Indireta:				
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO				
	Geral:	161.547,16	161.547,16		
	Direta:	161.547,16	161.547,16		
	Indireta:				
1762.99.01.00	OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS				
	Geral:	109.398,08		109.398,08	
	Direta:				
	Indireta:	109.398,08		109.398,08	
1762.99.02.00	FEM - FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				
	Geral:	337.453,39	337.453,39		
	Direta:	337.453,39	337.453,39		
	Indireta:				
1762.99.03.00	CONVÊNIO FEM - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS				
	Geral:	296.513,28	296.513,28		
	Direta:	296.513,28	296.513,28		
	Indireta:				
1762.99.04.00	CONVENIO FEM - CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA SANTO ANTONIO E ST. BOCA BRASIL				
	Geral:	85.235,20	85.235,20		
	Direta:	85.235,20	85.235,20		
	Indireta:				
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
	Geral:	3.291.353,07	433.028,00	113.091,27	2.745.333,77
	Direta:	2.929.427,53	85.266,83	105.676,05	2.738.484,47
	Indireta:	361.925,52	347.761,20	7.415,22	6.749,10
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos				
	Geral:	1,64		1,64	
	Direta:	1,64		1,64	
	Indireta:				
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MOROSIDADE (ITBI)				
	Geral:	1,64		1,64	
	Direta:	1,64		1,64	
	Indireta:				
1919.99.00.01	MULTA/DEVOLUÇÕES IMPUTADAS PELO TCE				
	Geral:	1.442,00	1.442,00		
	Direta:	1.442,00	1.442,00		
	Indireta:				
1920.00.00.00	Menções e Restituições				
	Geral:	2.570.701,58	660,76	590,47	2.569.432,35
	Direta:	2.570.701,58	660,76	590,47	2.569.432,35
	Indireta:				



Id. Receita	Descrição da Receita	Totais	2014	2015	2016
1922.00.00.00	RESTITUICOES				
	Geral:	2.570.701,58	669,76	599,47	2.569.432,51
	Direta:	2.570.701,58	669,76	599,47	2.569.432,51
	Indireta:				
1922.99.00.00	Outras Restituições				
	Geral:	2.570.701,58	669,76	599,47	2.569.432,51
	Direta:	2.570.701,58	669,76	599,47	2.569.432,51
	Indireta:				
1922.99.01.00	RESTITUICOES				
	Geral:	121.321,00	669,76	599,47	120.051,00
	Direta:	121.321,00	669,76	599,47	120.051,00
	Indireta:				
1922.99.02.00	Restituição recursos do FUNDEF				
	Geral:	2.449.380,55			2.449.380,51
	Direta:	2.449.380,55			2.449.380,51
	Indireta:				
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
	Geral:	188.673,56	41.937,42	40.028,90	106.707,54
	Direta:	188.673,56	41.937,42	40.028,90	106.707,54
	Indireta:				
1931.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU				
	Geral:	188.673,56	41.937,42	40.028,90	106.707,54
	Direta:	188.673,56	41.937,42	40.028,90	106.707,54
	Indireta:				
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa Imposto a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU				
	Geral:	144.040,55	29.507,74	37.266,21	77.266,60
	Direta:	144.040,55	29.507,74	37.266,21	77.266,60
	Indireta:				
1931.11.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU				
	Geral:	144.040,55	29.507,74	37.266,21	77.266,60
	Direta:	144.040,55	29.507,74	37.266,21	77.266,60
	Indireta:				
1931.14.00.00	Dívida Ativa Tributária Outras				
	Geral:	44.633,01	12.429,68	2.762,69	29.440,64
	Direta:	44.633,01	12.429,68	2.762,69	29.440,64
	Indireta:				
1990.00.00.00	Receitas Diversas				
	Geral:	520.524,29	388.978,85	65.046,04	69.094,18
	Direta:	168.608,77	41.217,63	65.046,04	62.345,08
	Indireta:	361.925,52	347.761,20	7.415,22	6.749,10
1990.04.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS				
	Geral:	7.415,22		7.415,22	
	Direta:				
	Indireta:	7.415,22		7.415,22	
1990.99.00.00	Outras Receitas				
	Geral:	520.524,29	388.978,85	65.046,04	69.094,18
	Direta:	168.608,77	41.217,63	65.046,04	62.345,08
	Indireta:	361.925,52	347.761,20	7.415,22	6.749,10



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência
Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 20/10/2017 10:09:
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA GOMES PAORLOTA
Acesse em: https://cve.ice.pegov.br/epv/validar/seam/Codigo_documento:505955ca-5575-4908-b10d-8ac6c29057ab

Cl. Receita	Descrição da Receita	Totais	2014	2015	2016
1990.99.00.01	RECEITAS EVENTUAIS - FMS				
	Geral	310.921,43	383.199,91	19.931,22	7.790,00
	Direta	40.819,22	14.346,71	19.931,22	6.541,00
	Indireta	270.102,20	368.853,20		1.249,00
1990.99.00.02	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - FMS				
	Geral	60.788,36	12.033,15	17.353,32	31.389,00
	Direta	55.288,26	12.033,15	17.353,32	25.899,00
	Indireta	5.500,10			5.500,00
1990.99.03.00	RECEITAS DE CEMITERIOS				
	Geral	1.837,50	490,00	732,50	615,00
	Direta	1.837,50	490,00	732,50	615,00
	Indireta				
1990.99.18.00	RECEITA MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS				
	Geral	70.663,79	14.347,79	27.027,00	39.389,00
	Direta	70.663,79	14.347,79	27.027,00	39.389,00
	Indireta				
1990.99.20.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES FMS				
	Geral	78.908,00	78.908,00		
	Direta				
	Indireta	78.908,00	78.908,00		
2000.00.00.00	Receitas de Capital				
	Geral	4.477.864,11	2.585.815,09	283.170,90	1.608.878,12
	Direta	3.234.664,11	2.080.015,09	281.670,90	872.978,12
	Indireta	1.243.200,00	505.800,00	1.500,00	735.900,00
1200.00.00.00	Alienação de Bens				
	Geral	153.800,90		153.800,90	
	Direta	153.800,90		153.800,90	
	Indireta				
1210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				
	Geral	153.800,90		153.800,90	
	Direta	153.800,90		153.800,90	
	Indireta				
1210.01.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				
	Geral	153.800,90		153.800,90	
	Direta	153.800,90		153.800,90	
	Indireta				
4000.00.00.00	Transferências de Capital				
	Geral	4.324.063,21	2.585.815,09	129.370,00	1.608.878,12
	Direta	3.080.863,21	2.080.015,09	127.870,00	872.978,12
	Indireta	1.243.200,00	505.800,00	1.500,00	735.900,00
2470.00.00.00	Transferências de Convênios				
	Geral	4.324.063,21	2.585.815,09	129.370,00	1.608.878,12
	Direta	3.080.863,21	2.080.015,09	127.870,00	872.978,12
	Indireta	1.243.200,00	505.800,00	1.500,00	735.900,00
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
	Geral	4.253.653,98	2.585.815,09	129.370,00	1.580.468,89
	Direta	3.052.453,98	2.080.015,09	127.870,00	844.568,89
	Indireta	1.243.200,00	505.800,00	1.500,00	735.900,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA OLIVEIRA PRAIORIOTA
 Acesso em: https://cctc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 50595762-5528-4908-b1d21-8ac6e29007fab

d. Receita	Descrição da Receita	Toma	2014	2015	2016
2471.01.04.00	CONV MIN SAÚDE-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA				
	Geral	734.400,00			734.400,00
	Direta				
	Indireta	734.400,00			734.400,00
2471.02.00.00	Transferências Convênios União p/ Programas Assistência Social				
	Geral	337.170,02			337.170,02
	Direta	337.170,02			337.170,02
	Indireta				
2471.02.12.00	RECURSOS FNDE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS				
	Geral	337.170,02			337.170,02
	Direta	337.170,02			337.170,02
	Indireta				
2471.99.00.00	Outras Transferências Convênios União				
	Geral	3.224.083,96	2.585.815,09	129.270,00	508.898,07
	Direta	2.715.283,96	2.080.815,09	127.870,00	507.398,07
	Indireta	508.800,00	505.000,00	1.500,00	1.500,00
2471.99.01.00	CONVÊNIO MELHORIAS HABITACIONAIS				
	Geral	450.000,00	450.000,00		
	Direta	225.000,00	225.000,00		
	Indireta	225.000,00	225.000,00		
2471.99.04.00	CONV MIN SAÚDE-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA				
	Geral	244.800,00	244.800,00		
	Direta				
	Indireta	244.800,00	244.800,00		
2471.99.06.00	CONVÊNIO MIN. CIDADE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				
	Geral	430.676,87			430.676,87
	Direta	430.676,87			430.676,87
	Indireta				
2471.99.10.00	CONV MIN CID-CONST CALÇAM MUNICIPIO				
	Geral	233.521,72	28.929,72	127.870,00	76.722,00
	Direta	233.521,72	28.929,72	127.870,00	76.722,00
	Indireta				
2471.99.15.00	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA (PI)				
	Geral	36.000,00	36.000,00		
	Direta				
	Indireta	36.000,00	36.000,00		
2471.99.21.00	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE CRECHES - PAC I				
	Geral	1.519.567,17	1.519.567,17		
	Direta	1.519.567,17	1,519,567,17		
	Indireta				
2471.99.29.00	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - RECURSOS PAR				
	Geral	306.518,20	306.518,20		
	Direta	306.518,20	306.518,20		
	Indireta				
2471.99.30.00	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)				
	Geral	3.000,00		1.500,00	1.500,00
	Direta				
	Indireta	3.000,00		1.500,00	1.500,00



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 20/10/2017 10:09)
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA OLIVEIRA PRIORITA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=90595762-5576-4968-b1d1-8ac61e29073ab

Cód. Receita	Descrição da Receita	Total	2014	2015	2016
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade				
	Geral:	28.499,23			28.499,23
	Direta:	28.499,23			28.499,23
	Indireta:				
2472.18.00.00	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM				
	Geral:	28.499,23			28.499,23
	Direta:	28.499,23			28.499,23
	Indireta:				
00.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária				
	Geral:	11.219.403,70	3.473.017,88	3.637.349,42	4.109.036,91
	Direta:	11.219.403,70	3.473.017,88	3.637.349,42	4.109.036,91
	Indireta:				
9100.00.00.00	(-) REDUTOR FUNDEB				
	Geral:	11.219.403,70	3.473.017,88	3.637.349,42	4.109.036,91
	Direta:	11.219.403,70	3.473.017,88	3.637.349,42	4.109.036,91
	Indireta:				
9172.10.00.00	(-) REDUTOR FUNDEB NO ITR				
	Geral:	9.008.510,35	2.773.474,77	2.911.635,29	3.323.400,71
	Direta:	9.008.510,35	2.773.474,77	2.911.635,29	3.323.400,71
	Indireta:				
9172.10.10.21	(-) REDUTOR FUNDEB FPM				
	Geral:	9.008.040,53	2.773.368,48	2.911.419,54	3.323.252,77
	Direta:	9.008.040,53	2.773.368,48	2.911.419,54	3.323.252,77
	Indireta:				
9172.10.10.51	(-) REDUTOR FUNDEB NO ITR				
	Geral:	469,82	106,29	215,73	147,94
	Direta:	469,82	106,29	215,73	147,94
	Indireta:				
9172.13.60.01	(-) REDUTOR FUNDEB ORIGEM ICMS DESONERAÇÃO				
	Geral:	4.502,81	1.499,64	1.501,81	1.501,36
	Direta:	4.502,81	1.499,64	1.501,81	1.501,36
	Indireta:				
9172.20.00.00	Dedução das Receitas de Transferências do Estado				
	Geral:	2.206.890,54	698.043,47	724.212,32	784.134,73
	Direta:	2.206.890,54	698.043,47	724.212,32	784.134,73
	Indireta:				
9172.20.10.11	(-) REDUTOR FUNDEB ICMS ESTADO				
	Geral:	1.989.871,10	639.076,89	657.472,52	693.321,69
	Direta:	1.989.871,10	639.076,89	657.472,52	693.321,69
	Indireta:				
9172.20.10.22	(-) REDUTOR FUNDEB IPVA				
	Geral:	206.238,49	53.458,32	63.115,80	89.664,34
	Direta:	206.238,49	53.458,32	63.115,80	89.664,34
	Indireta:				
9172.20.10.41	(-) REDUTOR FUNDEB IPT				
	Geral:	10.280,95	5.508,26	3.623,97	1.148,72
	Direta:	10.280,95	5.508,26	3.623,97	1.148,72
	Indireta:				
	1 - Total da Direta:	103.685.117,84	33.585.014,64	31.141.515,10	38.958.588,10
	2 - Total da Indireta:	14.491.957,92	5.140.591,99	4.122.704,45	5.228.261,48
	3 - Total (1 + 2):	118.176.675,76	38.725.606,63	35.264.219,55	44.186.849,58



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula Data 20/10/2017 10:09)
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA GOMES PAORLOTA
 Acesso em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50595762-5578-4908-b4d2-8ac6e2965766b

Id. Receita	Descrição da Receita	Total	2014	2015	2016
Total da Intra-Orçamentária:					
Percentual de Evolução no Período (%)				- 8,94	25


 João Guilherme G. Machado
 CRC 30.29089/C-3


 JOSÉ DE ANCHIETA GOMES
 PREFEITO



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência :
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 20/10/2017 10:09:3
 Departamento de Contabilidade - Orçamentos-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Demonstrativo da Evolução das Despesas Realizadas nos Últimos 03 Exercícios



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA OLIVEIRA PRAIORIOTA
 Acesse em: https://cve.cef.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=50695762-5576-4908-b4d1-8ac9e290070a0

Cl. Despesa	Descrição da Despesa	Totais	2014	2015	2016
90.00	DESPESAS CORRENTES				
	General	109.028.811,49	34.388.004,85	34.819.762,50	39.821.044,11
	Direta	82.101.235,90	25.129.418,22	26.344.161,42	30.627.636,23
	Indireta	26.927.575,59	9.258.586,63	8.475.601,08	9.193.387,88
100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	General	71.255.025,99	22.836.385,45	23.875.989,99	24.542.650,55
	Direta	54.894.363,06	17.067.515,44	18.480.122,54	19.346.725,00
	Indireta	16.360.662,93	5.768.870,01	5.395.867,45	5.195.925,44
3190.00	Aplicações Diretas				
	General	71.255.025,99	22.836.385,45	23.875.989,99	24.542.650,55
	Direta	54.894.363,06	17.067.515,44	18.480.122,54	19.346.725,00
	Indireta	16.360.662,93	5.768.870,01	5.395.867,45	5.195.925,44
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				
	General	3.121.157,89	990.862,06	1.024.667,87	1.095.607,95
	Direta	3.121.157,89	990.862,06	1.024.667,87	1.095.607,95
	Indireta				
3190.02	Pensões				
	General	379.842,13	87.590,75	127.497,13	164.754,23
	Direta	379.842,13	87.590,75	127.497,13	164.754,23
	Indireta				
3190.04	Contratação por Tempo Determinado				
	General	11.086.212,04	4.787.886,90	3.970.333,62	2.327.991,55
	Direta	5.162.456,46	2.119.484,25	2.016.827,81	1.026.144,44
	Indireta	5.923.755,58	2.668.402,65	1.953.505,82	1.301.847,11
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
	General	45.153.234,56	13.318.025,04	14.939.854,08	16.895.345,44
	Direta	37.349.560,95	11.131.229,40	12.287.732,29	13.930.599,23
	Indireta	7.803.663,61	2.186.795,64	2.652.121,79	2.964.746,11
3190.12	Obrigações Patronais				
	General	11.448.084,43	3.608.310,95	3.792.427,84	4.047.735,64
	Direta	8.845.240,69	2.724.639,23	3.002.198,00	3.118.403,46
	Indireta	2.602.843,74	883.671,72	790.229,84	929.332,18
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
	General	59.748,94	41.388,00	9.863,44	8.497,50
	Direta	29.748,94	11.388,00	9.863,44	8.497,50
	Indireta	30.000,00	30.000,00		
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores				
	General	6.376,00	2.321,75	1.336,00	2.718,25
	Direta	6.376,00	2.321,75	1.336,00	2.718,25
	Indireta				
200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
	General	51.249,12			51.249,12
	Direta	51.249,12			51.249,12
	Indireta				
3290.00	Aplicações Diretas				
	General	51.249,12			51.249,12
	Direta	51.249,12			51.249,12
	Indireta				



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência)
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 20/10/2017 10:09)
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Demonstrativo da Evolução das Despesas Realizadas nos Últimos 03 Exercícios



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA OLIVEIRA PAORLOTA
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento=50995762-55754908-b1d1-8ac6e2900706

4. Despesa	Descrição da Despesa	Totais	2014	2015	2016
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				
	Geral	51.249,12			51.249,12
	Direta	51.249,12			51.249,12
	Indireta				
300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	Geral	37.722.536,38	11.591.619,40	10.943.772,51	23.227.144,41
	Direta	27.155.623,72	8.061.902,78	7.864.638,88	11.229.682,74
	Indireta	10.566.912,66	3.489.716,62	3.079.133,63	3.997.461,67
3250.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				
	Geral	42.548,40	42.548,40		
	Direta	8.688,00	8.688,00		
	Indireta	33.860,40	33.860,40		
3250.43	Subvenções Sociais				
	Geral	42.548,40	42.548,40		
	Direta	8.688,00	8.688,00		
	Indireta	33.860,40	33.860,40		
3271.00	Transferências a Comércio Público				
	Geral	40.154,36	7.295,00	16.012,92	16.846,44
	Direta	40.154,36	7.295,00	16.012,92	16.846,44
	Indireta				
3271.41	Contribuições				
	Geral	40.154,36	7.295,00	16.012,92	16.846,44
	Direta	40.154,36	7.295,00	16.012,92	16.846,44
	Indireta				
3290.00	Aplicações Diretas				
	Geral	27.639.833,62	11.501.776,00	10.927.759,59	15.210.298,03
	Direta	27.106.781,36	8.043.919,78	7.848.023,96	11.213.835,54
	Indireta	10.533.052,26	3.457.856,22	3.079.735,63	3.997.462,49
3290.04	Contratação por Tempo Determinado				
	Geral	64.598,60	64.598,60		
	Direta				
	Indireta	64.598,60	64.598,60		
3290.14	Diárias - Civil				
	Geral	660.029,81	252.066,00	214.136,81	193.827,00
	Direta	283.724,09	133.576,00	89.736,09	60.392,00
	Indireta	376.305,72	118.490,00	124.399,72	133.435,00
3290.30	Material de Consumo				
	Geral	9.042.427,43	3.277.434,53	2.649.440,03	3.013.552,85
	Direta	5.987.404,74	2.183.448,06	1.790.312,58	2.011.644,19
	Indireta	3.055.022,69	1.093.986,47	859.127,45	1.001.908,66
3290.72	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
	Geral	1.008.906,29	477.940,40	307.806,21	223.159,68
	Direta	191.271,60	102.742,00	88.529,60	
	Indireta	817.634,69	375.198,40	219.276,61	223.159,68
3290.33	Passagens e Despesas com Locomoção				
	Geral	2.122.119,46	715.714,83	746.861,91	659.602,72
	Direta	2.058.228,83	692.779,83	725.691,91	639.757,89
	Indireta	63.890,63	22.935,00	21.170,00	19.844,83



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência
Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 20/10/2017 10:09
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Despesas Realizadas nos Últimos 03 Exercícios



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA OBMAS/PRIORITA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epi/validador/seamCodigo.do> documento: 50691862-5576-4968-b1dd-8ac4e236073ab

Id. Despesa	Descrição da Despesa	Totais	2014	2015	2016	
3390.24	Outras Despesas da Pessoal Decorrente da Contratação de Terceirização	Gerai	240,00		240,00	
		Direta	240,00		240,00	
		Indireta				
3390.25	Serviços de Consultoria	Gerai	645.600,00	205.800,00	216.000,00	223.800,00
		Direta	570.600,00	178.800,00	192.000,00	199.800,00
		Indireta	75.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00
3390.26	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Gerai	9.515.421,80	2.440.435,51	2.657.200,46	4.417.786,83
		Direta	5.554.464,75	1.573.484,89	1.525.131,44	2.455.848,21
		Indireta	3.960.957,05	866.950,62	1.132.069,02	1.961.938,62
3390.27	Locação de Mão-de-Obra	Gerai	3.978,87	390,00	3.073,00	1.615,87
		Direta	3.978,87	390,00	3.073,00	1.615,87
		Indireta				
3390.29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Gerai	12.581.606,62	3.348.743,17	3.582.870,05	5.649.993,40
		Direta	10.628.894,15	2.605.348,26	2.914.011,82	5.109.556,45
		Indireta	1.952.709,47	743.393,91	668.858,23	540.437,00
3390.41	Contribuições	Gerai	1.182.684,38	398.270,11	360.494,73	423.919,54
		Direta	1.182.684,38	398.270,11	360.494,73	423.919,54
		Indireta				
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	Gerai	40.730,01	24.567,28	23.300,08	12.802,75
		Direta	40.730,01	24.567,28	23.300,08	12.802,75
		Indireta				
3390.48	Outros Ações Financeiras a Pessoas Físicas	Gerai	123.304,05	34.502,00	30.221,60	58.780,45
		Direta				
		Indireta	123.304,05	34.502,00	30.221,60	58.780,45
3390.91	Sentenças Judiciais	Gerai	1.091,81	1,091,81		
		Direta	1,091,81	1,091,81		
		Indireta				
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	Gerai	132.356,75	54.281,89	33.196,81	44.878,05
		Direta	88.727,77	43.280,49	32.506,81	12.940,47
		Indireta	43.628,98	11.001,40	690,00	31.937,58
3390.50	Indenizações e Restituições	Gerai	494.738,56	106.241,05	103.977,88	284.519,63
		Direta	494.738,56	106.241,05	103.977,88	284.519,63
		Indireta				
4400.00	DESPESAS DE CAPITAL	Gerai	10.830.620,07	5.850.144,33	2.255.351,98	2.725.123,76
		Direta	9.182.510,15	5.439.345,38	1.777.617,06	1.965.547,71
		Indireta	1.648.109,92	410.798,95	477.734,92	759.576,05



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência
Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula - Data 20/10/2017 10:09
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Despesas Realizadas nos Últimos 03 Exercícios



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA OBMIAS-PMORIOIA
Acesse em: https://tce.pe.gov.br/epd/validar/validarDoc.seam?codigo_documento=50695762-5576-4908-b1d1-8ac47e290b7000

Cl. Despesa	Descrição da Despesa	Totais	2014	2015	2016
4000.00	INVESTIMENTOS				
	Geral:	8.431.568,09	5.082.341,42	1.779.346,75	1.569.879,92
	Direta:	6.817.458,17	4.671.542,47	1.305.611,83	840.303,77
	Indireta:	1.614.109,92	410.798,95	473.734,92	729.576,15
4490.00	Aplicações Diretas				
	Geral:	8.431.568,09	5.082.341,42	1.779.346,75	1.569.879,92
	Direta:	6.817.458,17	4.671.542,47	1.305.611,83	840.303,77
	Indireta:	1.614.109,92	410.798,95	473.734,92	729.576,15
4490.51	Obras e Instalações				
	Geral:	7.305.400,83	4.665.968,87	1.308.250,76	1.331.201,51
	Direta:	6.313.505,81	4.351.352,47	1.230.544,99	731.808,51
	Indireta:	991.895,02	314.616,40	77.685,77	99.392,99
4490.32	Equipamentos e Material Permanente				
	Geral:	932.167,26	222.372,55	471.115,99	238.678,41
	Direta:	329.952,36	146.390,00	75.066,84	108.401,51
	Indireta:	602.214,90	75.982,55	396.049,15	130.276,90
4490.61	Aquisição de Imóveis				
	Geral:	194.000,00	194.000,00		
	Direta:	174.000,00	174.000,00		
	Indireta:	20.000,00	20.000,00		
4500.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	Geral:	154.000,00		4.000,00	150.000,00
	Direta:	120.000,00			120.000,00
	Indireta:	34.000,00		4.000,00	30.000,00
4590.00	Aplicações Diretas				
	Geral:	154.000,00		4.000,00	150.000,00
	Direta:	120.000,00			120.000,00
	Indireta:	34.000,00		4.000,00	30.000,00
4590.61	Aquisição de Imóveis				
	Geral:	154.000,00		4.000,00	150.000,00
	Direta:	120.000,00			120.000,00
	Indireta:	34.000,00		4.000,00	30.000,00
6000.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
	Geral:	2.245.051,98	767.802,91	472.005,23	1.005.243,84
	Direta:	2.245.051,98	767.802,91	472.005,23	1.005.243,84
	Indireta:				
6090.00	Aplicações Diretas				
	Geral:	2.245.051,98	767.802,91	472.005,23	1.005.243,84
	Direta:	2.245.051,98	767.802,91	472.005,23	1.005.243,84
	Indireta:				
6090.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada				
	Geral:	2.245.051,98	767.802,91	472.005,23	1.005.243,84
	Direta:	2.245.051,98	767.802,91	472.005,23	1.005.243,84
	Indireta:				
	1 - Total da Direta:	91.281.746,05	30.568.763,60	28.121.778,48	32.593.200,97
	2 - Total da Indireta:	28.573.683,31	9.669.283,38	8.953.336,00	9.952.963,93
	3 - Total (1 + 2)	119.859.431,56	40.238.146,98	37.075.114,48	42.546.164,90
	Total da Intra-Orçamentária				
	Porcentual de Evolução no Período (%):			- 7,86	14,76



Id. Despesa	Descrição da Despesa	Total	2014	2015	2016
-------------	----------------------	-------	------	------	------


João Guilherme G. Machado
CPF nº 2908503-5


ROSA EDONKEZHIRA GOMES
PAJORIOTA
Prefeita

Prefeitura Municipal de Carnaliba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do
 Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula Data 25/09/2017 10:28:47)
 Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - RCL



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHIRA GOMES PAORIGTA
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50595762-5578-4968-b4d2-8ac6e296573ab

Especificação	Receita Prevista
RECEITAS CORRENTES (I)	60.482.019,67
Receita Tributária	1.785.184,67
IPTU	444.038,00
ITBI	782.296,00
ITR	124.230,00
Outras Receitas Tributárias	685.427,67
Receita de Contribuições	50.999,67
Contribuição Patrimonial	159.244,00
Contribuição Agropastoril	0,00
Contribuição Industrial	0,00
Contribuição de Serviços	0,00
Contribuições Correntes	0,00
Cota-Parte do IPI	24.000.201,00
Cota-Parte do ITR	0,00
Transferências da LC 87/1966	00.479,00
Cota-Parte do ICMS	4.407.513,00
Cota-Parte do IPI A	185.912,00
Transferências da LC 87/1966	00.002,00
Transferências do FUNDEB	16.994.000,00
Outras Transferências Correntes	11.495.100,00
Outras Receitas Correntes	336.900,00
RECEITAS (II)	5.056.634,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00
Contribuição Financeira sobre Pagamentos Previdenciários	0,00
Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB	5.056.634,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	54.679.381,67


 João Guilherme G. Machado
 CRC: 0E/290880-5


 ROSA EDUARDEZHIRA GOMES
 PATRIGTA
 Prefeita

**Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do
Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula-Data 25/09/2017 10:29:31)
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA OBMAS PRAORLITA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50995762-5528-4908-b1d21-8ac8e2908768

RECEITAS		PREVISÃO
RECEITAS DO ENSINO		INICIAL
RECEITAS DE IMPORTOS		1.689.087,00
1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		483.566,00
1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		444.038,00
1.1.1 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU		7.687,00
1.1.2 - Dívida Ativa do IPTU		21.080,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Anulatória Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU		18.761,00
1.1.5 -) Destinação da Receita do IPTU		0,00
1 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Imediada - ITR		121.947,00
1.1 - Imposto sobre Transmissão Imediada - ITR		124.230,00
1.1.1 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR		7.687,00
1.1.2 - Dívida Ativa do ITR		0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Anulatória Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR		0,00
1.1.5 -) Destinação da Receita do ITR		0,00
1 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		691.104,00
1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		687.627,00
1.1.1 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS		7.687,00
1.1.2 - Dívida Ativa do ISS		0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Anulatória Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS		0,00
1.1.5 -) Destinação da Receita do ISS		0,00
1 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		182.280,00
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		182.280,00
1.4.1 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF		0,00
1.4.2 - Dívida Ativa do IRRF		0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Anulatória Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF		0,00
1.4.5 -) Destinação da Receita do IRRF		0,00
1 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, 4º, inciso II)		0,00
1.3.1 - ITR		0,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR		0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ITR		0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Anulatória Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR		0,00
1.3.5 -) Destinação da Receita do ITR		0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGADAS		26.092.125,00
2.1 - Cota-Parte FPM		24.461.281,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		24.461.281,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		0,00
Cota-Parte ICMS		4.417.313,00
ICMS Desoneração - L.C. nº 87/1995		16.479,00
Cota-Parte IP-Estagnado		10.032,00
Cota-Parte ITR		6.998,00
Cota-Parte IPVA		182.612,00
Cota-Parte IRRF-Outra		0,00
2 - ALÍQUOTA DA RECEITA BRUTA DE IMPORTOS (1.1 + 2)		36.781.312,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO		PREVISÃO INICIAL
3 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		2.178.648,00
3.1 - Transferências do Salário-Educação		638.730,00
3.1.1 - Transferências Diretas - FDEB		115.290,00
3.1.2 - Transferências Diretas - FNAM		384.320,00
3.1.3 - Transferências Diretas - FNATE		668.294,00
3.1.4 - Outras Transferências do FUNDEB		90.400,00
3.2 - Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		0,00
4 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		2.263.343,00
4.1 - Transferências de Convênio		2.263.343,00
4.1.1 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênio		0,00
5 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
6 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00
6 - TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7)		4.441.991,00
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		1.836.616,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20,00% de 2.1.1)		4.892.281,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20,00% de 2.2)		873.502,00
10.3 - ICMS Desoneração Destinada ao FUNDEB (20,00% de 2.3)		3.087,00
10.4 - Cota-Parte IP-Estagnado Destinada ao FUNDEB (20,00% de 2.4)		2.011,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB (20,00% de 2.5)		1.398,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20,00% de 2.6)		58.376,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		16.968.610,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		12.817.258,00
11.2 - Compensação de União ao FUNDEB		1.617.540,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		18.812,00
12 - RESTO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 - 9)		18.868.612,00
DE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) + (12) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		18.868.612,00
DE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) + (13) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHIRA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: https://stea.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento:50695562-5578-4908-b1d21-8ac61c290876ab

DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL
PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		11.100,00
1.1 - Com Educação Infantil		800,00
1.2 - Com Ensino Fundamental		8.374.481,00
1.3 - OUTRAS DESPESAS		6.462.141,20
1.3.1 - Com Educação Infantil		29.991,00
1.3.2 - Com Ensino Fundamental		6.432.150,20
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (1.1 + 1.2 + 1.3)		15.644.149,20
14 - MÍNIMO DE 40% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I (1.1 / 10) *		68,00
CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL
11 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (20% & 30)		7.697.129,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL
12 - EDUCAÇÃO INFANTIL		679.130,00
12.1 - Creche		679.130,00
12.2 - Pré-Escola		0,00
13 - ENSINO FUNDAMENTAL		18.721.815,00
13.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		11.795.794,20
13.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		2.925.020,80
14 - ENSINO MÉDIO		0,00
15 - ENSINO SUPERIOR		0,00
16 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRANTE DO ENSINO BILÍNGUE		0,00
18 - OUTRAS		75.963,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 18 + 17)		19.796.918,00
DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
24 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (11)		10.660.622,00
25 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
26 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO FINANCEIRO		0,00
27 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
28 - ANELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (17g)		0,00
29 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE - (18.3)		0,00
30 - TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)		10.660.622,00
31 - MÍNIMO DE 10% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (11 / 10) - (26) / (34) * (20%)		15,00
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE		DOTAÇÃO INICIAL
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO TRABALHADOR		600.000,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		3.481.900,00
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (41 + 42 + 43)		4.081.900,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 31)		24.109.040,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
19 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (20)		0,00
20 - (+) AUMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB PREVISTO NO EXERCÍCIO		16.094.884,00
21 - (-) PAGAMENTOS FINANCEIROS NO EXERCÍCIO		16.694.149,20
22 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB PREVISTO NO EXERCÍCIO		14.876,00
23 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB PREVISTO NO EXERCÍCIO		104.530,80



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência da Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula: Data 25/09/2017 10:09:13)

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00

Resumo Geral da Despesa



Documento Assinado Digitalmente por: **ROSE EDONACHEZHIRA GOMES PATRIOTA**
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: **50595762-5528-4908-b1d21-8ac61e290576ab**

L. Despesa:	Descrição da Despesa	Espec.	Total	Direta	Indireta	%
			ROSE DE ANCHIETA GOMES PATRIOTA + Prefeito			

Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do
Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula Data 25/09/2017 10:30:12)
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
Demonstrativo da Receita Líquida de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA GOMES PAORLOTA
 Acesso em: https://cte.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 50595762-5578-4908-b1d1d-8ac6e29607366

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	30.781.312,00
Impostos	1.634.185,00
Adulterios, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	54.902,00
Recitas de Transferências Constitucionais e Legais	29.092.225,00
Da União	24.478.728,00
Do Estado	4.613.497,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	10.465.990,00
Da União para o Município	10.370.375,00
Do Estado para o Município	0,00
Recitas Municipais para o Município	0,00
Outras Recitas do SUS	95.615,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	28.881.784,00
EDUCAÇÃO PARA O FUNDAR	5.856.636,00
TOTAL	64.272.450,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES	11.079.250,00
Salário e Encargos Sociais	6.306.691,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	4.772.559,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.022.186,00
Investimentos	4.966.382,00
Instituições Financeiras	55.804,00
Amortização da Dívida	0,00
TOTAL (IV)	16.101.436,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	16.101.436,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	10.789.640,00
Recursos de Transferência de Sistema Único de Saúde - SUS	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Outros Recursos	10.789.640,00
(-) DESPESAS A PAGAR INSCRITAS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	5.311.796,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (15% = (V / VI) * 100)

17,26

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL
Atenção Básica	7.912.073,00
Atenção Hospitalar e Ambulatorial	2.329.630,00
Vigilância Sanitária	890.388,00
Vigilância Epidemiológica	507.942,00
Outras Subfunções	4.458.403,00
TOTAL	16.101.436,00



Prefeitura Municipal de Carnaíba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do C
Secretaria de Finanças (Publicado por João Guilherme G. Machado - Matrícula Data 25/09/2017 10:30:43)
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2018 - R\$ 1,00
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Poder Executivo e Legislativo



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA EDUARDEZHEIRA GOMES PAORLOTA
 Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50595762-5528-4908-b4d2-8ac6e29607dab

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA FIXADA
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	29.606.986,00
Pessoal Ativo	28.492.440,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.114.546,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	203.822,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	189.024,00
Decorrentes de Decisão Judicial	5.928,00
Despesas de Exercícios Anteriores	8.870,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE TDP (III) = (I + II)	29.403.164,00
LIMITE CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	54.628.383,82
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE TDP sobre a RCL (V) = (III/IV) * 100	53,82
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 60%	29.499.327,26
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 95%	28.024.360,90

João Guilherme G. Machado
 CRC PE 000901-5

JOSE DE ANCHIETA GOMES
 RP - PCC/PROTA
 Prefeito



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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.218.026,76	-
Pessoal Ativo	1.218.026,76	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	-
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	-
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.218.026,76	-

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

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	41.609.023,61	-
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	41.609.023,61	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.218.026,76	-
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.496.541,42	-
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.371.714,35	-
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.246.887,28	-

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Fonte: Balançetes Mensais - Foi Publica em 15 de janeiro de 2018, no Mural e Portal da Transparência: www.camaracarnaiba.pe.gov.br

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									





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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
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	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f	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	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação									
Transferências do FUNDEB 60%									
Transferências do FUNDEB 40%									
Outros Recursos Destinados à Educação									
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde									
Outros Recursos Destinados à Saúde									
Recursos Destinados à Assistência Social									
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário									
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro									
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Outras Destinações Vinculadas de Recursos									
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários									
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2017	
Notas Explicativas	-	
Notas Explicativas	Fonte: Balancetes Mensais - Foi Publica em 15 de janeiro de 2018, no Mural e Portal da Transparência: www.camaracarnaiba.pe.gov.br	

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

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre	
	Valor Até o Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	-	
Receita Corrente Líquida	41.609.028,61	41.609.028,61
Receita Corrente Líquida Ajustada	41.609.028,61	41.609.028,61

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

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.218.026,76	2,93%
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	2.496.541,42	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	2.371.714,35	57,00%

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

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-	-

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

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias de Valores	-	-	-
Total das Garantias Concedidas	-	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-	-

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

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-

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

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

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

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2017	
Notas Explicativas	-	
Notas Explicativas	Fonte: Balancetes Mensais - Foi Publica em 15 de janeiro de 2018, no Mural e Portal da Transparência: www.camaracarnaiba.pe.gov.br	

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 148240ca-e59-4001-9c52-2310974ffc01

Assinatura: 1

Digitally signed by CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES:04460128403
Date: 2018.01.30 16:05:23 BRST
Perfil: Contador Responsável
Instituição: Câmara de Vereadores de Carnaíba - PE

Assinatura: 2

Digitally signed by IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS:76410960425
Date: 2018.01.30 16:49:28 BRST
Perfil: Titular do Poder Legislativo
Instituição: Câmara de Vereadores de Carnaíba - PE

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.284.884,61	
Pessoal Ativo	1.284.884,61	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
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)	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		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.284.884,61	

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

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	44.021.411,03	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	44.021.411,03	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.284.884,61	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.641.284,66	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.509.220,43	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.377.156,19	

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Foi Publicado em 30 de Maio de 2017, no Mural de Avisos da Câmara Municipal e em camaracarnaiba.pe.gov.br

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

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





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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2017
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ada442-3672-4c15-b466b748bc610d03

Assinatura: 1

Digitally signed by IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS:76410960425
Date: 2017.05.30 17:04:51 BRT
Perfil: Titular do Poder Legislativo
Instituição: Câmara de Vereadores de Carnaíba - PE

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	808.756,77	
Pessoal Ativo	808.756,77	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	808.756,77	

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

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	45.062.639,85	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	45.062.639,85	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	808.756,77	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.703.758,39	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.568.570,47	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.433.382,55	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Balancetes Mensais

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

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





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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2017
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d7ecb878-cl00-4fa8-a8d6-425f791f36c9

Assinatura: 1

Digitally signed by IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS:76410960425
Date: 2017.09.28 09:34:21 BRT
Perfil: Titular do Poder Legislativo
Instituição: Câmara de Vereadores de Carnaíba - PE

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>			
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	126.921,77	126.661,77	126.661,77	126.849,17	126.067,29	121.036,74	111.946,55	117.810,26	119.692,72	118.838,72	119.484,27	118.962,20	1.460.933,23	0,00	
Pessoal Ativo	126.921,77	126.661,77	126.661,77	126.849,17	126.067,29	121.036,74	111.946,55	117.810,26	119.692,72	118.838,72	119.484,27	118.962,20	1.460.933,23	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	104.102,44	104.102,44	104.102,44	104.102,44	101.785,98	99.279,13	90.375,77	95.154,23	97.070,69	96.370,69	97.060,21	97.510,00	1.191.016,46	0,00	
Obrigações Patronais	22.819,33	22.559,33	22.559,33	22.746,73	24.281,31	21.757,61	21.570,78	22.656,03	22.622,03	22.468,03	22.424,06	21.452,20	269.916,77	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	126.921,77	126.661,77	126.661,77	126.849,17	126.067,29	121.036,74	111.946,55	117.810,26	119.692,72	118.838,72	119.484,27	118.962,20	1.460.933,23	0,00	





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

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	45.826.440,30	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	45.826.440,30	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.460.933,23	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.749.586,42	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.612.107,10	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.474.627,78	

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

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguente			Exercício do Segundo Período Seguente		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguente			Segundo Período Seguente		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (g)	% 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
	30/06/2018
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cac525d-62c2-4098-b42b-86e06303da4c

Assinatura: 1

Digitally signed by CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES:04460128403
Date: 2018.07.26 15:28:21 BRT
Perfil: Contador Responsável
Instituição: Câmara de Vereadores de Carnaíba - PE

Assinatura: 2

Digitally signed by IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS:76410960425
Date: 2018.07.26 15:32:11 BRT
Perfil: Titular do Poder Legislativo
Instituição: Câmara de Vereadores de Carnaíba - PE

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



CARNAÍBA - PE

PODER LEGISLATIVO



LEI MUNICIPAL Nº 941/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Carnaíba faz saber que o Poder Legislativo deste Município, em virtude do silêncio por parte do Chefe do Poder Executivo, dentro do prazo regimental, baseado no art. 44º § 7º da Lei Orgânica Municipal **PROMULGA** a seguinte Lei:

EMENTA: Estabelece a remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários do Município de Carnaíba.

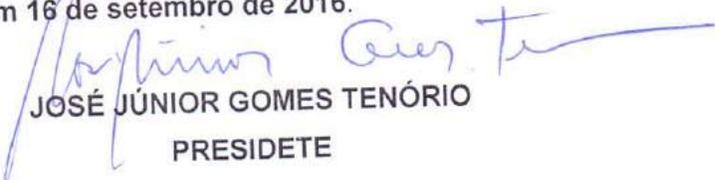
Art. 1º - Os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários, integrantes do Poder Executivo Municipal, para a legislatura 2017 à 2020, ficam estabelecidos da seguinte forma:

PREFEITO	R\$ 13.000,00
VICE-PREFEITO	R\$ 7.500,00
SECRETÁRIOS	R\$ 3.950,00

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias do Poder Executivo.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, seus efeitos financeiros vigorarão de 01/01/2017 à 31/12/2020.

Gabinete do Presidente, em 16 de setembro de 2016.


JOSÉ JÚNIOR GOMES TENÓRIO
PRESIDETE



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
INSPETORIA REGIONAL DE ARCOVERDE

Ofício TC/IRAR n.º 020/2019

Arcoverde, 29 de maio de 2019

Assunto: Apresentação da equipe técnica

Senhor Presidente,

De ordem do Exmo.Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, apresento o Analista de Controle Externo Ricardo Bezerra de Castro, designado para proceder análise de Prestação de Contas de da Câmara Municipal de Carnaíba, Processo TC nº 19100039-5, exercício 2018.

Por conseguinte, solicitamos os préstimos de Vossa Senhoria no sentido de fornecer à aludida equipe técnica os subsídios necessários ao bom desempenho de suas funções, inclusive acesso a todos os elementos pertinentes à matéria.

Caso queira, Vossa Senhoria poderá designar, por ofício, a ser entregue à equipe técnica acima indicada, servidor representante da entidade para acompanhar e atender às solicitações efetuadas ao longo dos trabalhos de auditoria, observando-se que tal delegação não exime o gestor da unidade fiscalizada da responsabilidade pelo regular fornecimento de documentos ou informações requeridas.

Atenciosamente,

Ivan Carneiro Rocha
Inspetor Regional de Arcoverde
Mat. 1271

A sua Excelência o Senhor
Gleybson Roberto da Silva
Presidente
Carnaíba/PE

Recebido em ___/___/___

CPF: _____



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO
CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000
SEGURADO VEREADORES: R\$ 6.831,33
PATRONAL VEREADORES: R\$ 16.819,00

6 - VALOR INSS	23.650,33
7 -	
8 -	

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2018**

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
-------------------------------	--

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.650,33

1ª VIA - SRP

85850000236-6 50330270240-3 21145969000-9 01682018047-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO
CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000
SEGURADO VEREADORES: R\$ 6.831,33
PATRONAL VEREADORES: R\$ 16.819,00

6 - VALOR INSS	23.650,33
7 -	
8 -	

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2018**

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
-------------------------------	--

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.650,33

2ª VIA - CONTRIBUINTE

85850000236-6 50330270240-3 21145969000-9 01682018047-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 6620a70b-h268-451c-941f-7d3032a5a50c7



A33B201202
20/04/201



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.58
1754X01754 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	23.650,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	23.650,33

=====

DOCUMENTO: 042016
AUTENTICACAO SISBB: 5.247.42D.A73.D86.F05

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.58
1754X01754 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	23.650,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	23.650,33

=====

DOCUMENTO: 042016
AUTENTICACAO SISBB: 5.247.42D.A73.D86.F05

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032a50c7



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001
6 - VALOR INSS	4.316,28
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	4.316,28

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO
CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000
SEG. COMISSAO: R\$ 1.732,49
PAT. COMISSAO: R\$ 4.340,54 - 1.756.75 S.FAM.

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/05/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000043-0

16280270240-2

21145969000-9

01682018047-1



1ª via SRP

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://cfe.ce.pb.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 6c21a70b-4200-451c-8046f-7d3032aa50c7



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001
6 - VALOR INSS	4.316,28
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	4.316,28

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO
CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000
SEG. COMISSAO: R\$ 1.732,49
PAT. COMISSAO: R\$ 4.340,54 - 1.756.75 S.FAM.

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/05/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000043-0

16280270240-2

21145969000-9

01682018047-1



2ª via CONTRIBUINTE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.58
1754X01754 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	4.316,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.316,28

=====

DOCUMENTO: 042017
AUTENTICACAO SISBB: 4.1EC.0C0.5C2.636.C42

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.58
1754X01754 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	4.316,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.316,28

=====

DOCUMENTO: 042017
AUTENTICACAO SISBB: 4.1EC.0C0.5C2.636.C42

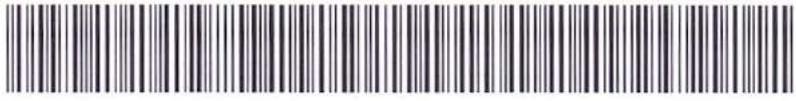
***** VIA CONTRIBUINTE *****



 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	04/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001
	6 - VALOR INSS	374,30
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO EFETIVOS: R\$ 99,81 PATRONAL EFETIVOS: R\$ 274,49	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	374,30
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2018	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		

1ª via SRP

85860000003-9 74300270240-0 21145969000-9 01682018047-1



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesso em: http://efec.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:6c20a70b-b26e-456c-93f7-d3032aa50c7

X

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	04/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001
	6 - VALOR INSS	374,30
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO EFETIVOS: R\$ 99,81 PATRONAL EFETIVOS: R\$ 274,49	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	374,30
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2018	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		

2ª via CONTRIBUINTE

85860000003-9 74300270240-0 21145969000-9 01682018047-1



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.58
1754X01754 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	374,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	374,30

=====

DOCUMENTO: 042018
AUTENTICACAO SISBB: A.76A.B4E.9B5.17B.03A

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.58
1754X01754 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	374,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	374,30

=====

DOCUMENTO: 042018
AUTENTICACAO SISBB: A.76A.B4E.9B5.17B.03A

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032aa50c7



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-8
6 - VALOR INSS	210,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	210,00



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://efecfpe.gov.br/epv/validar.ocx?seamCodigoDocumento:6c20a70b-420e-4510-9451-7d3032a5d0c7

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO
CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000
SEGURADO CONTROLE INTERNO: R\$ 56,00
PATRONAL CONTROLE INTERNO: R\$ 154,00

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/05/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85840000002-7

10000270240-8

21145969000-9

01682018047-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-8
6 - VALOR INSS	210,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	210,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO
CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000
SEGURADO CONTROLE INTERNO: R\$ 56,00
PATRONAL CONTROLE INTERNO: R\$ 154,00

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/05/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85840000002-7

10000270240-8

21145969000-9

01682018047-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.58
1754X01754 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	210,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	210,00

=====

DOCUMENTO: 042019
AUTENTICACAO SISBB: 9.97F.46B.E70.08D.1B0

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.58
1754X01754 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	210,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	210,00

=====

DOCUMENTO: 042019
AUTENTICACAO SISBB: 9.97F.46B.E70.08D.1B0

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032aa50c7



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001
6 - VALOR INSS	1.364,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.364,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO
CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000
SEGURADO ASSESSOR JURIDICO: R\$ 484,00
PATRONAL ASSESSOR JURIDICO: R\$ 880,00

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/05/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8586000013-6

64000270240-9

21145969000-9

01682018047-1



1ª via SRP



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etcd.ree.pgov.br/epv/validarDoc.aspx?seam=Código do documento: 66204700-b26e-43fc-943c-7d3032a4a50c7>



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001
6 - VALOR INSS	1.364,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.364,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO
CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000
SEGURADO ASSESSOR JURIDICO: R\$ 484,00
PATRONAL ASSESSOR JURIDICO: R\$ 880,00

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/05/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8586000013-6

64000270240-9

21145969000-9

01682018047-1



2ª via CONTRIBUINTE





MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	1.364,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.364,00

=====

DOCUMENTO: 042020
AUTENTICACAO SISBB: 7.05A.8D2.69F.C02.DC5

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.58
1754X01754 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	1.364,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.364,00

=====

DOCUMENTO: 042020
AUTENTICACAO SISBB: 7.05A.8D2.69F.C02.DC5

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB524405 IRENILDO P SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032aa50c7



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesso em: https://efc.cce/pe.gov.br/epd/validar/oc/seam?Codigo-do-documento: 6c20a70b-b26e-451c-949f-7130324a50c7

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	08/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/00016
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO VEREADORES: R\$ 6.210,30 PATRONAL VEREADORES: R\$ 15.290,00	6 - VALOR INSS	21.500,33
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2018	10 - ATM / MULTA E JUROS
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL
		21.500,33

1ª via SRP

85820000215-8

00300270240-6

21145969000-9

01682018087-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	08/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/00016
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO VEREADORES: R\$ 6.210,30 PATRONAL VEREADORES: R\$ 15.290,00	6 - VALOR INSS	21.500,30
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2018	10 - ATM / MULTA E JUROS
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL
		21.500,30

2ª via CONTRIBUINTE

85820000215-8

00300270240-6

21145969000-9

01682018087-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032aa50c7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1754X01754 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.37
1754X01754 - SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	21.500,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	21.500,30

=====

DOCUMENTO: 082011
AUTENTICACAO SISBB: E.86E.F13.5B6.516.3A0

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.37
1754X01754 - SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	21.500,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	21.500,30

=====

DOCUMENTO: 082011
AUTENTICACAO SISBB: E.86E.F13.5B6.516.3A0

***** VIA CONTRIBUINTE *****



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://cdec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-451e-943d-7d3032a2a50c7

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018
		5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/000
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	5.655,66
CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO COMISSIONADOS: R\$ 1.631,79 PATRONAL COMISSIONADOS: R\$ 4.023,87		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	5.655,66

1ª VÍB SRP

8584000056-6 55660270240-0 21145969000-9 01682018087-0



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018
		5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/000
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	5.655,66
CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO COMISSIONADOS: R\$ 1.631,79 PATRONAL COMISSIONADOS: R\$ 4.023,87		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	5.655,66

2ª VÍB CONTRIBUINTE

8584000056-6 55660270240-0 21145969000-9 01682018087-0



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032aa50c7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.37
1754X01754 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	5.655,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.655,66
=====	

DOCUMENTO: 082012
AUTENTICACAO SISBB: 7.8CC.A9E.A78.4B2.6BB

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.37
1754X01754 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	5.655,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.655,66
=====	

DOCUMENTO: 082012
AUTENTICACAO SISBB: 7.8CC.A9E.A78.4B2.6BB

***** VIA CONTRIBUINTE *****



Documento Assinado Digitalmente por: RICA RDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesso em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaD66seamCódigo do documento: 6620a70b-b26e-451e-948f-7d3032a4a50c7

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018
		5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/000
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	420,00
CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO CONTROLE INTERNO: R\$ 112,00 PATRONAL CONTROLE INTERNO: R\$ 308,00		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	420,00
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª VIZ SRP

85860000004-7 20000270240-4 21145969000-9 01682018087-0



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018
		5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/000
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	420,00
CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO CONTROLE INTERNO: R\$ 112,00 PATRONAL CONTROLE INTERNO: R\$ 308,00		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	420,00
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

2ª VIZ CONTRIBUINTE

85860000004-7 20000270240-4 21145969000-9 01682018087-0





Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032aa50c7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.37
1754X01754 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 08/2018
IDENTIFICADOR 11459690000168
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2018
VALOR DO INSS 420,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 420,00
=====

DOCUMENTO: 082013
AUTENTICACAO SISBB: 5.1FF.1D9.753.DD3.84E

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.37
1754X01754 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 08/2018
IDENTIFICADOR 11459690000168
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2018
VALOR DO INSS 420,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 420,00
=====

DOCUMENTO: 082013
AUTENTICACAO SISBB: 5.1FF.1D9.753.DD3.84E

***** VIA CONTRIBUINTE *****



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/000
6 - VALOR INSS	23.650,33
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.650,33

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO
CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000
SEGURADO VEREADORES: R\$ 6.831,33
PATRONAL VEREADORES: R\$ 16.819,00

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/01/2019

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000236-0

50330270240-3

21145969000-9

01682018127-3



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Assinatura: 6620a770b-b26e-45e1-943e-7d8032aaf0c7

1ª via SRP



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/000-68
6 - VALOR INSS	23.650,33
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.650,33

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO
CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000
SEGURADO VEREADORES: R\$ 6.831,33
PATRONAL VEREADORES: R\$ 16.819,00

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/01/2019

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000236-0

50330270240-3

21145969000-9

01682018127-3



2ª via CONTRIBUINTE





Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032aa50c7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.14
1754X01754 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2018
VALOR DO INSS	23.650,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	23.650,33

=====

DOCUMENTO: 122009
AUTENTICACAO SISBB: 1.74D.05D.1FA.9ED.C3A

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.14
1754X01754 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2018
VALOR DO INSS	23.650,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	23.650,33

=====

DOCUMENTO: 122009
AUTENTICACAO SISBB: 1.74D.05D.1FA.9ED.C3A

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB524405 IRENILDO P SANTOS.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/000
6 - VALOR INSS	420,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	420,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO
CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000
SEGURADO CONTROLE INTERNO: R\$ 112,00
PATRONAL CONTROLE INTERNO: R\$ 308,00

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/01/2019

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000004-2

20000270240-4

21145969000-9

01682018127-3



Documento assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Assinatura: 6620870b-b266-451e-9498-742032a450c7
Acesso em: 01/01/2019 10:00:00
URL: https://receita.economia.gov.br/cnpj/validarDocumento

1ª via SRP



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/000
6 - VALOR INSS	420,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	420,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO
CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000
SEGURADO CONTROLE INTERNO: R\$ 112,00
PATRONAL CONTROLE INTERNO: R\$ 308,00

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/01/2019

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000004-2

20000270240-4

21145969000-9

01682018127-3



2ª via CONTRIBUINTE





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.14
1754X01754 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2018
VALOR DO INSS	420,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	420,00

=====

DOCUMENTO: 122008
AUTENTICACAO SISBB: E.1A5.948.97C.C92.3C6

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.14
1754X01754 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2018
VALOR DO INSS	420,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	420,00

=====

DOCUMENTO: 122008
AUTENTICACAO SISBB: E.1A5.948.97C.C92.3C6

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032aa50c7



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/000
6 - VALOR INSS	5.190,58
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	5.190,58

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO
 CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000
 SEGURADO COMISSIONADO: R\$ 1.517,31 - 9,54
 PATRONAL COMISSIONADO: R\$ 3.709,05 - 26,24

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/01/2019**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85890000051-4 90580270240-4 21145969000-9 01682018127-3



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via SRP

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://receita.epec.gov.br/epp/validador> ou: www.cnpj.com.br Código do documento: 6620a700-b26e-45fe-943f-783052aa50c7



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/000
6 - VALOR INSS	5.190,58
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	5.190,58

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO
 CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000
 SEGURADO COMISSIONADO: R\$ 1.517,31 - 9,54
 PATRONAL COMISSIONADO: R\$ 3.709,05 - 26,24

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/01/2019**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85890000051-4 90580270240-4 21145969000-9 01682018127-3



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª via CONTRIBUINTE



Emissão de comprovantes

G3362010435
20/12/2018 10:54

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032aa50c7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.14
1754X01754 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2018
VALOR DO INSS	5.190,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.190,58

=====

DOCUMENTO: 122007
AUTENTICACAO SISBB: 8.2C2.0E1.5FB.AAF.062

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.14
1754X01754 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2018
VALOR DO INSS	5.190,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.190,58

=====

DOCUMENTO: 122007
AUTENTICACAO SISBB: 8.2C2.0E1.5FB.AAF.062

***** VIA CONTRIBUINTE *****



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-68	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.459.690/0001-68 MUNICIPIO DE CARNAIBA - CAMARA MUNICIPAL RUA JOSE MARTINS ,S/N CARNAIBA PE CEP 56820-000	6 - VALOR DO INSS	23.650,33	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	23.650,33	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-68	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.459.690/0001-68 MUNICIPIO DE CARNAIBA - CAMARA MUNICIPAL RUA JOSE MARTINS ,S/N CARNAIBA PE CEP 56820-000	6 - VALOR DO INSS	23.650,33	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	23.650,33	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.13
1754X01754 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0

===== CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2018
VALOR DO INSS	23.650,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	23.650,33 =====

DOCUMENTO: 022202
AUTENTICACAO SISBB: 3.009.1D9.F20.BF7.127
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.13
1754X01754 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREA

===== CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2018
VALOR DO INSS	23.650,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	23.650,33 =====



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.459.690/0001-68 MUNICIPIO DE CARNAIBA - CAMARA MUNICIPAL RUA JOSE MARTINS ,S/N CARNAIBA PE CEP 56820-000	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-68	
	6 - VALOR DO INSS	2.399,82	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	2.399,82	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.459.690/0001-68 MUNICIPIO DE CARNAIBA - CAMARA MUNICIPAL RUA JOSE MARTINS ,S/N CARNAIBA PE CEP 56820-000	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-68	
	6 - VALOR DO INSS	2.399,82	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	2.399,82	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032aa50c7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.13
1754X01754 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2018
VALOR DO INSS	2.399,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.399,82

=====

DOCUMENTO: 022203
AUTENTICACAO SISBB: 8.D2F.78A.729.90D.3B1

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.13
1754X01754 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2018
VALOR DO INSS	2.399,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.399,82

=====

DOCUMENTO: 022203
AUTENTICACAO SISBB: 8.D2F.78A.729.90D.3B1

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032aa50c7

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.459.690/0001-68 MUNICIPIO DE CARNAIBA - CAMARA MUNICIPAL RUA JOSE MARTINS ,S/N CARNAIBA PE CEP 56820-000	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-68	
	6 - VALOR DO INSS	374,30	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	374,30	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.459.690/0001-68 MUNICIPIO DE CARNAIBA - CAMARA MUNICIPAL RUA JOSE MARTINS ,S/N CARNAIBA PE CEP 56820-000	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-68	
	6 - VALOR DO INSS	374,30	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	374,30	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



Pagamento de convÃªnios/tÃ-tulos com dÃ©bito em conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> CÃdigo do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032a50c7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.13
1754X01754 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA

AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2018
VALOR DO INSS	374,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	374,30

=====

DOCUMENTO: 022204
AUTENTICACAO SISBB: F.ECA.91A.C7A.7C9.927

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.13
1754X01754 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2018
VALOR DO INSS	374,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	374,30

=====

DOCUMENTO: 022204
AUTENTICACAO SISBB: F.ECA.91A.C7A.7C9.927

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-68
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.459.690/0001-68 MUNICIPIO DE CARNAIBA - CAMARA MUNICIPAL RUA JOSE MARTINS ,S/N CARNAIBA PE CEP 56820-000	6 - VALOR DO INSS	420,00
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2018	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	420,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-68
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.459.690/0001-68 MUNICIPIO DE CARNAIBA - CAMARA MUNICIPAL RUA JOSE MARTINS ,S/N CARNAIBA PE CEP 56820-000	6 - VALOR DO INSS	420,00
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2018	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	420,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032a50c7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.13
1754X01754 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2018
VALOR DO INSS	420,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	420,00

=====

DOCUMENTO: 022205
AUTENTICACAO SISBB: D.B71.D8F.D99.388.B33

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.13
1754X01754 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2018
VALOR DO INSS	420,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	420,00

=====

DOCUMENTO: 022205
AUTENTICACAO SISBB: D.B71.D8F.D99.388.B33

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	02/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.459.690/0001-68 MUNICIPIO DE CARNAIBA - CAMARA MUNICIPAL RUA JOSE MARTINS ,S/N CARNAIBA PE CEP 56820-000			5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-68
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			6 - VALOR DO INSS	1.416,70
			7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.416,70
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

3

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	02/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.459.690/0001-68 MUNICIPIO DE CARNAIBA - CAMARA MUNICIPAL RUA JOSE MARTINS ,S/N CARNAIBA PE CEP 56820-000			5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-68
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			6 - VALOR DO INSS	1.416,70
			7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.416,70
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://eicet.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032aa50c7



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.36
1754X01754 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2018
VALOR DO INSS	1.416,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.416,70

=====

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: A.A4B.930.F9B.E99.B10
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.36
1754X01754 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2018
VALOR DO INSS	1.416,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.416,70

=====

DOCUMENTO: 022801



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO
CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000
SEGURADO : R\$ 8.374,19
PATRONAL : R\$ 20.690,78 - 3.673,21 (SAL.MAT.)

6 - VALOR INSS	25.391
----------------	--------

7 -	
-----	--

8 -	
-----	--

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/02/2018

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
-------------------------------	--

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10 - ATM / MULTA E JUROS	
--------------------------	--

11 - TOTAL	25.391
------------	--------

85800000253-7

91760270240-4

21145969000-9

01682018017-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://ctce.rctc.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 6620a70b-b26e-459e-9437-d8032aaf50c7

1ª vig. SRP



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO
CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000
SEGURADO : R\$ 8.374,19
PATRONAL : R\$ 20.690,78 - 3.673,21 (SAL.MAT.)

6 - VALOR INSS	25.391,76
----------------	-----------

7 -	
-----	--

8 -	
-----	--

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/02/2018

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
-------------------------------	--

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10 - ATM / MULTA E JUROS	
--------------------------	--

11 - TOTAL	25.391,76
------------	-----------

85800000253-7

91760270240-4

21145969000-9

01682018017-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª vig. CONTRIBUINTE



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.16
 1754X01754 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
 AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 01/2018
 IDENTIFICADOR 1145969000168
 DATA DO PAGAMENTO 19/01/2018
 VALOR DO INSS 25.391,76
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 25.391,76
 =====

DOCUMENTO: 011904
 AUTENTICACAO SISBB: C.71F.EDC.16B.ABC.D59
 =====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.16
 1754X01754 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 01/2018
 IDENTIFICADOR 1145969000168
 DATA DO PAGAMENTO 19/01/2018
 VALOR DO INSS 25.391,76
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 25.391,76
 =====

DOCUMENTO: 011904
 AUTENTICACAO SISBB: C.71F.EDC.16B.ABC.D59
 =====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	01/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/00016
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO PREST. SERVIÇOS: R\$ 484,00 PATRONAL PREST. SERVIÇOS: R\$ 880,00</p>	6 - VALOR INSS	1.364,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.364,00

1ª via SRP

8584000013-2 64000270240-9 21145969000-9 01682018017-0



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/gpp/validarDocumento.aspx Código do documento: 6c20a70b-b26c-45fe-943f-7d3032aa50c7

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	01/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/000168
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO PREST. SERVIÇOS: R\$ 484,00 PATRONAL PREST. SERVIÇOS: R\$ 880,00</p>	6 - VALOR INSS	1.364,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.364,00

2ª via CONTRIBUINTE

8584000013-2 64000270240-9 21145969000-9 01682018017-0



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PG.



A33Y19123f
19/01/2018 12:54



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.16
1754X01754 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2018
VALOR DO INSS	1.364,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.364,00

=====

DOCUMENTO: 011903
AUTENTICACAO SISBB: 3.24D.CD3.617.382.583
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.16
1754X01754 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2018
VALOR DO INSS	1.364,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.364,00

=====

DOCUMENTO: 011903



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesso em: <https://receita.epec.gov.br/epp/validadoc.aspx?seam> Código do documento: 6620a70b-b26e-491c-9d3c-74d3032a4a50c7

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	07/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001
	6 - VALOR INSS	21.500,00
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO VEREADORES: R\$ 6.210,30 PATRONAL VEREADORES: R\$ 15.290,00	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2018	11 - TOTAL 21.500,00

1ª vig. SRP

85850000215-3 00300270240-6 21145969000-9 01682018077-3



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	07/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001
	6 - VALOR INSS	21.500,00
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO VEREADORES: R\$ 6.210,30 PATRONAL VEREADORES: R\$ 15.290,00	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2018	11 - TOTAL 21.500,30

2ª vig. CONTRIBUINTE

85850000215-3 00300270240-6 21145969000-9 01682018077-3



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.49
 1754X01754 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032a50c7

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
 AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 07/2018
 IDENTIFICADOR 11459690000168
 DATA DO PAGAMENTO 20/07/2018
 VALOR DO INSS 21.500,30
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 21.500,30
 =====
 DOCUMENTO: 072013
 AUTENTICACAO SISBB: 8.BD7.441.AB0.251.535

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.49
 1754X01754 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 07/2018
 IDENTIFICADOR 11459690000168
 DATA DO PAGAMENTO 20/07/2018
 VALOR DO INSS 21.500,30
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 21.500,30
 =====
 DOCUMENTO: 072013
 AUTENTICACAO SISBB: 8.BD7.441.AB0.251.535

***** VIA CONTRIBUINTE *****



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001



1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO
CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000
SEGURADO COMISSIONADOS: R\$ 1.634,23
PATRONAL COMISSIONADOS: R\$ 4.065,37

6 - VALOR INSS	5.699,60
7 -	
8 -	

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/08/2018**

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
-------------------------------	--

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	5.699,60

8585000056-8 99600270240-3 21145969000-9 01682018077-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª Vlg. SRP

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://cte.ide.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 6620a70b-b26e-45f6-9431-7d3032aaf50c7



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO
CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000
SEGURADO COMISSIONADOS: R\$ 1.634,23
PATRONAL COMISSIONADOS: R\$ 4.065,37

6 - VALOR INSS	5.699,60
7 -	
8 -	

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/08/2018**

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
-------------------------------	--

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	5.699,60

8585000056-8 99600270240-3 21145969000-9 01682018077-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª Vlg. CONTRIBUINTE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.49
1754X01754 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 07/2018
IDENTIFICADOR 1145969000168
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2018
VALOR DO INSS 5.699,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 5.699,60
=====

DOCUMENTO: 072012
AUTENTICACAO SISBB: 7.46C.C2D.615.D97.FB5

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.49
1754X01754 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 07/2018
IDENTIFICADOR 1145969000168
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2018
VALOR DO INSS 5.699,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 5.699,60
=====

DOCUMENTO: 072012
AUTENTICACAO SISBB: 7.46C.C2D.615.D97.FB5

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032aa50c7



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesso em: 11/12/2018 10:06:45 AM
 URL: http://receita.epec.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=62208700-b26e-451c-9488-7d3032a450c7

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	13/2018
		5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/000-68
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO EFETIVOS 13º SALARIO: R\$ 49,91 PATRONAL EFETIVOS 13º SALARIO: R\$ 137,25		6 - VALOR INSS	187,16
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	187,16
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª via SRP

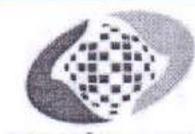
85800000001-1

87160270240-2

21145969000-9

01682018137-0



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	13/2018
		5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/000-68
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO EFETIVOS 13º SALARIO: R\$ 49,91 PATRONAL EFETIVOS 13º SALARIO: R\$ 137,25		6 - VALOR INSS	187,16
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	187,16
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

2ª via CONTRIBUINTE

85800000001-1

87160270240-2

21145969000-9

01682018137-0





Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032a4a50c7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.41
1754X01754 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2018
IDENTIFICADOR	1145969000168
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2018
VALOR DO INSS	187,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	187,16

=====

DOCUMENTO: 072702
AUTENTICACAO SISBB: 5.402.F46.41D.641.FB0

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.41
1754X01754 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2018
IDENTIFICADOR	1145969000168
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2018
VALOR DO INSS	187,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	187,16

=====

DOCUMENTO: 072702
AUTENTICACAO SISBB: 5.402.F46.41D.641.FB0

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J6724251 GERALDO BARBOSA FILHO.



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://cdec.cec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 6620a70b-b26e-443e-943e-7d5032a450c7

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	07/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-8
	6 - VALOR INSS	420,00
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO CONTROLE INTERNO: R\$ 112,00 PATRONAL CONTROLE INTERNO: R\$ 308,00	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2018	11 - TOTAL 420,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		

1ª via SRP

85890000004-2 20000270240-4 21145969000-9 01682018077-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	07/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-8
	6 - VALOR INSS	420,00
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO CONTROLE INTERNO: R\$ 112,00 PATRONAL CONTROLE INTERNO: R\$ 308,00	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2018	11 - TOTAL 420,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		

2ª via CONTRIBUINTE

85890000004-2 20000270240-4 21145969000-9 01682018077-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.49
1754X01754 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO INSS	420,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	420,00

=====

DOCUMENTO: 072014
AUTENTICACAO SISBB: B.81D.D3A.07E.3FA.317

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.49
1754X01754 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO INSS	420,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	420,00

=====

DOCUMENTO: 072014
AUTENTICACAO SISBB: B.81D.D3A.07E.3FA.317

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032a50c7



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Endereço: https://ctcd.ice.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento: 6620a770b-b26e-40fc-94d1-743032a450c7

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	07/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-8
CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO PREST. SERVIÇOS: R\$ 198,00 PATRONAL PREST. SERVIÇOS: R\$ 360,00		6 - VALOR INSS	558,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	558,00

1ª via SRP

85850000005-3 58000270240-1 21145969000-9 01682018077-3



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	07/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-8
CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO PREST. SERVIÇOS: R\$ 198,00 PATRONAL PREST. SERVIÇOS: R\$ 360,00		6 - VALOR INSS	558,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	558,00

2ª via CONTRIBUINTE

85850000005-3 58000270240-1 21145969000-9 01682018077-3



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032aa50c7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
DEPARTAMENTO - AUTOATENDIMENTO - 10.15.49
1754X01754 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA

AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO INSS	558,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	558,00

=====

DOCUMENTO: 072015

AUTENTICACAO SISBB: B.F54.D22.94C.CC0.E41

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.49
1754X01754 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO INSS	558,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	558,00

=====

DOCUMENTO: 072015

AUTENTICACAO SISBB: B.F54.D22.94C.CC0.E41

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB524405 IRENILDO P SANTOS.



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	07/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-68
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.459.690/0001-68 MUNICIPIO DE CARNAIBA - CAMARA MUNICIPAL RUA JOSE MARTINS ,S/N CARNAIBA PE CEP 56820-000	6 - VALOR DO INSS	21,70
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2018	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	21,70
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	07/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-68
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.459.690/0001-68 MUNICIPIO DE CARNAIBA - CAMARA MUNICIPAL RUA JOSE MARTINS ,S/N CARNAIBA PE CEP 56820-000	6 - VALOR DO INSS	21,70
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2018	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	21,70
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



A33825089
25/07/2018 10:09

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.05
1754X01754 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2018
VALOR DO INSS	21,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	21,70

=====

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: A.26B.F80.D77.137.AFB

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.05
1754X01754 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2018
VALOR DO INSS	21,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	21,70

=====

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: A.26B.F80.D77.137.AFB

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J6724251 GERALDO BARBOSA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://ctce.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032aa50c7



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesso em: https://recepib.gov.br/cnpj/validarDoc.seam?codigo_documento=620470b-6266-45fe-943f-743032a4a50e7

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPSE SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	06/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-68
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO VEREADORES: R\$ 6.831,33 PATRONAL VEREADORES: R\$ 16.819,00	6 - VALOR INSS	23.650,33
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2018	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	23.650,33

1ª Via SRP

85800000236-7

50330270240-3

21145969000-9

01682018067-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPSE SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	06/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-68
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO VEREADORES: R\$ 6.831,33 PATRONAL VEREADORES: R\$ 16.819,00	6 - VALOR INSS	23.650,33
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2018	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	23.650,33

2ª Via CONTRIBUINTE

85800000236-7

50330270240-3

21145969000-9

01682018067-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.57
1754X01754 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	23.650,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	23.650,33

=====

DOCUMENTO: 062012
AUTENTICACAO SISBB: C.39B.DFB.244.741.8E6

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.57
1754X01754 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	23.650,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	23.650,33

=====

DOCUMENTO: 062012
AUTENTICACAO SISBB: C.39B.DFB.244.741.8E6

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032aa50c7



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctecid.cte.br/ctecid/pego-br/ctecid/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6c20770b-b29c-457e-9451-7d3032aa50c7>

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	06/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-68
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO COMISSIONADOS: R\$ 1.628,23 PATRONAL COMISSIONADOS: R\$ 4.050,71	6 - VALOR INSS	5.678,94
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2018	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	5.678,94
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª VIA SRP

85820000056-2

78940270240-5

21145969000-9

01682018067-6



X

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	06/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-68
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO COMISSIONADOS: R\$ 1.628,23 PATRONAL COMISSIONADOS: R\$ 4.050,71	6 - VALOR INSS	5.678,94
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2018	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	5.678,94
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

2ª VIA CONTRIBUINTE

85820000056-2

78940270240-5

21145969000-9

01682018067-6



X



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032aa50c7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 21.13.14
1754X01754 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	21/06/2018
VALOR DO INSS	5.678,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.678,94

=====

DOCUMENTO: 062102
AUTENTICACAO SISBB: 0.90A.FB5.6FD.6D7.5E4

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.14
1754X01754 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	21/06/2018
VALOR DO INSS	5.678,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.678,94

=====

DOCUMENTO: 062102
AUTENTICACAO SISBB: 0.90A.FB5.6FD.6D7.5E4

***** VIA CONTRIBUINTE *****



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?seamCodigo=documento:6c20a70b626e45f694367d8032aaf50c7>

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-6
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	374,3
CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO EFETIVO: R\$ 99,81 PATRONAL EFETIVO: R\$ 274,49		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	374,3
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª VIG. SRP

85800000003-8 74300270240-0 21145969000-9 01682018067-6



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-6
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	374,3
CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO EFETIVO: R\$ 99,81 PATRONAL EFETIVO: R\$ 274,49		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	374,30
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

2ª VIG. CONTRIBUINTE

85800000003-8 74300270240-0 21145969000-9 01682018067-6





MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	374,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	374,30

=====

DOCUMENTO: 062013
AUTENTICACAO SISBB: D.8B0.2DA.BDA.F9D.47C

***** VIA EMPREGADOR *****

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	374,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	374,30

=====

DOCUMENTO: 062013
AUTENTICACAO SISBB: D.8B0.2DA.BDA.F9D.47C

***** VIA CONTRIBUINTE *****



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/epi/validador/seam Código do documento: 6c20a700-b26c-45fd-9d3174d3032aa50c7

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPSE SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	06/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-68
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO CONTROLE INTERNO: R\$ 112,00 PATRONAL CONTROLE INTERNO: R\$ 308,00	6 - VALOR INSS	420,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2018	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	420,00

1ª vig. SRP

85810000004-8 20000270240-4 21145969000-9 01682018067-6



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPSE SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	06/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-68
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO CONTROLE INTERNO: R\$ 112,00 PATRONAL CONTROLE INTERNO: R\$ 308,00	6 - VALOR INSS	420,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2018	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	420,00

2ª vig. CONTRIBUINTE

85810000004-8 20000270240-4 21145969000-9 01682018067-6



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2018 - AUTODATENDIMENTO - 10.51.57
1754X01754 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	420,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	420,00

=====

DOCUMENTO: 062014
AUTENTICACAO SISBB: 1.028.B21.8C2.E7F.228

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.57
1754X01754 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	420,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	420,00

=====

DOCUMENTO: 062014
AUTENTICACAO SISBB: 1.028.B21.8C2.E7F.228

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB524405 IRENILDO P SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032a450c7



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.459.690,0000
6 - VALOR INSS	23.650,33
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.650,33



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://ctce.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 6620a70b-f26e-43fc-9431-743032a4a50c7

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO
CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000
SEGURADO VEREADORES: R\$ 6.831,33
PATRONAL VEREADORES: R\$ 16.819,00

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/06/2018**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85820000236-0 50330270240-3 21145969000-9 01682018057-9



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VIA SRP



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-8
6 - VALOR INSS	23.650,33
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.650,33

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO
CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000
SEGURADO VEREADORES: R\$ 6.831,33
PATRONAL VEREADORES: R\$ 16.819,00

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/06/2018**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85820000236-0 50330270240-3 21145969000-9 01682018057-9



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª VIA CONTRIBUINTE





Emissão de comprovantes

A33S18103
18/05/2018 11:05

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032aa50c7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.55
1754X01754 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2018
VALOR DO INSS	23.650,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	23.650,33

=====

DOCUMENTO: 051814
AUTENTICACAO SISBB: 7.137.24A.032.EAF.AB1

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.55
1754X01754 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2018
VALOR DO INSS	23.650,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	23.650,33

=====

DOCUMENTO: 051814
AUTENTICACAO SISBB: 7.137.24A.032.EAF.AB1

***** VIA CONTRIBUINTE *****



 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	05/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001
	6 - VALOR INSS	5.493,25
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO COMISSIONADOS: R\$ 1.574,32 PATRONAL COMISSIONADOS: R\$ 3.918,93	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2018	11 - TOTAL 5.493,25

1ª via SRP

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85820000054-6 93250270240-6 21145969000-9 01682018057-9



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <http://www.receita.fazenda.gov.br/epp/validador>

✂

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	05/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001
	6 - VALOR INSS	5.493,25
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO COMISSIONADOS: R\$ 1.574,32 PATRONAL COMISSIONADOS: R\$ 3.918,93	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2018	11 - TOTAL 5.493,25

2ª via CONTRIBUINTE

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85820000054-6 93250270240-6 21145969000-9 01682018057-9



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

✂



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.55
1754X01754 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2018
VALOR DO INSS	5.493,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.493,25

=====

DOCUMENTO: 051815
AUTENTICACAO SISBB: 6.21D.C9C.00F.42F.C1B

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.55
1754X01754 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2018
VALOR DO INSS	5.493,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.493,25

=====

DOCUMENTO: 051815
AUTENTICACAO SISBB: 6.21D.C9C.00F.42F.C1B

***** VIA CONTRIBUINTE *****



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	<p>Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO Acesse em: https://cgs.ide.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:6c20a70b-026e-45fc-9491-715052aa50c7</p>
	4 - COMPETÊNCIA	05/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-88	
	6 - VALOR INSS	419,08	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE	8 -		
CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO EFETIVOS: R\$ 111,75 PATRONAL EFETIVOS: R\$ 307,33		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2018	10 - ATM / MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	419,08
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85810000004-8

19080270240-8

21145969000-9

01682018057-9



1ª VIG. SRP



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	<p>Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO Acesse em: https://cgs.ide.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:6c20a70b-026e-45fc-9491-715052aa50c7</p>
	4 - COMPETÊNCIA	05/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-88	
	6 - VALOR INSS	419,08	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE	8 -		
CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO EFETIVOS: R\$ 111,75 PATRONAL EFETIVOS: R\$ 307,33		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2018	10 - ATM / MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	419,08
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85810000004-8

19080270240-8

21145969000-9

01682018057-9





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.55
 1754X01754 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
 AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 05/2018
 IDENTIFICADOR 11459690000168
 DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018
 VALOR DO INSS 419,08
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 419,08
 =====
 DOCUMENTO: 051816
 AUTENTICACAO SISBB: 9.FBE.DC3.1C4.839.7E8

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.55
 1754X01754 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 05/2018
 IDENTIFICADOR 11459690000168
 DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018
 VALOR DO INSS 419,08
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 419,08
 =====
 DOCUMENTO: 051816
 AUTENTICACAO SISBB: 9.FBE.DC3.1C4.839.7E8

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032aa50c7



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesso em: https://ctce.rce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento: 6c270a70b-b26e-45f6-945f-3d3032a2a50c7

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	05/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-8
	6 - VALOR INSS	420,00
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO CONTROLE INTERNO: R\$ 112,00 PATRONAL CONTROLE INTERNO: R\$ 308,00	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2018	11 - TOTAL 420,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		

1ª VIG. SRP

8584000004-3 20000270240-4 21145969000-9 01682018057-9



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	05/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-8
	6 - VALOR INSS	420,00
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO CONTROLE INTERNO: R\$ 112,00 PATRONAL CONTROLE INTERNO: R\$ 308,00	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2018	11 - TOTAL 420,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		

2ª VIG. CONTRIBUINTE

8584000004-3 20000270240-4 21145969000-9 01682018057-9



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.55
1754X01754 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2018
VALOR DO INSS	420,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	420,00

=====

DOCUMENTO: 051817
AUTENTICACAO SISBB: 8.DDB.C20.5D3.D7B.969

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.55
1754X01754 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2018
VALOR DO INSS	420,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	420,00

=====

DOCUMENTO: 051817
AUTENTICACAO SISBB: 8.DDB.C20.5D3.D7B.969

***** VIA CONTRIBUINTE *****



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: https://ctce.rce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?codigo_documento:6e20a70b-026e-456e-943b7-d8032a4a40c7

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	05/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-68
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO PRESTADOR DE SERVIÇOS: R\$ 104,94 PATRONAL PRESTADOR DE SERVIÇOS: R\$ 190,80	6 - VALOR INSS	295,74
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2018	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	295,74

1ª via - SRP

85800000002-0 95740270240-0 21145969000-9 01682018057-9



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	05/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-68
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO PRESTADOR DE SERVIÇOS: R\$ 104,94 PATRONAL PRESTADOR DE SERVIÇOS: R\$ 190,80	6 - VALOR INSS	295,74
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2018	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	295,74

2ª via - CONTRIBUINTE

85800000002-0 95740270240-0 21145969000-9 01682018057-9



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032a50c7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.55
1754X01754 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2018
VALOR DO INSS	295,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	295,74

=====

DOCUMENTO: 051818
AUTENTICACAO SISBB: 9.406.403.31A.122.EC1

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.55
1754X01754 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2018
VALOR DO INSS	295,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	295,74

=====

DOCUMENTO: 051818
AUTENTICACAO SISBB: 9.406.403.31A.122.EC1

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB524405 IRENILDO P SANTOS.



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesso em: https://rece.fce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx Código do documento: 6c20a10b-b2bc-45fe-931f-7d3032aa50c7

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	05/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-6
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO ASSESSOR JURIDICO: R\$ 484,00 PATRONAL ASSESSOR JURIDICO: R\$ 880,00	6 - VALOR INSS	1.364,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.364,00

1ª via SRP

8583000013-0 64000270240-9 21145969000-9 01682018057-9



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	05/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-6
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO ASSESSOR JURIDICO: R\$ 484,00 PATRONAL ASSESSOR JURIDICO: R\$ 880,00	6 - VALOR INSS	1.364,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.364,00

2ª via CONTRIBUINTE

8583000013-0 64000270240-9 21145969000-9 01682018057-9



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Emissão de comprovantes

A33S29094!
29/05/2018 09:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.46
1754X01754 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2018
VALOR DO INSS	1.364,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.364,00

=====

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 0.2D9.E58.0E0.D8B.6FB

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.46
1754X01754 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2018
VALOR DO INSS	1.364,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.364,00

=====

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 0.2D9.E58.0E0.D8B.6FB

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J6724251 GERALDO BARBOSA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032a50c7



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO
CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000
SEGURADO VEREADORES: R\$ 6.831,33
PATRONAL VEREADORES: R\$ 16.819,00

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/04/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001
6 - VALOR INSS	23.650,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.650,00

85880000236-1 50330270240-3 21145969000-9 01682018037-4



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VIA - SRP



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO
CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000
SEGURADO VEREADORES: R\$ 6.831,33
PATRONAL VEREADORES: R\$ 16.819,00

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/04/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001
6 - VALOR INSS	23.650,33
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.650,33

85880000236-1 50330270240-3 21145969000-9 01682018037-4



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª VIA - CONTRIBUINTE



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://receita.epec.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 6620a700-b266-497c-9401-7d3032a4a50c7



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.33
1754X01754 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2018
VALOR DO INSS	23.650,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	23.650,33

=====

DOCUMENTO: 032013
AUTENTICACAO SISBB: F.C6A.B16.E2E.A70.AF0

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTCATENDIMENTO - 10.52.33
1754X01754 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2018
VALOR DO INSS	23.650,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	23.650,33

=====

DOCUMENTO: 032013
AUTENTICACAO SISBB: F.C6A.B16.E2E.A70.AF0

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Assinatura: https://eefcece.pe.gov.br/epv/validadoc/seam Código do documento: 6620a700-b26e-487c-943c-74d3032a4a50c7

1º VIG. SRF

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEG. COMISSÃO: R\$ 1.732,49 PAT. COMISSÃO: R\$ 4.350,54 - 1.756,75 (SAL.FAM.)		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
		5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		6 - VALOR INSS	4.316,28
		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	4.316,28

85850000043-6

16280270240-2

21145969000-9

01682018037-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

2º VIG. CONTRIBUINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEG. COMISSÃO: R\$ 1.732,49 PAT. COMISSÃO: R\$ 4.350,54 - 1.756,75 (SAL.FAM.)		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
		5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		6 - VALOR INSS	4.316,28
		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	4.316,28

85850000043-6

16280270240-2

21145969000-9

01682018037-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.42
1754X01754 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	23/03/2018
VALOR DO INSS	4.316,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.316,28
=====	

DOCUMENTO: 032302
AUTENTICACAO SISBB: 1.1D5.341.2B8.2B9.13F

=====
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.42
1754X01754 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	23/03/2018
VALOR DO INSS	4.316,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.316,28
=====	

DOCUMENTO: 032302



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/
6 - VALOR INSS	374,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	374,00



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-451c-943f-7d3052aa50c7

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE	
CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO EFETIVOS: R\$ 99,81 PATRONAL EFETIVOS: R\$ 274,49	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2018
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	

1ª VIG. SRP

85890000003-4 74300270240-0 21145969000-9 01682018037-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001
6 - VALOR INSS	374,30
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	374,30

2ª VIG. CONTRIBUINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE	
CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO EFETIVOS: R\$ 99,81 PATRONAL EFETIVOS: R\$ 274,49	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2018
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	

85890000003-4 74300270240-0 21145969000-9 01682018037-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.33
1754X01754 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2018
VALOR DO INSS	374,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	374,30

DOCUMENTO: 032012
AUTENTICACAO SISBB: 2.FF8.097.81A.523.865

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTCATENDIMENTO - 10.52.33
1754X01754 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2018
VALOR DO INSS	374,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	374,30

DOCUMENTO: 032012
AUTENTICACAO SISBB: 2.FF8.097.81A.523.865

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epi/validador> ou: <https://sigm.codigosdocumentos.gov.br>

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	03/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/00018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO CONTROLE INTERNO: R\$ 112,00 PATRONAL CONTROLE INTERNO: R\$ 308,00	6 - VALOR INSS	420,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	420,00

1º VIG. SRP

85800000004-6 20000270240-4 21145969000-9 01682018037-4



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	03/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/00018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO CONTROLE INTERNO: R\$ 112,00 PATRONAL CONTROLE INTERNO: R\$ 308,00	6 - VALOR INSS	420,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	420,00

2º VIG. CONTRIBUINTE

85800000004-6 20000270240-4 21145969000-9 01682018037-4



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.33
 1754X01754 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
 AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2018
VALOR DO INSS	420,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	420,00

=====

DOCUMENTO: 032014
 AUTENTICACAO SISBB: 5.EB7.52C.CF4.17D.B2C

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.33
 1754X01754 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2018
VALOR DO INSS	420,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	420,00

=====

DOCUMENTO: 032014
 AUTENTICACAO SISBB: 5.EB7.52C.CF4.17D.B2C

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001
6 - VALOR INSS	1.364,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.364,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO
CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000
SEGURADO PREST. SERVIÇOS: R\$ 484,00
PATRONAL PREST. SERVIÇOS: R\$ 880,00

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/04/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

8589000013-1

64000270240-9

21145969000-9

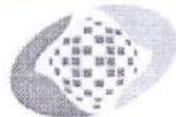
01682018037-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://cei.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6620a70b-b26e-45fd-973f-7d3032aa50c7

1ª VIG. SRP



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001
6 - VALOR INSS	1.364,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.364,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO
CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000
SEGURADO PREST. SERVIÇOS: R\$ 484,00
PATRONAL PREST. SERVIÇOS: R\$ 880,00

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/04/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

8589000013-1

64000270240-9

21145969000-9

01682018037-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª VIG. CONTRIBUINTE





Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.33
1754X01754 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2018
VALOR DO INSS	1.364,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.364,00
=====	

DOCUMENTO: 032015
AUTENTICACAO SISBB: 7.265.85D.DE8.E5F.5EF

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.33
1754X01754 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2018
VALOR DO INSS	1.364,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.364,00
=====	

DOCUMENTO: 032015
AUTENTICACAO SISBB: 7.265.85D.DE8.E5F.5EF

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://fcpse.cce.pe.gov.br/epp/validador> e em Código do documento: 662070b-426e-451e-943f-7d5032a5a50c7

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	11/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001
	6 - VALOR INSS	23.983,93
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO VEREADORES: R\$ 6.961,06 PATRONAL VEREADORES: R\$ 17.022,87	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2018	11 - TOTAL 23.983,93
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		

1ª VIG. SRP

85880000239-6 83930270240-3 21145969000-9 01682018117-6



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	11/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001
	6 - VALOR INSS	23.983,93
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO VEREADORES: R\$ 6.961,06 PATRONAL VEREADORES: R\$ 17.022,87	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2018	11 - TOTAL 23.983,93
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		

2ª VIG. CONTRIBUINTE

85880000239-6 83930270240-3 21145969000-9 01682018117-6



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.03
1754X01754 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2018
VALOR DO INSS	23.983,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	23.983,93

=====

DOCUMENTO: 112602
AUTENTICACAO SISBB: B.742.07F.AF9.6D0.AE5

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.03
1754X01754 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2018
VALOR DO INSS	23.983,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	23.983,93

=====

DOCUMENTO: 112602
AUTENTICACAO SISBB: B.742.07F.AF9.6D0.AE5

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-743032aa50c7



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesso em: https://ctce.rctc.pe.gov.br/epv/validacao.shtm?codigo_documento=6c20a70b626e45f894b76d3032aa50c7



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001
6 - VALOR INSS	5.149,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	5.149,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO
 CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000
 SEGURADO 13º SALARIO COMISSÃO: R\$ 1.467,95
 PATRONAL 13º SALARIO COMISSÃO: R\$ 3.681,12

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2018**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85840000051-5 49070270240-5 21145969000-9 01682018137-0



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1º VIG. SRP



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001
6 - VALOR INSS	5.149,07
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	5.149,07

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO
 CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000
 SEGURADO 13º SALARIO COMISSÃO: R\$ 1.467,95
 PATRONAL 13º SALARIO COMISSÃO: R\$ 3.681,12

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2018**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85840000051-5 49070270240-5 21145969000-9 01682018137-0



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2º VIG. CONTRIBUINTE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.41
1754X01754 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2018
VALOR DO INSS	5.149,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.149,07

=====

DOCUMENTO: 111905
AUTENTICACAO SISBB: D.37F.B0A.0DB.30A.2E9
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.41
1754X01754 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2018
VALOR DO INSS	5.149,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.149,07

=====

DOCUMENTO: 111905
AUTENTICACAO SISBB: D.37F.B0A.0DB.30A.2E9
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032aa50c7



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-68
6 - VALOR INSS	5.655,66
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	5.655,66

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO
CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000
SEGURADO COMISSIONADOS: R\$ 1.631,79
PATRONAL COMISSIONADOS: R\$ 4.023,87

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2018**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85800000056-9 55660270240-0 21145969000-9 01682018117-6



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://receita.epec.gov.br/epp/validador> ou, sem código do documento: 6620a70b-b26e-451e-9437-df032a4af0c7

1ª vig. SRP



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-68
6 - VALOR INSS	5.655,66
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	5.655,66

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO
CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000
SEGURADO COMISSIONADOS: R\$ 1.631,79
PATRONAL COMISSIONADOS: R\$ 4.023,87

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2018**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85800000056-9 55660270240-0 21145969000-9 01682018117-6



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª vig. CONTRIBUINTE



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032aa50c7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.03
1754X01754 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2018
VALOR DO INSS	5.655,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.655,66

=====

DOCUMENTO: 112603
AUTENTICACAO SISBB: 6.88D.8BE.81D.60F.38E

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.03
1754X01754 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2018
VALOR DO INSS	5.655,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.655,66

=====

DOCUMENTO: 112603
AUTENTICACAO SISBB: 6.88D.8BE.81D.60F.38E

***** VIA CONTRIBUINTE *****



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO, Acesso em: 11/12/2018 10:56:45 - URL: https://efc.cce.pe.gov.br/eppp/validarDocumento.aspx

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	13/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO 13º SALARIO C. INTERNO: R\$ 74,67 PATRONAL 13º SALARIO C. INTERNO: R\$ 205,34	6 - VALOR INSS	280,01
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	280,01

1ª VIA SRP

85840000002-7 80010270240-4 21145969000-9 01682018137-0



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	13/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO 13º SALARIO C. INTERNO: R\$ 74,67 PATRONAL 13º SALARIO C. INTERNO: R\$ 205,34	6 - VALOR INSS	280,01
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	280,01

2ª VIA CONTRIBUINTE

85840000002-7 80010270240-4 21145969000-9 01682018137-0



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.41
1754X01754 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2018
VALOR DO INSS	280,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	280,01

=====

DOCUMENTO: 111906
AUTENTICACAO SISBB: D.5C0.F1D.SEC.6FB.530
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.41
1754X01754 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2018
VALOR DO INSS	280,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	280,01

=====

DOCUMENTO: 111906
AUTENTICACAO SISBB: D.5C0.F1D.SEC.6FB.530
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: 11/12/2018 10:58:00
URL: https://recepib.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?Codigo=6c20a70b-b26e451e-9435743032aa50c7

1ª VIG. SRP

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO CONTROLE INTERNO: R\$ 112,00 PATRONAL CONTROLE INTERNO: R\$ 308,00		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2018
		5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-58
		6 - VALOR INSS	420,00
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/12/2018		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	420,00
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85810000004-8

20000270240-4

21145969000-9

01682018117-6



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

2ª VIG. CONTRIBUINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO CONTROLE INTERNO: R\$ 112,00 PATRONAL CONTROLE INTERNO: R\$ 308,00		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2018
		5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-58
		6 - VALOR INSS	420,00
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/12/2018		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	420,00
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85810000004-8

20000270240-4

21145969000-9

01682018117-6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.04
1754001754 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032aa50c7

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2018
VALOR DO INSS	420,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	420,00

=====

DOCUMENTO: 112604
AUTENTICACAO SISBB: 1.A65.72A.674.FAE.9CF

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.04
1754X01754 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2018
VALOR DO INSS	420,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	420,00

=====

DOCUMENTO: 112604
AUTENTICACAO SISBB: 1.A65.72A.674.FAE.9CF

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB524405 IRENILDO P SANTOS.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-9
6 - VALOR INSS	21.500,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	21.500,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO
CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000
SEGURADO VEREADORES: R\$ 6.210,30
PATRONAL VEREADORES: R\$ 15.290,00

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/11/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85800000215-4

00300270240-6

21145969000-9

01682018107-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª via - SRP



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://efcfe.tde.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=6c20a70b-b2e-48e-943f-7d3032aa50c7



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-9
6 - VALOR INSS	21.500,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	21.500,30

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO
CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000
SEGURADO VEREADORES: R\$ 6.210,30
PATRONAL VEREADORES: R\$ 15.290,00

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/11/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85800000215-4

00300270240-6

21145969000-9

01682018107-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª via - CONTRIBUINTE



Pagamento de convênios/licitações com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.06
 1754X01754 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
 AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 10/2018
 IDENTIFICADOR 11459690000168
 DATA DO PAGAMENTO 19/10/2018
 VALOR DO INSS 21.500,30
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 21.500,30
 =====

DOCUMENTO: 101913
 AUTENTICACAO SISBB: F.82D.7C3.A68.A69.120
 =====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.06
 1754X01754 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 10/2018
 IDENTIFICADOR 11459690000168
 DATA DO PAGAMENTO 19/10/2018
 VALOR DO INSS 21.500,30
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 21.500,30
 =====

DOCUMENTO: 101913
 AUTENTICACAO SISBB: F.82D.7C3.A68.A69.120
 =====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eicel.ce.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: 6c20a70b-b26e-451c-942f-7d303

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO COMISSIONADOS: R\$ 1.631,79 PATRONAL COMISSIONADOS: R\$ 4.023,87		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2018
		5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-8
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		6 - VALOR INSS	5.655,66
		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	5.655,66

1ª Via - SRP

85820000056-2 55660270240-0 21145969000-9 01682018107-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2018
		5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-8
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO		6 - VALOR INSS	5.655,66
		7 -	



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epg/validadoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032aa50c7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.05
 1754X01754 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
 AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 10/2018
 IDENTIFICADOR 11459690000168
 DATA DO PAGAMENTO 19/10/2018
 VALOR DO INSS 5.655,66
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 5.655,66
 =====

DOCUMENTO: 101912
 AUTENTICACAO SISBB: 7.5EE.393.B1D.8C6.86A
 =====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.05
 1754X01754 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 10/2018
 IDENTIFICADOR 11459690000168
 DATA DO PAGAMENTO 19/10/2018
 VALOR DO INSS 5.655,66
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 5.655,66
 =====

DOCUMENTO: 101912
 AUTENTICACAO SISBB: 7.5EE.393.B1D.8C6.86A
 =====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/ppp/validador> ou: scann Código do documento: 6c20a70b-b266-45f0-941f-733032aa50c7

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2018
		5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-98
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	420,00
CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO CONTROLE INTERNO: R\$ 112,00 PATRONAL CONTROLE INTERNO: R\$ 308,00		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/11/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	420,00

vis. SRP

8584000004-3 20000270240-4 21145969000-9 01682018107-9



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

✂

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2018
		5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-98
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	420,00
CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO CONTROLE INTERNO: R\$ 112,00 PATRONAL CONTROLE INTERNO: R\$ 308,00		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/11/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	420,00

vis. CONTRIBUINTE

8584000004-3 20000270240-4 21145969000-9 01682018107-9



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

✂



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032aa50c7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.06
1754X01754 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2018
VALOR DO INSS	420,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	420,00

=====

DOCUMENTO: 101914
AUTENTICACAO SISBB: B.3BC.8FC.09A.CF0.1CE
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIVITORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIVITORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.06
1754X01754 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2018
VALOR DO INSS	420,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	420,00

=====

DOCUMENTO: 101914
AUTENTICACAO SISBB: B.3BC.8FC.09A.CF0.1CE
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesso em: https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?Codigo_documento:6d20a70b-b26e-438b-948f-7d3032aa50c7

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPSE SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	09/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-6
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO VEREADORES: R\$ 6.210,30 PATRONAL VEREADORES: R\$ 15.290,00	6 - VALOR INSS	21.500,30
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	21.500,30

Via SRP

85800000215-4 00300270240-6 21145969000-9 01682018097-8



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPSE SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	09/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-6
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO VEREADORES: R\$ 6.210,30 PATRONAL VEREADORES: R\$ 15.290,00	6 - VALOR INSS	21.500,30
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	21.500,30

Via CONTRIBUINTE

85800000215-4 00300270240-6 21145969000-9 01682018097-8



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Emissão de comprovantes

A35F2012185
20/09/2018 12:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.36
1754X01754 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2018
VALOR DO INSS	21.500,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	21.500,30
=====	

DOCUMENTO: 092015
AUTENTICACAO SISBB: B.414.BA1.513.D23.A2E

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.36
1754X01754 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2018
VALOR DO INSS	21.500,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	21.500,30
=====	

DOCUMENTO: 092015
AUTENTICACAO SISBB: B.414.BA1.513.D23.A2E

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032aa50c7



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <http://efc.cce.tce.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 6c270a770b-b26e-458e-943e-1d8032aaf50c7

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	09/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-8
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO COMISSIONADOS: R\$ 1.631,79 PATRONAL COMISSIONADOS: R\$ 4.023,87	6 - VALOR INSS	5.655,66
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2018	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	5.655,66

1ª via SRP

85810000056-0 55660270240-0 21145969000-9 01682018097-8



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	09/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-8
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO COMISSIONADOS: R\$ 1.631,79 PATRONAL COMISSIONADOS: R\$ 4.023,87	6 - VALOR INSS	5.655,66
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2018	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	5.655,66

2ª via CONTRIBUINTE

85810000056-0 55660270240-0 21145969000-9 01682018097-8



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.36
1754X01754 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA

AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO          2402
COMPETENCIA                   09/2018
IDENTIFICADOR                 11459690000168
DATA DO PAGAMENTO             20/09/2018
VALOR DO INSS                 5.655,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA        0,00
VALOR TOTAL                   5.655,66
=====

```

DOCUMENTO: 092016

AUTENTICACAO SISBB: 7.0C3.68A.C43.126.038

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.36
1754X01754 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO          2402
COMPETENCIA                   09/2018
IDENTIFICADOR                 11459690000168
DATA DO PAGAMENTO             20/09/2018
VALOR DO INSS                 5.655,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA        0,00
VALOR TOTAL                   5.655,66
=====

```

DOCUMENTO: 092016

AUTENTICACAO SISBB: 7.0C3.68A.C43.126.038

***** VIA CONTRIBUINTE *****



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://efc.receita.fazenda.gov.br/epi/validador> ou com o código do documento: 6620700-b266-48c-9-9-71d3032a50c7

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	09/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-6
	6 - VALOR INSS	420,00
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO CONTROLE INTERNO: R\$ 112,00 PATRONAL CONTROLE INTERNO: R\$ 308,00	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	420,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2018	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		

1ª via SRP

85830000004-1 20000270240-4 21145969000-9 01682018097-8



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	09/2018
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.690/0001-6
	6 - VALOR INSS	420,00
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, 30, CENTRO CARNAIBA/PE - CEP: 56.820-000 SEGURADO CONTROLE INTERNO: R\$ 112,00 PATRONAL CONTROLE INTERNO: R\$ 308,00	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	420,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2018	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		

2ª via CONTRIBUINTE

85830000004-1 20000270240-4 21145969000-9 01682018097-8



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.25
1754X01754 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA
AGENCIA: 1754-X CONTA: 14.110-0

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2018
VALOR DO INSS	420,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	420,00
=====	

DOCUMENTO: 092014
AUTENTICACAO SISBB: 2.B23.300.F62.8EB.F70

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.25
1754X01754 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VERA

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	11459690000168
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2018
VALOR DO INSS	420,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	420,00
=====	

DOCUMENTO: 092014
AUTENTICACAO SISBB: 2.B23.300.F62.8EB.F70

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 6c20a70b-b26e-45fc-943f-7d3032aa50c7



ESTADO DE PERNAMBUCO
CÂMARA DE VEREADORES DE CARNAÍBA
CASA MAJOR SATURNINO BEZERRA
CNPJ: 11.459.690/0001-68



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 14cb8ecd-5584-4ef9-8540-17958fied18a

Ofício n° 86/2019
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Carnaíba/PE, 22 de maio de 2019.

Senhor Inspetor:

Em atenção ao Ofício de Auditoria AUD04, de 22/05/2019, venho informar os dados pessoais do Presidente da Câmara Municipal, no exercício financeiro de 2018. Conforme abaixo discriminado:

Dados Cadastrais do Presidente da Câmara – Exercício 2018	
Nome:	IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS
CPF:	764.109.604-25
RG:	28.197.405-6 Órgão Exp/UF: SSP/SP
Endereço Residencial:	PRAÇA LUIZ SILVINO, N° 14
Bairro:	POVOADO DE ITÁ
Cidade:	CARNAÍBA - PE
Fone:	(87) 998052151
E-mail:	neudodaita@gmail.com
Estado Civil:	CASADO

Ao ensejo, renovamos votos de elevada estima, consideração e apreço.

Atenciosamente,


Gleybson Roberto da Silva
Presidente

Exmo. Sr.

RICARDO BEZERRA DE CASTRO

MD. Analista de Controle Externo do Tribunal de Contas do
Estado de Pernambuco – Inspeção de Arcoverde
Rua João Isidoro de Souza, nº 20 – Sucupira
CEP. 56.509-715 – Arcoverde - PE



ESTADO DE PERNAMBUCO
CÂMARA DE VEREADORES DE CARNAÍBA
CASA MAJOR SATURNINO BEZERRA
CNPJ: 11.459.690/0001-68



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: bed71032-7b7b-4c0d-8fe9-ab3c484244f1

Ofício n° 87/2019
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Carnaíba/PE, 22 de maio de 2019.

Senhor Inspetor:

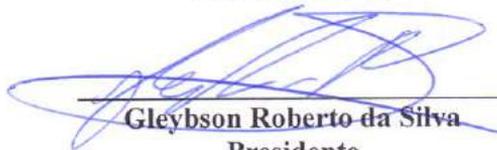
Em atenção ao Ofício de Auditoria AUD04, de 22/05/2019, venho informar os dados pessoais do Controlador Interno da Câmara Municipal de Carnaíba – PE, no exercício financeiro de 2018. Conforme abaixo discriminado:

Dados Pessoais do Controlador Interno – Exercício - 2018	
Nome: JOSÉ ROBERTO DE SOUZA PEREIRA	Período: 02/01 à 16/04/2018
CPF: 086.529.554-92	
RG: 8.221.913	Órgão Exp/UF: SSP/PE
Endereço Residencial: SITIO SANTO ANTONIO III	
Bairro: ZONA RURAL	
Cidade: CARNAÍBA - PE	
Fone: (87) 38541124	
E-mail: camaracarnaiba@bol.com.br	
Estado Civil: SOLTEIRO	

Dados Pessoais do Controlador Interno – Exercício - 2018	
Nome: OZEAS MAGNO SILVA MARANHÃO	Período: 02/05 à 31/12/2018
CPF: 576.329.104-25	
RG: 3336213	Órgão Exp/UF: SSP/PE
Endereço Residencial: AV. JOAQUIM LEITE CABRAL N° 134	
Bairro: CENTRO	
Cidade: CARNAÍBA - PE	
Fone: (87) 996564063	
E-mail: ozeasmagno@gmail.com	
Estado Civil: CASADO	

Ao ensejo, renovamos votos de elevada estima, consideração e apreço.

Atenciosamente,


Gleybson Roberto da Silva
Presidente

Exmo. Sr.

RICARDO BEZERRA DE CASTRO

MD. Analista de Controle Externo do Tribunal de Contas do
Estado de Pernambuco – Inspetoria de Arcoverde
Rua João Isidoro de Souza, nº 20 – Sucupira
CEP. 56.509-715 – Arcoverde - PE



ESTADO DE PERNAMBUCO
CÂMARA DE VEREADORES DE CARNAÍBA
CASA MAJOR SATURNINO BEZERRA
CNPJ: 11.459.690/0001-68



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1410c9c-994f-4eeb-b419-d12f0d56646a

Ofício n° 91/2019
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Carnaíba/PE, 28 de maio de 2019.

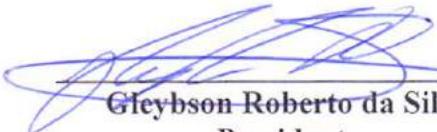
Senhor Inspetor:

Conforme solicitado para fins de Auditoria, venho informar os dados pessoais do Contador da Câmara Municipal, no exercício financeiro de 2018. Conforme abaixo discriminado:

Dados Pessoais Contador da Câmara – Exercício 2018	
Nome: CYNTHIA DALLANA ALVES DA FONSECA NUNES	
CPF: 044.601.284-03	
CRC/PB 008470	Título: 029385391236
Endereço Residencial: Rua Chico Soares, nº 76	
Bairro: Centro	
Cidade: Princesa Isabel - PB	

Ao ensejo, renovamos votos de elevada estima, consideração e apreço.

Atenciosamente,


Gleybson Roberto da Silva
Presidente

Exmo. Sr.

RICARDO BEZERRA DE CASTRO

MD. Analista de Controle Externo do Tribunal de Contas do
Estado de Pernambuco – Inspeção de Arcoverde
Rua João Isidoro de Souza, nº 20 – Sucupira
CEP. 56.509-715 – Arcoverde - PE

Recibido em 29/05/2019
Art.: 0394

Câmara Municipal de Carnaíba

Departamento de Contabilidade
Relação de Empenhos

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar					
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor						Dados do SubEmpenho e Pagamentos				
											Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.
33 ALOISIO LISBOA SILVA - 303.009.018-36					432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00					
3390.14 Diárias - Civil					432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00					
ALOISIO LISBOA SILVA - 303.009.018-36	00007 01.101 01 031 0001 2003	3390.14	990000041	0 04/05/2018	05	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00				
						001	0000222	04/05/2018	05	432,00	CN 155 n 861378 C/C 1(1-1)				
29 GLEYBSON ROBERTO DA SILVA - 063.829.064-33					2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00					
3390.14 Diárias - Civil					2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00					
GLEYBSON ROBERTO DA SILVA - 063.829.064-33	00007 01.101 01 031 0001 2003	3390.14	990000032	0 26/02/2018	05	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00				
						001	0000145	26/02/2018	05	864,00	CN 116 n 861355 C/C 1(1-1)				
GLEYBSON ROBERTO DA SILVA - 063.829.064-33	00007 01.101 01 031 0001 2003	3390.14	990000047	0 16/05/2018	05	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00				
						001	0000251	16/05/2018	05	864,00	CN 179 n 861389 C/C 1(1-1)				
GLEYBSON ROBERTO DA SILVA - 063.829.064-33	00007 01.101 01 031 0001 2003	3390.14	990000061	0 14/08/2018	05	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00				
						001	0000331	16/08/2018	05	432,00	CN 213 n 861411 C/C 1(1-1)				
18 IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS - 764.109.604-25					2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00					
3390.14 Diárias - Civil					2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00					
IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS - 764.109.604-25	00007 01.101 01 031 0001 2003	3390.14	990000031	0 26/02/2018	05	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00				
						001	0000144	26/02/2018	05	864,00	CN 115 n 861354 C/C 1(1-1)				
IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS - 764.109.604-25	00007 01.101 01 031 0001 2003	3390.14	990000046	0 16/05/2018	05	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00				
						001	0000250	16/05/2018	05	864,00	CN 178 n 861388 C/C 1(1-1)				
IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS - 764.109.604-25	00007 01.101 01 031 0001 2003	3390.14	990000062	0 14/08/2018	05	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00				
						001	0000332	14/08/2018	05	432,00	CN 215 n 861410 C/C 1(1-1)				
28 JOSÉ ADILSON DA SILVA - 855.728.884-00					1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00					
3390.14 Diárias - Civil					1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00					
JOSÉ ADILSON DA SILVA - 855.728.884-00	00007 01.101 01 031 0001 2003	3390.14	990000030	0 26/02/2018	05	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00				
						001	0000143	28/02/2018	05	630,00	CN 114 n 861353 C/C 1(1-1)				
JOSÉ ADILSON DA SILVA - 855.728.884-00	00007 01.101 01 031 0001 2003	3390.14	990000050	0 11/06/2018	05	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00				
						001	0000263	15/06/2018	05	405,00	CN 183 n 861394 C/C 1(1-1)				
32 JOSÉ DE ANCHIETA MARQUES SIQUEIRA - 934.898.118-87					432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00					
3390.14 Diárias - Civil					432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00					
JOSÉ DE ANCHIETA MARQUES SIQUEIRA - 934.898.118-87	00007 01.101 01 031 0001 2003	3390.14	990000040	0 04/05/2018	05	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00				
						001	0000221	04/05/2018	05	432,00	CN 154 n 861377 C/C 1(1-1)				
36 OZEAS MAGNO SILVA MARANHÃO - 576.329.104-25					432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00					
3390.14 Diárias - Civil					432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00					
OZEAS MAGNO SILVA MARANHÃO - 576.329.104-25	00007 01.101 01 031 0001 2003	3390.14	990000048	0 16/05/2018	05	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00				
						001	0000252	16/05/2018	05	432,00	CN 180 n 861391 C/C 1(1-1)				
34 VANDERBIO QUIXABEIRA DA SILVA - 023.011.744-92					1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00					
3390.14 Diárias - Civil					1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00					
VANDERBIO QUIXABEIRA DA SILVA - 023.011.744-92	00007 01.101 01 031 0001 2003	3390.14	990000042	0 09/05/2018	05	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00				

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://www.cpmcarnaiba.pe.gov.br/val/DocAssinados/DocAssinados.htm
Código do Documento: 699422b-79d1f1b-557778

Câmara Municipal de Carnaíba

Departamento de Contabilidade
Relação de Empenhos

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar				
		Nº e Modalid.	Data	Oríg. Rec.	Valor		Dados do SubEmpenho e Pagamentos								
							Nº Parc	Data do SubEmp				Nº Pagto	Data do Pagto	Oríg. Rec.	Valor do Pagto
34 VANDERBIO QUIXABEIRA DA SILVA - 023.011.744-92					1.215,00			1.215,00	1.215,00	0,00	0,00				
3390.14 Diárias - Civil					1.215,00			1.215,00	1.215,00	0,00	0,00				
023.011.744-92															
VANDERBIO QUIXABEIRA DA SILVA -	00007 01.101 01 031 0001 2003 3390.14 990000045 0	16/05/2018	05		810,00	001	0000224	09/05/2018	05	405,00	CN 156 n 861379 C/C 1(1-1)				
023.011.744-92										810,00	0,00				
						001	0000249	16/05/2018	05	810,00	CN 175 n 861390 C/C 1(1-1)				
Total Geral:					7.866,00			7.866,00		7.866,00	0,00				

Documentos Financeiros

- CN-Cheque Nominal
- CT-Cheque p/Tesouraria
- GRO-Guia de Receita Orçamentária
- GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária
- DB-Débito Bancário
- RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior
- APE-Anulação de Pagamento de Empenho

(1) Saldo a Pagar = Liquidado - Total Pago

Documento Assinado Digitalmente por RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://br.sic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b99b7d2b-79db-4f3d-b541-79bfe0477778



Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 00000061

Data: 14/08/2018 Anexo: 0 Valor: 432,00

Órgão: 11 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Unid.Orç. 01.101 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Unid.Gestora: 01.101 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Programa: 01 031 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO
 Nº da Ficha: 07 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2003 MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS E LEGISLAT.CAMARA
 Elem. Despesa 3390.14 Diárias - Civil
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)
 SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO

Fonte de Recurso (TCE) 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Favorec.: 29 GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
 CPF/CNPJ: 063.829.064-33 Insc. Mun:
 Ident.: 7279163
 Endereço: RUA JOAQUIN ESCRIVÃO, 201
 Bairro: CARNAÍBA VELHA
 CEP: 56.820-000 Fone:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Insc. Estadual:

Cidade: CARNAIBA

Fax:

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)
 DIARIA E 01 (UMA) PERNOITE DUARANTE O PEDIODO DE
 14/08/2018 A 15/08/2018. A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR
 DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO
 A PRESIDÊNCIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA DA UVP - UNIÃO
 DE VEREADORES DE PERNAMBUCO. CONFORME COPIA DA
 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária: 14-110-0	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
--------------------------	---------------------	------

Nº Cheq.:	Data: 16/08/18	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
		22.998,00	432,00	22.566,00	432,00

Ordenador da Despesa - Presidente Cár	Diretor de Depto	Emitido por:
---------------------------------------	------------------	--------------

IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS

Geraldo
Geraldo Barbosa Filho
 TESOUREIRO
 CPF 660 397 114-34



Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 00000062

Data: 14/08/2018 Anexo: 0 Valor: 432,00

Órgão: 11 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Unid.Orç. 01.101 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Unid.Gestora: 01.101 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Programa: 01 031 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO
 Nº da Ficha: 07 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2003 MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS E LEGISLAT.CAMARA
 Elem. Despesa 3390.14 Diárias - Civil
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)
 SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO

Fonte de Recurso (TCE) 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	
0-Sem Licitação			

Favorec.: 18 IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS
 CPF/CNPJ: 764.109.604-25 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.: 281974056
 Endereço: RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, SN
 Bairro: CENTRO Cidade: CARNAIBA
 CEP: 56.820-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA E 01 (UMA) PERNOITE DUARANTE O PEDIIDO DE 14/08/2018 A 15/08/2018. A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A PRESIDÊNCIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA DA UVP - UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO. CONFORME COPIA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: 14-110-0 TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.:	Data:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	16/08/18	22.566,00	432,00	22.134,00	432,00

Ordenador da Despesa - Presidente Câr IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS
 Diretor de Depto Emitido por:

Geraldo Barboza Filho
 TESOUREIRO
 CPF 660 397 114-34

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesso em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 56807/cdf-9ec0-4a46-b891/1f1dc88964f4

Nota de Empenho Nº 00000032



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 56807/cdf-9ec0-4ada-489b-9fcd88964f4

Data: 26/02/2018 Anexo: 0 Valor: 864,00

Órgão: 11 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Unid.Orç. 01.101 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Unid.Gestora: 01.101 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Programa: 01 031 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO
 Nº da Ficha: 07 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2003 MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS E LEGISLAT.CAMARA
 Elem. Despesa 3390.14 Diárias - Civil
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)
 SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO

Fonte de Recurso (TCE) 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final

Favorec.: 29 GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
 CPF/CNPJ: 063.829.064-33 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.: 7279163
 Endereço: RUA JOAQUIN ESCRIVÃO, 201
 Bairro: CARNAÍBA VELHA Cidade: CARNAIBA
 CEP: 56.820-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS E 02 (DUAS) PERNOITES, SAÍDA 26/02/2018 E CHEGADA 28/02/2018, PARA A CIDADE DE RECIFE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARNAIBA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO GABINETE DO DEPUTADO JÚLIO CAVALCANTE E JUNTO A UVP - UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO. COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.				

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00	
Nº Cheq.:	Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 28.506,00	Valor 864,00	Saldo Atual 27.642,00	Líquido 864,00
Ordenador da Despesa - Presidente Cârr	Diretor de Depto		Emitido por:		
IRENILDO PEREIRA DA SILVA			 Geraldo Barbosa Filho TESOUREIRO CPF 660 397 114-34		



Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 00000031

Data: 26/02/2018 Anexo: 0 Valor: 864,00

Órgão: 11 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Unid.Orç. 01.101 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Unid.Gestora: 01.101 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Programa: 01 031 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO
 Nº da Ficha: 07 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2003 MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS E LEGISLAT.CAMARA
 Elem. Despesa 3390.14 Diárias - Civil
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)
 SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO

Fonte de Recurso (TCE) 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 18 IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS
 CPF/CNPJ: 764.109.604-25 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.: 281974056
 Endereço: RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, SN
 Bairro: CENTRO Cidade: CARNAIBA
 CEP: 56.820-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS E 02 (DUAS) PERNOITE, SAÍDA, 26/02/2018 E CHEGADA 28/02/2018, PARA A CIDADE DE RECIFE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARNAIBA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO GABINETE DO DEPUTADO JÚLIO CAVALCANTE E JUNTO A UVP - UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO. COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS		0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 29.370,00	Valor 864,00	Saldo Atual 28.506,00
Ordenador da Despesa - Presidente Câmar	Diretor de Depto	Emitido por:	
IRENILDO PEREIRA DA SILVA			

Geraldo Barbosa Filho
 TESOUREIRO
 CPF 660 397 114-34

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesso em: https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.semin Código do documento: 56807c4f-9ec0-4a46-b889-9f1dc88964f4



Nota de Empenho Nº 000000030

Data: 26/02/2018 Anexo: 0 Valor: 630,00

Órgão: 11 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Unid.Orç. 01.101 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Unid.Gestora: 01.101 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Programa: 01 031 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO
 Nº da Ficha: 07 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2003 MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS E LEGISLAT.CAMARA
 Elem. Despesa 3390.14 Diárias - Civil
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)
 SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO

Fonte de Recurso (TCE) 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	
0-Sem Licitação			

Favorec.: 28 JOSÉ ADILSON DA SILVA
 CPF/CNPJ: 855.728.884-00 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.: 4438410
 Endereço: RUA DO COMERCIO, 21
 Bairro: IBITIRANGA Cidade: CARNAIBA
 CEP: 56.820-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS E 01 (UMA) PERNOITE, SAÍDA 26/02/2018 E CHEGADA 27/02/2018, PARA A CIDADE DE RECIFE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARNAIBA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO GABINETE DO DEPUTADO JÚLIO CAVALCANTE E JUNTO A UVP - UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO. COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 30.000,00	Valor 630,00 Saldo Atual 29.370,00 Líquido 630,00

Ordenador da Despesa - Presidente Câmar Diretor de Depto Emitido por:
 IRENILDO PEREIRA DA SILVA

Geraldo Barbosa Filho
 TESOUREIRO
 CPF 660 397 114-34

José Adilson da Silva

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Asses em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 5b807c4f-9ec0-4a46-b99b-9f1dc88964f4



Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 00000050

Data: 11/06/2018 Anexo: 0 Valor: 405,00

Órgão: 11 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Unid.Orç. 01.101 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Unid.Gestora: 01.101 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Programa: 01 031 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO
 Nº da Ficha: 07 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2003 MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS E LEGISLAT.CAMARA
 Elem. Despesa 3390.14 Diárias - Civil
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)
 SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO

Fonte de Recurso (TCE) 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 28 JOSÉ ADILSON DA SILVA
 CPF/CNPJ: 855.728.884-00 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.: 4438410
 Endereço: RUA DO COMERCIO, 21
 Bairro: IBITIRANGA Cidade: CARNAIBA
 CEP: 56.820-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS E 01 (UMA) PERNOITE, SAÍDA 11/06/2018 E CHEGADA 12/06/2018, PARA A CIDADE DE RECIFE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLAIVA, JUNTO A UVP - UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO .COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.				

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária: 14.110-0	TOTAL DOS DESCONTOS		0,00
Nº Cheq.: Data: 15/06/18	Saldo Ant. Orç. 23.403,00	Valor 405,00	Saldo Atual 22.998,00
Ordenador da Despesa - Presidente Câmara	Diretor de Depto	Emitido por:	
IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS			

Geraldo
 Geraldo Barbosa Filho
 TESOUREIRO
 CPF 660 397 114-34

José Adilson da Silva



Nota de Empenho Nº 000000030

Data: 26/02/2018 Anexo: 0 Valor: 630,00

Órgão: 11 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Unid.Orç. 01.101 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Unid.Gestora: 01.101 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Programa: 01 031 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO
 Nº da Ficha: 07 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2003 MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS E LEGISLAT.CAMARA
 Elem. Despesa 3390.14 Diárias - Civil
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)
 SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO

Fonte de Recurso (TCE) 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	
0-Sem Licitação			

Favorec.: 28 JOSÉ ADILSON DA SILVA
 CPF/CNPJ: 855.728.884-00 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.: 4438410
 Endereço: RUA DO COMERCIO, 21
 Bairro: IBITIRANGA Cidade: CARNAIBA
 CEP: 56.820-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS E 01 (UMA) PERNOITE, SAÍDA 26/02/2018 E CHEGADA 27/02/2018, PARA A CIDADE DE RECIFE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARNAIBA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO GABINETE DO DEPUTADO JÚLIO CAVALCANTE E JUNTO A UVP - UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO. COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 30.000,00	Valor 630,00 Saldo Atual 29.370,00 Líquido 630,00

Ordenador da Despesa - Presidente Câmar Diretor de Depto Emitido por:
 IRENILDO PEREIRA DA SILVA

Geraldo Barbosa Filho
 TESOUREIRO
 CPF 660 397 114-34

José Adilson da Silva

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Asses em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 5b807c4f-9ec0-4a46-b99b-9f1dc88964f4



Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 00000050

Data: 11/06/2018 Anexo: 0 Valor: 405,00

Órgão: 11 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Unid.Orç. 01.101 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Unid.Gestora: 01.101 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Programa: 01 031 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO
 Nº da Ficha: 07 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2003 MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS E LEGISLAT.CAMARA
 Elem. Despesa 3390.14 Diárias - Civil
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)
 SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO

Fonte de Recurso (TCE) 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 28 JOSÉ ADILSON DA SILVA
 CPF/CNPJ: 855.728.884-00 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.: 4438410
 Endereço: RUA DO COMERCIO, 21
 Bairro: IBITIRANGA Cidade: CARNAIBA
 CEP: 56.820-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS E 01 (UMA) PERNOITE, SAÍDA 11/06/2018 E CHEGADA 12/06/2018, PARA A CIDADE DE RECIFE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLAIVA, JUNTO A UVP - UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO .COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: 14.110-0	TOTAL DOS DESCONTOS		0,00
Nº Cheq.: Data: 15/06/18	Saldo Ant. Orç. 23.403,00	Valor 405,00	Saldo Atual 22.998,00
			Líquido 405,00

Ordenador da Despesa - Presidente Câmara: IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS
 Diretor de Depto: Emitido por:

Geraldo
Geraldo Barbosa Filho
 TESOUREIRO
 CPF 660 397 114-34

João Adilson da Silva

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 50807c4f-9ec0-4a46-b89f-2af1de88964f4



Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 00000047

Data: 16/05/2018 Anexo: 0 Valor: 864,00

Órgão: 11 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Unid.Orç. 01.101 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Unid.Gestora: 01.101 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Programa: 01 031 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO
 Nº da Ficha: 07 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2003 MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS E LEGISLAT.CAMARA
 Elem. Despesa 3390.14 Diárias - Civil
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)
 SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO

Fonte de Recurso (TCE) 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	
0-Sem Licitação			

Favorec.: 29 GLEYBSON ROBERTO DA SILVA
 CPF/CNPJ: 063.829.064-33 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.: 7279163
 Endereço: RUA JOAQUIN ESCRIVÃO, 201
 Bairro: CARNAÍBA VELHA Cidade: CARNAIBA
 CEP: 56.820-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA E 02 (DUAS) PERNOITE DUARANTE O PEDIIDO DE 16/05/2018 A 18/05/2018. A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A PRESIDÊNCIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA DA UVP - UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO JÚLIO CAVALCANTE. CONFORME COPIA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: 14.110-0	TOTAL DOS DESCONTOS		0,00
Nº Cheq.: 861389 Data: 16/05/18	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual
	24.699,00	864,00	23.835,00
			Líquido
			864,00

Ordenador da Despesa - Presidente Câmp: IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS
 Diretor de Depto: Geraldo Barbosa Filho
 Emitido por:

Geraldo Barbosa Filho
 TESOUREIRO
 CPF 660 397 114-34

[Handwritten signature]

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesso em: https://cctec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5b807c4f-9ec0-4a46-b890-9f1dc88964f4



Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000041

Data: 04/05/2018 Anexo: 0 Valor: 432,00

Órgão: 11 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Unid.Orç. 01.101 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Unid.Gestora: 01.101 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Programa: 01 031 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO
 Nº da Ficha: 07 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2003 MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS E LEGISLAT.CAMARA
 Elem. Despesa 3390.14 Diárias - Civil
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)
 SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO

Fonte de Recurso (TCE) 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Favorec.: 33 ALOISIO LISBOA SILVA
 CPF/CNPJ: 303.009.018-36 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.: 368014903
 Endereço: RUA DA CAIXA D'ÁGUA, 521Q
 Bairro: CENTRO Cidade: CARNAIBA
 CEP: 56.820-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor total
	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA E 01 (UMA) PERNOITE, SAÍDA DIA 04/05/2018 CHEGADA 05/05/2018. PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATARE DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A UVP- UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: 861348 Data: 04/05/18	Saldo Ant. Orç. 27.210,00	Valor 432,00 Saldo Atual 26.778,00
		Líquido 432,00

Ordenador da Despesa - Presidente Câm IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS
 Diretor de Depto GERALDO BARBOSA FILHO
 Emitido por:

GERALDO BARBOSA FILHO
 TESOUREIRO
 CPF 660 397 114-34

Aloisio Lisboa Silva



Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000046

Data: 16/05/2018 Anexo: 0 Valor: 864,00

Órgão: 11 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Unid.Orç. 01.101 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Unid.Gestora: 01.101 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Programa: 01 031 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO
 Nº da Ficha: 07 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2003 MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS E LEGISLAT.CAMARA
 Elem. Despesa 3390.14 Diárias - Civil
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)
 SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO

Fonte de Recurso (TCE) 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 18 IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS
 CPF/CNPJ: 764.109.604-25 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.: 281974056
 Endereço: RUA VEREADOR ENEAS PEREIRA BISPO, SN
 Bairro: CENTRO Cidade: CARNAIBA
 CEP: 56.820-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)
 DIARIA E 02 (DUAS) PERNOITE DUARANTE O PEDIODO DE
 16/05/2018 A 18/05/2018. A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA
 TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA
 LEGISLATIVA JUNTO A PRESIDÊNCIA E ASSESSORIA
 LEGISLATIVA DA UVP - UNIÃO DE VEREADORES DE
 PERNAMBUCO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE
 PERNAMBUCO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO JÚLIO
 CAVALCANTE. CONFORME COPIA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA
 EM ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: 14.110-0	TOTAL DOS DESCONTOS		0,00
Nº Cheq.: 861388 Data: 16/05/18	Saldo Ant. Orç. 25.563,00	Valor 864,00	Saldo Atual 24.699,00
			Líquido 864,00

Ordenador da Despesa - Presidente Câmp: IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS
 Diretor de Depto: Gerardo Barbosa Filho
 TESOUREIRO
 CPF 660 397 114-34
 Emitido por:



Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000040

Data: 04/05/2018 Anexo: 0 Valor: 432,00

Órgão: 11 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Unid.Orç. 01.101 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Unid.Gestora: 01.101 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Programa: 01 031 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO
 Nº da Ficha: 07 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2003 MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS E LEGISLAT.CAMARA
 Elem. Despesa 3390.14 Diárias - Civil
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)
 SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO

Fonte de Recurso (TCE) 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Favorec.: 32 JOSÉ DE ANCHIETA MARQUES SIQUEIRA
 CPF/CNPJ: 934.898.118-87 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.: 9960682
 Endereço: JOAQUIM ESCRIVÃO, SN
 Bairro: CENTRO Cidade: CARNAIBA
 CEP: 56.820-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor total
	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA E 01 (UMA) PERNOITE, SAÍDA DIA 04/05/2018 CHEGADA 05/05/2018. PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATARE DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A UVP- UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA				

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.: 861399 Data: 04/05/18	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	27.642,00	432,00	27.210,00	432,00

Ordenador da Despesa - Presidente Cãm Diretor de Depto

Emitido por:

IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS

Geraldo Barbosa Filho
 TESOUREIRO
 CPF 660 397 114-34

x José de Anchieta Marques Siqueira



Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000000045

Data: 16/05/2018 Anexo: 0 Valor: 810,00

Órgão: 11 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Unid.Orç. 01.101 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Unid.Gestora: 01.101 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Programa: 01 031 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO
 Nº da Ficha: 07 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2003 MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS E LEGISLAT.CAMARA
 Elem. Despesa 3390.14 Diárias - Civil
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)
 SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO

Fonte de Recurso (TCE) 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Favorec.: 34 VANDERBIO QUIXABEIRA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 023.011.744-92 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.: 36888706-6
 Endereço: PRAÇA MENINO JESUS DE PRAGA, SN
 Bairro: CAR.VELHA Cidade: CARNAIBA
 CEP: 56.820-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: 002 Agência: 4293-5 C/C: 16.048 -2

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA E 02 (DUAS) PERNOITE DUARANTE O PEDIODO DE 16/05/2018 A 18/05/2018. A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A PRESIDÊNCIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA DA UVP - UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO JÚLIO CAVALCANTE. CONFORME COPIA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO.				

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária: 14.110-0	TOTAL DOS DESCONTOS		0,00
Nº Cheq.: 861390 Data: 16/05/18	Saldo Ant. Orç. 26.373,00	Valor 810,00	Saldo Atual 25.563,00
			Líquido 810,00

Ordenador da Despesa - Presidente Câmara Diretor de Depto

Emitido por:

IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS

Geraldo Barbosa Filho
 GERALDO BARBOSA FILHO
 TESOUREIRO
 CPF 660 397 114-34

Vanderbio Quixabeira da Silva



Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 00000048

Data: 16/05/2018 Anexo: 0 Valor: 432,00

Órgão: 11 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Unid.Orç. 01.101 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Unid.Gestora: 01.101 CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA
 Programa: 01 031 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO
 Nº da Ficha: 07 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2003 MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS E LEGISLAT.CAMARA
 Elem. Despesa 3390.14 Diárias - Civil
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 013 Recursos Ordinários - (Não vinculados)
 SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO

Fonte de Recurso (TCE) 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	
0-Sem Licitação			

Favorec.: 36 OZEAS MAGNO SILVA MARANHÃO
 CPF/CNPJ: 576.329.104-25 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.: 3336213
 Endereço: AVENIDA JOAQUIM LEITE CABRAL, 134
 Bairro: CENTRO Cidade: CARNAIBA
 CEP: 56.820-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA E 02 (DUAS) PERNOITE DUARANTE O PEDIODO DE 16/05/2018 A 18/05/2018. A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A PRESIDÊNCIA E ACESSORIA LEGISLATIVA DA UVP - UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO JÚLIO CAVALCANTE. CONFORME COPIA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
--------------------	----------	----------

Conta Bancária: 14.110-0	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.: 861391 Data: 16/05/18	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	23.835,00	432,00	23.403,00	432,00

Ordenador da Despesa - Presidente Cârr Diretor de Depto Emitido por:

IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS

Geraldo Barbosa Filho
 TESOUREIRO
 CPF 660 397 114-34



Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 00000042

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 5b807c4f-9ec0-4a46-b890-9f1c88964f4

Data:	09/05/2018	Anexo:	0	Valor:	405,00
Órgão:	11	CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA			
Unid.Orç.	01.101	CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA			
Unid.Gestora:	01.101	CAMARA MUNICIPAL DE CARNAIBA			
Programa:	01 031	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		
Nº da Ficha:	07	Modalidade: 0-Ordinário			
Proj/Ativ/Op.Esp:	2003	MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS E LEGISLAT.CAMARA			
Elem. Despesa	3390.14	Diárias - Civil			
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO			
Fonte de Rec.:	013	Recursos Ordinários - (Não vinculados)			
SubElem. Emp.:	999	SEM SUBELEMENTO			
Fonte de Recurso (TCE) 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	
0-Sem Licitação			

Favorec.: 34 VANDERBIO QUIXABEIRA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 023.011.744-92 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.: 36888706-6
 Endereço: PRAÇA MENINO JESUS DE PRAGA, SN
 Bairro: CAR.VELHA Cidade: CARNAIBA
 CEP: 56.820-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor total
	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA E 01(UMA) PERNOITE PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A UVP - UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.: 861399 Data: 10/05/18	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	26.778,00	405,00	26.373,00	405,00

Ordenador da Despesa - Presidente Câmar Diretor de Depto Emitido por:
 IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS
 Geraldo Barbosa Filho
 TESOUREIRO
 CPF 660 397 114-34

X

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	80.000,00	57.839,85		22.160,15
1.3	Receita Patrimonial	80.000,00	38.524,99		41.475,01
1.3.2	Valores Mobiliários	80.000,00	38.524,99		41.475,01
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	80.000,00	38.524,99		41.475,01
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	80.000,00	38.524,99		41.475,01
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	80.000,00	38.524,99		41.475,01
1.3.2.1.00.1.1.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	80.000,00	38.524,99		41.475,01
1.3.2.1.00.1.1.99.08	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PODER LEGISLATIVO	80.000,00	38.524,99		41.475,01
1.9	Outras Receitas Correntes		19.314,86	19.314,86	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		19.314,86	19.314,86	
1.9.2.2	Restituições		19.314,86	19.314,86	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		19.314,86	19.314,86	
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições		19.314,86	19.314,86	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal		19.314,86	19.314,86	
1.9.2.2.99.1.1.10	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMV		19.314,86	19.314,86	
	Total	80.000,00	57.839,85		22.160,15
	Transferências Financeiras		18.473.139,12	18.473.139,12	
	TOTAL GERAL	80.000,00	18.530.978,97	18.450.978,97	

LUIZ FERREIRA TORRES FILHO
 PRESIDENTE

DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 CONTADOR
 CRC - 022488/O-8



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	54.628.383,82	46.702.529,49		7.925.854,33
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.776.840,82	2.108.381,13	331.540,31	
1.1.1	Impostos	1.705.282,00	2.046.637,54	341.355,54	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	382.290,00	1.027.107,74	644.817,74	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	382.290,00	1.027.107,74	644.817,74	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	382.290,00	1.027.107,74	644.817,74	
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	382.290,00	1.027.107,74	644.817,74	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.306.797,00	1.003.281,10		303.515,90
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	615.483,00	338.585,50		276.897,50
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	483.566,00	289.334,83		194.231,17
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	444.038,00	205.155,53		238.882,47
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	7.687,00			7.687,00
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21.080,00	84.179,30	63.099,30	
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.761,00			10.761,00
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	131.917,00	49.250,67		82.666,33
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	124.230,00	49.250,67		74.979,33
1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	7.687,00			7.687,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	691.314,00	664.695,60		26.618,40
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	691.314,00	664.695,60		26.618,40
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	683.627,00	664.695,60		18.931,40
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	7.687,00			7.687,00
1.1.1.9	Outros Impostos	16.195,00	16.248,70	53,70	
1.1.1.9.01	Outros Impostos	16.195,00	16.248,70	53,70	
1.1.1.9.01.1	Outros Impostos	16.195,00	16.248,70	53,70	
1.1.1.9.01.1.2	Outros Impostos - Multas e Juros	7.687,00			7.687,00
1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa	821,00			821,00
1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.687,00	16.248,70	8.561,70	
1.1.2	Taxas	70.999,82	61.743,59		9.256,23
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	17.670,00	34.008,93	16.338,93	
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	17.670,00	34.008,93	16.338,93	
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	17.670,00	34.008,93	16.338,93	
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17.670,00	34.008,93	16.338,93	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	53.329,82	27.734,66		25.595,16
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	53.329,82	27.734,66		25.595,16
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	53.329,82	27.734,66		25.595,16
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	53.329,82	27.734,66		25.595,16
1.1.2.2.01.1.1.02	TCL - Taxa de Coleta de Lixo	12.580,82			12.580,82
1.1.2.2.01.1.1.03	Taxa de Conservação Vias/Logradouros Públicos	4.193,00			4.193,00
1.1.2.2.01.1.1.04	Taxa de Expediente	3.439,00	4.529,90	1.090,90	
1.1.2.2.01.1.1.05	Taxa de Licença execução de Obras	4.193,00	5.741,12	1.548,12	
1.1.2.2.01.1.1.06	Taxa de Serviços Diversos	24.731,00	17.463,64		7.267,36
1.1.2.2.01.1.1.07	Taxa de Limpeza Pública	4.193,00			4.193,00
1.1.3	Contribuição de Melhoria	559,00			559,00



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.1.3.0.00.1	Contribuição de Melhoria	559,00		559,00
1.1.3.0.00.1.1	Contribuição de Melhoria - Principal	559,00		559,00
1.2	Contribuições	559.246,00	732.993,36	173.747,36
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	559.246,00	732.993,36	173.747,36
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	559.246,00	732.993,36	173.747,36
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	559.246,00	732.993,36	173.747,36
1.3	Receita Patrimonial	191.537,00	152.598,19	38.938,81
1.3.2	Valores Mobiliários	191.537,00	152.598,19	38.938,81
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	191.537,00	152.598,19	38.938,81
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	191.537,00	152.598,19	38.938,81
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	191.537,00	152.598,19	38.938,81
1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos bancarios FUNDEB	14.876,00	24.215,45	9.339,45
1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração Depósito Bancario - Fundo de Saúde	95.615,00	778,30	94.836,70
1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos - FMAS	22.313,00	76,96	22.236,04
1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação	20.289,00	1.216,29	19.072,71
1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos outros recursos vinculados	1,00	16.268,27	16.267,27
1.3.2.1.00.1.1.06	Remuneração de Depósitos outros recursos não vinculados	38.443,00	13.072,85	25.370,15
1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancarios - Recursos do SUS		43.881,47	43.881,47
1.3.2.1.00.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancarios - Recursos Convênios		4.125,92	4.125,92
1.3.2.1.00.1.1.10	Remuneração de Depósitos Salário Educação		675,40	675,40
1.3.2.1.00.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancarios - Demais FNDE		5.779,04	5.779,04
1.3.2.1.00.1.1.12	Remuneração de Depósitos PDDE		39,57	39,57
1.3.2.1.00.1.1.13	Remuneração Depósitos bancarios - PNATE		629,87	629,87
1.3.2.1.00.1.1.14	Remuneração de Depósitos - Recursos Próprios Educação		32.467,54	32.467,54
1.3.2.1.00.1.1.15	Remuneração de Depósitos - Recursos PNAE FNDE		3.001,42	3.001,42
1.3.2.1.00.1.1.16	Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados FNAS		5.131,45	5.131,45
1.3.2.1.00.1.1.17	Remuneração de Depósitos - Convênios do FMAS		85,34	85,34
1.3.2.1.00.1.1.18	Remuneração de Depósitos - Recursos Caminho da Escola Ônibus Escolar		1.153,05	1.153,05
1.7	Transferências Correntes	51.645.495,82	42.851.268,77	8.794.227,05
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	30.348.943,82	22.890.563,85	7.458.379,97
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	30.348.943,82	22.890.563,85	7.458.379,97
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	19.574.598,82	14.983.729,84	4.590.868,98
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.569.008,82	13.501.802,17	6.067.206,65
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.569.008,82	13.501.802,17	6.067.206,65
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	24.461.260,82	16.877.252,38	7.584.008,44
1.7.1.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.892.252,00	-3.375.450,21	-1.516.801,79
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro		750.267,63	750.267,63
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		750.267,63	750.267,63
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		730.938,15	730.938,15
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		730.938,15	730.938,15
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.590,00	721,89	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.590,00	721,89	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.988,00	902,30	

Acesse em: <https://receita.ce.gov.br/ppv/validarCodigoDocumento.asp>



1
1
0

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
Fundo - Principal				
1.7.2.8.03.1.1.01	Componente básico estadual da Farmácia Básica			
1.7.2.8.03.1.1.02	Componente Estadual básico Farmácia Básica		7.534,30	7.534,30
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	603.057,00	172.931,18	430.125,82
1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	603.057,00	172.931,18	430.125,82
1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	603.057,00	172.931,18	430.125,82
1.7.2.8.10.2.1.01	Programa a Caminho da Escola	538.057,00	127.991,18	410.065,82
1.7.2.8.10.2.1.02	CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social	65.000,00	44.940,00	20.060,00
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	25.200,00		25.200,00
1.7.3.8	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	25.200,00		25.200,00
1.7.3.8.02	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	25.200,00		25.200,00
1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	25.200,00		25.200,00
1.7.3.8.02.1.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	25.200,00		25.200,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	16.954.804,00	15.355.178,94	1.599.625,06
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	16.954.804,00	15.355.178,94	1.599.625,06
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	16.954.804,00	15.355.178,94	1.599.625,06
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	15.917.258,00	13.747.656,22	2.169.601,78
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	15.917.258,00	13.747.656,22	2.169.601,78
1.7.5.8.01.2	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.037.546,00	1.607.522,72	569.976,72
1.7.5.8.01.2.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.037.546,00	1.607.522,72	569.976,72
1.9	Outras Receitas Correntes	455.264,18	857.288,04	402.023,86
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	125.780,00		125.780,00
1.9.1.0.07	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	125.780,00		125.780,00
1.9.1.0.07.1	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	125.780,00		125.780,00
1.9.1.0.07.1.1	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	125.780,00		125.780,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	151.355,00	844.346,72	692.991,72
1.9.2.1	Indenizações	66.104,00		66.104,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	66.104,00		66.104,00
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	66.104,00		66.104,00
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	66.104,00		66.104,00
1.9.2.2	Restituições	85.251,00	844.346,72	759.095,72
1.9.2.2.99	Outras Restituições	85.251,00	844.346,72	759.095,72
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	85.251,00	844.346,72	759.095,72
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	85.251,00	844.346,72	759.095,72
1.9.9	Demais Receitas Correntes	178.129,18	12.941,32	165.187,86
1.9.9.0.99	Outras Receitas	178.129,18	12.941,32	165.187,86
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	178.129,18	12.941,32	165.187,86
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	178.129,18	12.941,32	165.187,86
1.9.9.0.99.1.1.01	Receita de Cemitérios	1.006,00	991,20	1.014,80
1.9.9.0.99.1.1.02	Receita de Mercados, Matadouros e Feiras	20.458,00	9.629,00	10.829,00



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.9.9.0.99.1.1.05	Outras Receitas Diversas FMS	525,00		525,00
1.9.9.0.99.1.1.06	Outras Receitas Diversas FMAS	525,00	1.281,77	756,77
1.9.9.0.99.1.1.07	Outras Receitas Diversas - FNAS		480,00	480,00
2	Receitas de Capital	9.644.066,18	2.127.245,44	7.516.820,74
2.1	Operações de Crédito	139.755,00		139.755,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	139.755,00		139.755,00
2.1.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	139.755,00		139.755,00
2.1.1.9.00.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	139.755,00		139.755,00
2.1.1.9.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	139.755,00		139.755,00
2.2	Alienação de Bens	97.829,00		97.829,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	69.878,00		69.878,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	69.878,00		69.878,00
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	69.878,00		69.878,00
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	69.878,00		69.878,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	27.951,00		27.951,00
2.2.2.0.00.1	Alienação de Bens Imóveis	27.951,00		27.951,00
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	27.951,00		27.951,00
2.4	Transferências de Capital	9.406.482,18	2.127.245,44	7.279.236,74
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	8.151.255,00	262.235,00	7.889.020,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.151.255,00	262.235,00	7.889.020,00
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.483.147,00	81.600,00	3.401.547,00
2.4.1.8.03.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.483.147,00	81.600,00	3.401.547,00
2.4.1.8.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.483.147,00	81.600,00	3.401.547,00
2.4.1.8.03.1.1.01	Convênio Ministério da Saúde para Aquisição de Ambulância	349.388,00		349.388,00
2.4.1.8.03.1.1.02	Convênio Ministério da Saúde para Aquisição de Equipamentos para Unidade de Saúde	768.653,00		768.653,00
2.4.1.8.03.1.1.03	Convênio Ministério da Saúde para Construção de Unidade de Saúde da Família	698.775,00	81.600,00	617.175,00
2.4.1.8.03.1.1.04	Convênio Ministério da Saúde Const. Privadas Higiênicas	647.066,00		647.066,00
2.4.1.8.03.1.1.05	Convênio Ministério da Saúde para Construção Academia da Saúde na Zona Rural	600.000,00		600.000,00
2.4.1.8.03.1.1.06	Convênio Ministério da Saúde/Funasa Melhorias Habitacionais	419.265,00		419.265,00
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	168.375,00		168.375,00
2.4.1.8.05.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	168.375,00		168.375,00
2.4.1.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	168.375,00		168.375,00
2.4.1.8.05.1.1.03	Convênio Construção de Creches - FNDE	168.375,00		168.375,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.499.733,00	180.635,00	4.319.098,00
2.4.1.8.10.2	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	2.115.210,00	30.651,82	2.084.558,18
2.4.1.8.10.2.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	2.115.210,00	30.651,82	2.084.558,18
2.4.1.8.10.2.1.01	Convênio MEC-FNDE-Aquisição de Transporte Escolar	768.653,00		768.653,00
2.4.1.8.10.2.1.02	Convênio MEC-FNDE Construção Quadra Poliesportiva	538.057,00		538.057,00
2.4.1.8.10.2.1.03	Convênio MEC-FNDE Construção, Ampliação e Reforma de Escolas	808.500,00	30.651,82	777.848,18
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	2.384.523,00	149.983,18	2.234.539,82
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.384.523,00	149.983,18	
2.4.1.8.10.9.1.01	Convênio Aquisição Veículos, Tratores e Implementos Agrícolas	209.633,00		
2.4.1.8.10.9.1.02	Convênio Construção de Calçamento do Município	768.653,00		
2.4.1.8.10.9.1.03	Convênio Urbanização Açude Público	237.584,00		
2.4.1.8.10.9.1.04	Convênio Construção do CRAS - Gov. Federal	400.000,00		



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
2.4.1.8.10.9.1.05	Convênio Aquisição Motoniveladora	768.653,00		768.653,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.255.227,18	1.865.010,44	609.783,26
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.255.227,18	1.865.010,44	609.783,26
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.255.227,18	1.865.010,44	609.783,26
2.4.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.255.227,18	1.865.010,44	609.783,26
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.255.227,18	1.865.010,44	609.783,26
2.4.2.8.10.9.1.01	Convênio Construção Açogue Público	279.510,00		279.510,00
2.4.2.8.10.9.1.02	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	975.717,18	290.010,44	685.706,74
2.4.2.8.10.9.1.15	Convênio AD Nº 17/2018 - Expansão da zona industrial no Município de Carnaiba		1.575.000,00	1.575.000,00
Total	64.272.450,00	48.829.774,93		15.442.675,07
Transferências Financeiras		1.724.432,66	1.724.432,66	
TOTAL GERAL	64.272.450,00	50.554.207,59		13.718.242,41

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba, Prefeitura Municipal de Carnaíba, Fundo Municipal de Saúde de Carnaíba, Fundo Municipal de Assistência Social de Carnaíba, CIMPAJEU - Consórcio de Integração dos Municípios do Pajeú, Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba (dados externos)

José de Anchieta Gomes Patriota
Prefeito

João Guilherme Guedes Machado
Contador CRC-PE Nº 29089/O-5





CARNAÍBA-PE

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81b9daca-0411-45cc-8c78-b7e1cbcb1e20

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2017

MODALIDADE CONVITE Nº 02/2017

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÍBA, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria nº 11/2017, de 02/01/2017, vem pela presente convidar Vossa Senhoria a participar da licitação modalidade CONVITE, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo processo seguirá as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, a Lei de Licitações Públicas.

A abertura dos envelopes será realizada com a presença dos participantes da licitação no dia dezanove de janeiro de dois mil e dezessete (19/01/2017), às 10h (dez horas), na sede da Câmara Municipal de Carnaíba, situada à Rua Enéas Pereira Bispo, nº 30, Centro, Carnaíba/PE, nos presentes termos:

I – DO OBJETO

Constitui objeto do presente processo licitatório a contratação de empresa ou profissional liberal (contador) para a prestação de serviços de consultoria e assessoria contábil, compreendendo atividades como escrituração contábil, preparação de orçamento anual, apresentação de relatórios na forma da Lei Complementar nº 101/2000, elaboração de prestação de contas anual e envio de informações ao Sistema SAGRES, no módulo de execução orçamentária, pelo período de 01/02/2017 a 31/12/2017.

II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Podem participar da presente licitação as pessoas jurídicas convidadas e inscritas, ou não, no Cadastro de Fornecedores da Câmara Municipal de Carnaíba/PE, na correspondente especialidade, bem como aqueles que manifestarem seu interesse em participar do certame com antecedência de até 24h (vinte e quatro horas) da data e horário marcados para a apresentação das propostas.

As empresas poderão ser representadas no processo pelos seus próprios dirigentes ou por seus prepostos legais, munidos de instrumento procuratório de mandato com poderes específicos para a prática de quaisquer atos referentes ao presente processo licitatório. A

Casa Major Saturnino Bezerra - Rua Enéas Pereira Bispo, nº 30 - Centro - Carnaíba - PE.
CEP: 56-820-000 - Tel. (87) 3854 - 1124 - CNPJ - (MF) 11.459.690/0001-68
E-mail: camaracarnaiba@bol.com.br

Castiano Márcio dos Santos



CARNAÍBA-PE

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81b9daca-0411-45cc-8c78-b7e1cbcb1e20

apresentação do instrumento procuratório de mandato pode ser feita juntamente à documentação apresentada nos envelopes, ou separadamente.

Não poderão participar desta licitação:

- As empresas cuja falência tenha sido decretada, que estejam em concurso de credores, em dissolução ou liquidação;
- As empresas ou profissionais que por quaisquer motivos tenham sido declarados inidôneos por quaisquer órgãos da Administração Pública, direta e indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que esteja impedida de licitar com esta Câmara Municipal de Carnaíba/PE;
- Empresas cujos diretores, sócios de qualquer natureza ou responsáveis técnicos sejam servidores ou dirigentes da Câmara Municipal de Carnaíba;
- Mais de uma empresa sob controle acionário de um mesmo grupo jurídico.

III – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

Os licitantes deverão apresentar a documentação de habilitação e a proposta de preço, em dois envelopes distintos, opacos, colados, timbrados ou devidamente identificados com o nome e o endereço do licitante e as seguintes informações:

Envelope nº 1. Habilitação:
À Comissão Permanente de Licitação
Câmara Municipal de Carnaíba/PE
Convite nº 02/2017

Envelope nº 2. Proposta de Preço:
À Comissão Permanente de Licitação
Câmara Municipal de Carnaíba/PE
Convite nº 02/2017

IV – DA HABILITAÇÃO

Para a habilitação, serão exigidos os documentos abaixo assinalados, que poderão ser originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, ou, ainda, cópias simples juntamente com o original para serem autenticadas pela Comissão Permanente de Licitação:

- Se pessoa física:
 - Cédula de identidade e CPF;
 - Registro/carteira de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade;

Casa Major Saturnino Bezerra - Rua Enéas Pereira Bispo, nº 30 - Centro - Carnaíba - PE.
CEP: 56-820-000 - Tel. (87) 3854 - 1124 - CNPJ - (MF) 11.459.690/0001-68
E-mail: camaracarnaiba@bol.com.br

Cristiano Márcio dos Santos



CARNAÍBA-PE

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81b9daca-0411-45cc-8c78-b7e1cbcb1e20

c) Comprovante de residência ou de endereço profissional.

• Se pessoa jurídica:

- a) Registro comercial, em caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; em caso de sociedades civis, inscrição do seu ato constitutivo, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
- b) Cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa;
- c) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
- d) Prova de regularidade para com o INSS;
- e) Prova de regularidade para com o FGTS;
- f) Certidão conjunta de débitos de tributos e contribuições federais e da dívida ativa da União;
- g) Certidão de regularidade fiscal junto à Fazenda estadual;
- h) Certidão negativa de débito junto ao Município sede do licitante;
- i) Declaração de que atende ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

A ausência de veracidade de qualquer das informações prestadas pelo licitante implicará no indeferimento de sua habilitação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

V – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

As propostas de preços deverão ser apresentadas em uma via, sem rasuras, emendas ou ressalvas, devendo conter:

- a) Razão social ou nome completo do licitante e seu endereço;
- b) Número do CPF ou CNPJ do licitante;
- c) Valor total da proposta, expresso em real e por extenso;
- d) Prazo de validade de 60 (sessenta) dias;
- e) Local, data e assinatura da proposta pelo licitante.

Nos preços das propostas deverão estar incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e empresariais porventura decorrentes da execução do contrato.

Em caso de divergência entre os preços apresentados em algarismos e por extenso, será considerado o valor por extenso, desde que esteja compatível com a proposta.

Casa Major Saturnino Bezerra - Rua Enéas Pereira Bispo, nº 30 - Centro - Carnaíba - PE.
CEP: 56-820-000 - Tel. (87) 3854 - 1124 - CNPJ - (MF) 11.459.690/0001-68
E-mail: camaracarnaiba@bol.com.br

Cristiano Múcio do Santo



CARNAÍBA-PE

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81b9daca-0411-45cc-8c78-b7e1cbcb1e20

Os licitantes poderão apresentar carta em papel timbrado, anexada à proposta, com o objetivo de esclarecer fatos ligados à cotação apresentada, ficando a critério da Comissão Permanente de Licitação considerar ou não, como subsídio, para a instrução processual.

A proposta deverá ser preenchida com todos os elementos solicitados, sob pena de serem desclassificados os participantes do certame que não cumprirem esta exigência, bem como aquelas que alterarem os dados contidos no presente Convite.

VI – DO JULGAMENTO

A licitação será processada e julgada pela Comissão Permanente de Licitação, que no dia e hora estabelecidos neste Convite, em sessão pública, receberá os envelopes dos participantes e procederá ao julgamento de acordo com o que estabelece a Lei das Licitações e as normas contidas nos procedimentos licitatórios gerais constantes neste Convite.

No ato do julgamento das propostas, será considerado como vencedor o proponente que apresentar o menor preço global, procedendo-se à classificação das demais qualificadas por ordem crescente dos preços propostos.

Após a análise dos preços e a conclusão do julgamento, o objeto da presente licitação será adjudicado ao licitante cuja proposta financeira tenha sido considerada vencedora, conforme o item anterior e esteja substancialmente adequada aos termos do presente Convite.

A proposta será considerada substancialmente adequada quando atender a todos os termos, condições e especificações contidas neste Convite, especialmente quanto ao objeto, que deverá guardar conformidade com as especificações deste Convite e adequação aos preços correntes no mercado, respeitando os limites estabelecidos.

Quando todos os licitantes forem inabilitados ou desclassificados, a Câmara Municipal de Carnaíba poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação e proposta, perdoadas as causas que motivaram a inabilitação ou desclassificação.

É facultada à Comissão Permanente de Licitação promover diligências com o objetivo de complementar ou esclarecer a instrução do Processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente na proposta.

Casa Major Saturnino Bezerra - Rua Enéas Pereira Bispo, nº 30 - Centro - Carnaíba - PE.
CEP: 56-820-000 - Tel. (87) 3854 - 1124 - CNPJ - (MF) 11.459.690/0001-68
E-mail: camaracarnaiba@bol.com.br

Cristiano Márcio dos Santos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CARNAÍBA-PE

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81b9daca-0411-45cc-8c78-b7e1cbcb1e20

Em caso de empate, a classificação se fará através de sorteio, sempre que possível, na mesma sessão de recebimento e abertura das propostas ou em ato público para o qual todos os licitantes serão convidados, depois de observado o teor do art. 3º, § 2º, da Lei 8.666/93.

VII – DAS CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO

A prestação de serviços obedecerá ao disposto nas especificações do objeto do presente edital, ao contido na proposta vinculada ao termo de contrato, devendo a aceitação e comprovação efetiva da execução do serviço ser formalizada segundo a norma legal para liquidação da Nota de Empenho.

VIII – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Na hipótese do licitante vencedor do certame deixar de realizar o serviço adjudicado, faculta-se à Câmara Municipal de Carnaíba convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para fazê-lo nas condições propostas pelo primeiro.

O contratado deverá atender às especificidades de que trata a proposta apresentada, assim como obedecer rigorosamente aos ditames deste Convite, podendo sofrer as penalidades previstas no item XIII deste edital e as demais sanções cíveis e penais cabíveis.

IX – DA CONTRATAÇÃO, DA PRORROGAÇÃO E DA RESCISÃO

Para a execução do serviço deste Convite será firmado contrato entre a Câmara Municipal de Carnaíba e o licitante adjudicatário, consoante dispõe o art. 54 e seguintes da Lei 8.666/93.

O presente Convite, seus anexos e as propostas do licitante vencedor farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição.

O contrato a ser firmado poderá ser rescindido nos casos previstos em lei, por iniciativa do contratado, quando, então, deverá haver comunicação com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, ou por iniciativa da Câmara Municipal de Carnaíba, na forma do art. 77 da Lei 8.666/93.

O contrato poderá ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93.

X – DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Casa Major Saturnino Bezerra - Rua Enéas Pereira Bispo, nº 30 - Centro - Carnaíba - PE.
CEP: 56-820-000 - Tel. (87) 3854 - 1124 - CNPJ - (MF) 11.459.690/0001-68
E-mail: camaracarnaiba@bol.com.br

Carolina Nárcis dos Santos



CARNAÍBA-PE

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81b9daca-0411-45cc-8c78-b7e1cbcb1e20

O pagamento devido ao adjudicatário será efetuado mensalmente, através de nota de empenho, ou de subempenho, após a efetivação total ou parcial da execução dos serviços.

As obrigações financeiras assumidas correrão por conta do recurso constante na seguinte dotação orçamentária:

01.031.0001.2003
Manutenção das atividades administrativas e legislativas Câmara
Elemento de despesa 3390.35

XI – DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS GERAIS

XI.1 – DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA E DA PROPOSTA DE PREÇOS

Não serão levados em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas nesta licitação, inclusive financiamento subsidiado ou a fundo perdido, nem o preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

Poderá ser desclassificada a proposta, no todo ou em parte, que não atenda às exigências do ato convocatório apresentando preços superfaturados ou inexequíveis, nos termos do art. 48, da Lei 8.666/93.

XI.2 – NORMAS DE CONDUÇÃO E CRITÉRIOS DO JULGAMENTO

A licitação será processada e julgada pela Comissão Permanente de Licitação, que, no dia e hora estabelecidos, em sessão pública, receberá os envelopes dos participantes e os examinará quanto à sua inviolabilidade, sendo rubricados conjuntamente pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes, ou seus representantes.

Serão abertos, em primeiro lugar, os envelopes com a documentação de habilitação, que será analisada e verificada quanto à conformidade com os termos e condições legais exigidos neste ato convocatório e na Lei 8.666/93, rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes, ou seus representantes.

Concluída a conferência da documentação de habilitação pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes, ou seus representantes, e estando a mesma em conformidade ao que se requer, a Comissão Permanente de Licitação proclamará os licitantes habilitados e não

Casa Major Saturnino Bezerra - Rua Enéas Pereira Bispo, nº 30 - Centro - Carnaíba - PE.

CEP: 56-820-000 - Tel. (87) 3854 - 1124 - CNPJ - (MF) 11.459.690/0001-68

E-mail: camaracarnaiba@bol.com.br

Cristiano Márcio dos Santos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CARNAÍBA-PE

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81b9daca-0411-45cc-8c78-b7e1cbcb1e20

habilitados, devolvendo os envelopes contendo a proposta de preço, fechados, aos concorrentes inabilitados, desde que não tenha havido recurso, ou, em havendo, após a sua denegação.

Com o término da fase de habilitação, sem a interposição de recursos, ou com a desistência expressa de todos os licitantes do direito de recorrer, a Comissão Permanente de Licitação procederá, imediatamente, à abertura dos envelopes contendo as propostas financeiras dos licitantes habilitados, chamando em voz alta os preços cotados e rubricando as propostas conjuntamente com os licitantes presentes, ou seus representantes.

O julgamento das propostas será efetuado considerando-se como vencedor o licitante que oferecer menor preço global, respeitando o limite unitário praticado em mercado, procedendo-se à classificação, por ordem crescente, dos preços propostos.

Após a análise das propostas de preços quanto ao atendimento das exigências deste ato convocatório, será concluído o julgamento com a adjudicação do objeto da presente licitação ao licitante cuja proposta tenha sido considerada vencedora, conforme o item anterior, e esteja substancialmente adequado aos termos do presente Convite.

A proposta será considerada substancialmente adequada quando atender a todos os termos, condições e especificações estabelecidas neste ato convocatório, especialmente quanto ao objeto, conforme a Lei 8.666/93.

A proposta cuja inexequibilidade for manifesta, ou que apresente preços excessivos será desclassificada, por item ou integralmente, cabendo à Comissão Permanente de Licitação justificar os motivos da sua decisão nas condições previstas no art. 48, da Lei 8.666/93, garantido o direito de defesa do proponente,

Em caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação será feita por sorteio na mesma sessão, conforme previsão do art. 45, § 2º, da Lei 8.666/93. Não sendo possível concluir o julgamento na sessão pública e, após a análise de todas as propostas, for constatada mudança na classificação registrada em ata, gerando empate, serão convocados os licitantes para procedimento do desempate. Passados 20 (vinte) minutos do horário previsto para a realização do sorteio sem que compareçam os convocados, o sorteio será realizado a despeito das ausências.

Concluído o julgamento e não restando nenhuma pendência a ser analisada, será proclamado o vencedor, podendo a adjudicação ser efetivada imediatamente, desde que todos os licitantes desistam expressamente de interpor recursos administrativos contra o julgamento das propostas de preços.

Casa Major Saturnino Bezerra - Rua Enéas Pereira Bispo, nº 30 - Centro - Carnaíba - PE.

CEP: 56-820-000 - Tel. (87) 3854 - 1124 - CNPJ - (MF) 11.459.690/0001-68

E-mail: camaracarnaiba@bol.com.br

Cristiano Márcio dos Santos



CARNAÍBA-PE

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81b9daca-0411-45cc-8c78-b7e1cbb1e20

Será lavrada ata circunstanciada das sessões públicas de habitação e julgamento das propostas, a ser assinada pela Comissão Permanente de Licitação, pelos licitantes, ou seus representantes, e pelas demais pessoas presentes.

XI.3 – DAS CONDIÇÕES DE ASSINATURA DO CONTRATO E DO PAGAMENTO

Homologada a licitação, a Comissão Permanente de Licitação, no prazo de até 5 (cinco) dias, prorrogável uma única vez, convidará o licitante que tiver apresentado a proposta vencedora para a assinatura do contrato, sob pena de decair o direito à contratação, e sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei 8.666/93.

Caso o licitante adjudicatário não assine o contrato no prazo e condições estabelecidas, a Câmara Municipal de Carnaíba poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para, em igual prazo, adjudicar o objeto de licitação nas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços.

XII – DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS

A impugnação de disposições deste ato convocatório poderá ser feita por qualquer cidadão, por irregularidade na aplicação da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes da habilitação, devendo a Comissão Permanente de Licitação julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/93.

Decairá o direito de impugnar os termos do convite perante a Câmara Municipal de Carnaíba do licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes da habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá os efeitos de recurso.

Dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação caberão recurso, nos termos do art. 109, da Lei 8.666/93. Os recursos deverão ser dirigidos e entregues à Comissão Permanente de Licitação, sob protocolo, na sede da Câmara Municipal de Carnaíba, no horário das 8h (oito horas) às 13h (treze horas), de segunda-feira a sexta-feira.

Será franqueada aos interessados vista dos autos do processo, sempre que da decisão da Comissão Permanente de Licitação couber recurso ou representação.

Transcorrido o prazo recursal e não restando nenhuma pendência para ser julgada, será homologada a adjudicação, nos termos da Lei 8.666/93.

Casa Major Saturnino Bezerra - Rua Enéas Pereira Bispo, nº 30 - Centro - Carnaíba - PE.
CEP: 56-820-000 - Tel. (87) 3854 - 1124 - CNPJ - (MF) 11.459.690/0001-68
E-mail: camaracarnaiba@bol.com.br

Cristiano Márcio dos Santos

[Assinatura]

[Assinatura]



CARNAÍBA-PE

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81b9daca-0411-45cc-8c78-b7e1cbcb1e20

XIII – DAS SANÇÕES OU PENALIDADES

O não cumprimento, total ou parcial, das obrigações e demais condições estabelecidas nesta licitação, sujeitará o licitante vencedor às penalidades previstas em Lei, que vão da advertência à suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Carnaíba, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

A inexecução parcial ou total do contrato sujeitará o licitante ao pagamento de multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, ou da parcela não executada.

Após a assinatura do contrato e a retirada da nota de empenho, decorrido 30 (trinta) dias sem o contratado ter dado início ao seu serviço, a Câmara Municipal de Carnaíba processará o cancelamento do empenho e considerará o contrato rescindido, o que não eximirá o licitante do pagamento da multa constante no item anterior e demais penalidades cabíveis.

Durante a execução do contrato, decorrido 30 (trinta) dias de atraso contados a partir da data da solicitação da prestação dos serviços pela Câmara Municipal de Carnaíba ao contratado, sem que tenha havido comparecimento, a Câmara Municipal de Carnaíba considerará o contrato rescindido e tomará as providências cabíveis.

XIV – DAS INFORMAÇÕES

A Comissão Permanente de Licitação prestará todas as informações solicitadas pelos interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda-feira a sexta-feira, das 8h (oito horas) às 13h (treze horas), na sede da Câmara Municipal de Carnaíba, ou pelo telefone (87) 3854.1124.

XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica assegurado à Câmara Municipal de Carnaíba, sem que caiba qualquer tipo de indenização aos licitantes, os direitos de:

- a) Adiar a data das sessões de abertura e recebimento da documentação e das propostas de preços e designar nova data para a continuidade do processo licitatório, que será devidamente comunicado a todos os licitantes.
- b) Aceitar ou rejeitar proposta, revogar o processo licitatório por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e, ou, anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou provocação de terceiros, mediante parecer escrito e fundamentado a qualquer tempo antes da adjudicação.

Casa Major Saturnino Bezerra - Rua Enéas Pereira Bispo, nº 30 - Centro - Carnaíba - PE.
CEP: 56-820-000 - Tel. (87) 3854 - 1124 - CNPJ - (MF) 11.459.690/0001-68
E-mail: camaracarnaiba@bol.com.br

Cristiano Márcio dos Santos

A

Castro



CARNAÍBA-PE

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81b9daca-0411-45cc-8c78-b7e1cbcb1e20

c) Alterar as condições deste ato convocatório, as especificações e qualquer documento pertinente a esta licitação, desde que venha fixar novo prazo para apresentação das propostas.

d) Aceitar ou rejeitar pedidos de desistência, após a análise das razões apresentadas.

A apresentação das propostas por parte dos licitantes implica na concordância com os critérios, condições e prazos estabelecidos neste Convite, não sendo concedido, em nenhuma hipótese, prazo para a apresentação de documento exigido no ato convocatório, ou Convite.

O licitante fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições estipuladas neste Convite, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos totais solicitados, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), se de conveniência da Câmara Municipal de Carnaíba, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93.

Faculta-se à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase do processo licitatório, promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução da licitação, vedada a inclusão posterior de documento que tenha sido exigido nos envelopes de números 1 e 2.

Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos.

As omissões e dúvidas decorrentes do processo licitatório serão dirimidas à luz do que dispõe a Lei 8.666/93.

É competente o foro da Comarca de Carnaíba para dirimir os litígios decorrentes desta licitação, com renúncia de qualquer outro, ainda que mais privilegiado.

Carnaíba/PE, 04 de janeiro de 2017.

Geraldo Barbosa Filho
Geraldo Barbosa Filho

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Casa Major Saturnino Bezerra - Rua Enéas Pereira Bispo, nº 30 - Centro - Carnaíba - PE.
CEP: 56-820-000 - Tel. (87) 3854-1124 - CNPJ - (MF) 11.459.690/0001-68
E-mail: camaracarnaiba@bol.com.br

Ciriano Mácio do Santos

B



CARNAÍBA-PE

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81b9daca-0411-45cc-8c78-67e1cbcb1e20

ANEXO I

Contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica na área pública que entre si celebram a Câmara Municipal de Carnaíba, por intermédio do seu Presidente, e xxx, nas condições estabelecidas no Processo Licitatório 02/2017, modalidade Convite 02/2017.

Contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica que entre si firmam, de um lado, como CONTRATANTE, a Câmara Municipal de Carnaíba, ente jurídico despersonalizado, com sede na Rua Enéas Pereira Bispo, nº 30, Centro, Carnaíba/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 11.459.690/0001-68, representada pelo Presidente da Mesa Diretora, o Sr. Irenildo Pereira dos Santos, residente na Praça Luís Silvino, nº 99, Itã, Carnaíba/PE, portador do RG nº 28.197.405-6, SSP/SP, e inscrito no CPF nº 764.109.604-25, e, do outro lado, como CONTRATADO, o(a) Sr.(Sr.ª) xxx.

DO OBJETO

Cláusula Primeira

Constitui objeto do presente processo licitatório a contratação de empresa ou profissional liberal (contador) para a prestação de serviços de consultoria e assessoria contábil, compreendendo atividades como escrituração contábil, preparação de orçamento anual, apresentação de relatórios na forma da Lei Complementar nº 101/2000, elaboração de prestação de contas anual e envio de informações ao Sistema SAGRES, no módulo de execução orçamentária, pelo período de 01/02/2017 a 31/12/2017.

DO REGIME JURÍDICO

Cláusula Segunda

Os serviços objetos do presente contrato serão regidos pela Lei 8.666/93, por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.

Parágrafo único. O objeto deste contrato decorre do Processo Licitatório nº 02/2017, na modalidade Convite nº 02/2017, tipo menor preço global.

DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Casa Major Saturnino Bezerra - Rua Enéas Pereira Bispo, nº 30 - Centro - Carnaíba - PE.
CEP: 56-820-000 - Tel. (87) 3854 - 1124 - CNPJ - (MF) 11.459.690/0001-68
E-mail: camaracarnaiba@bol.com.br



CARNAÍBA-PE

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81b9daca-0411-45cc-8c78-b7e1cbcb1e20

Cláusula Terceira

Em retribuição pela prestação dos serviços, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de R\$ xxx, dividido em 11 (onze) parcelas mensais de R\$ xxx.

§ 1º O pagamento será efetuado por meio de nota de empenho.

§ 2º Após o pagamento, a Câmara Municipal de Carnaíba deverá enviar ao CONTRATADO cópia do empenho correspondente no prazo de 5 (cinco) dias.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Cláusula Quarta

As despesas decorrentes deste contrato serão custeadas com os recursos constantes na dotação orçamentária a seguir especificada, consignada no Orçamento do exercício de 2017.

01.031.0001.2003

Manutenção das atividades administrativas e legislativas Câmara
Elemento de despesa 3390.35

DO PRAZO

Cláusula Quinta

O prazo deste contrato será de 11 (onze) meses.

Parágrafo único. O presente contrato poderá ser renovado por mais um exercício, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, por meio de Termo Aditivo.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula Sexta

São encargos do CONTRATANTE:

- a) Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;
- b) Proporcionar todas as condições necessárias, com o fornecimento de documentos, quando solicitada para subsidiar os trabalhos do CONTRATADO.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula Sétima

São encargos do CONTRATADO:

- a) Executar os serviços conforme proposta apresentada;
- b) Manter sigilo profissional sobre o trabalho realizado;



CARNAÍBA-PE

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81b9daca-0411-45cc-8c78-b7e1cbb1e20

- b) Manter sigilo profissional sobre o trabalho realizado;
- c) Durante a execução deste contrato, manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no Convite nº 01/2017.

DAS SANÇÕES

Cláusula Oitava

O descumprimento das obrigações assumidas pelo CONTRATADO, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar:

- a) Multa de 5% (cinco por cento) no caso de recusa em receber a nota de empenho;
- b) Advertência;
- c) Suspensão temporária de participar de licitações.

DA RESCISÃO, DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula Nona

O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a parte denunciante comunique à outra parte formalmente, sendo assegurado à Câmara a rescisão unilateral, na forma do art. 77, da Lei 8.666/93.

Parágrafo único. Havendo rescisão, o CONTRATADO terá direito a receber importância correspondentes ao serviço efetivamente executado até a data do distrato.

Cláusula Décima

É eleito o foro da Comarca de Carnaíba/PE como competente para dirimir dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução do presente contrato.

E por estarem justos e acordados, firmam com as testemunhas abaixo o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e para um só efeito legal.

Carnaíba/PE, xx de xx de 2017.

Presidente da Câmara Municipal de Carnaíba
CONTRATANTE

xxx
CONTRATADO



CARNAÍBA-PE

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81b9daca-0411-45cc-8c78-b7e1cbcb1e20

Testemunhas:

1. _____
2. _____



CARNAÍBA-PE

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81b9daca-0411-45cc-8c78-b7e1cbcb1e20

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Eu, _____,
portador do no RG nº xxx e inscrito no CPF nº xxx – OU – inscrito no CNPJ nº xxx, por
intermédio do seu representante legal, o Sr. xxx, DECLARO, para os fins do que dispõe o art. 27,
inciso V, da Lei 8.666/93, e art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, que não emprego
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou em quaisquer
condições.

Local e data.

Assinatura: _____



CARNAÍBA-PE

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81b9daca-0411-45cc-8c78-b7e1cbcb1e20

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DECLARAR A EXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

Eu, _____, portador do RG nº xxx e inscrito no CPF nº xxx – OU – inscrito no CNPJ nº xxx, por intermédio do seu representante legal, o Sr. xxx, DECLARO que me obrigo a declarar a existência de fato superveniente impeditivo da habilitação no Processo Licitatório nº 02/2017, modalidade Convite nº 02/2017, caso isso ocorra.

Declaro, ainda, que:

- Até a presente data não existem fatos impeditivos para a minha habilitação;
- Todos os documentos que compõem o referido Convite foram colocados à disposição deste licitante;
- Tomei conhecimento de todas as informações, condições, local e grau de dificuldade para a realização do objeto da presente licitação;
- Não me encontro em situação de inidoneidade para licitar ou contratar com órgão da Administração Pública federal, estadual, ou municipal, e do Distrito Federal;
- Encontro-me ciente de que o conhecimento de fatos supervenientes ou ainda após o julgamento sujeita o licitante à desclassificação por motivo relacionado com a habilitação, conforme o teor do art. 43, § 5º, da Lei 8.666/93.

Local e data.

Assinatura: _____



CARNAÍBA-PE

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2017

MODALIDADE CONVITE Nº 02/2017

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Constitui objeto do presente processo licitatório a contratação de empresa ou profissional liberal (contador) para a prestação de serviços de consultoria e assessoria contábil, compreendendo atividades como escrituração contábil, preparação de orçamento anual, apresentação de relatórios na forma da Lei Complementar nº 101/2000, elaboração de prestação de contas anual e envio de informações ao Sistema SAGRES, no módulo de execução orçamentária, pelo período de 01/02/2017 a 31/12/2017.

Data da autuação: 04 de janeiro de 2017.

Data da abertura dos envelopes: 19 de janeiro de 2017.

Editais e informações disponíveis a partir do dia quatro de janeiro de dois mil e dezessete (04/01/2017), junto à Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Carnaíba, localizada à Rua Enéas Pereira Bispo, nº 30, Carnaíba/PE, das 8h às 13h, de segunda-feira a sexta-feira.

Geraldo Barbosa Filho

Geraldo Barbosa Filho

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Casa Major Saturnino Bezerra - Rua Enéas Pereira Bispo, nº 30 - Centro - Carnaíba - PE.
CEP: 56-820-000 - Tel. (87) 3854 - 1124 - CNPJ - (MF) 11.459.690/0001-68
E-mail: camaracarnaiba@bol.com.br





CARNAÍBA-PE

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81b9daca-0411-45cc-8c78-b7e1cbcb1e20

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2017

MODALIDADE CONVITE Nº 02/2017

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

ATA DE REUNIÃO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO

Aos dezenove dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete (19.01.2017), às 10h (dez horas), na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Câmara Municipal de Carnaíba, Rua Enéas Pereira Bispo, nº 30, Centro, Carnaíba/PE, reunida a Comissão Permanente de Licitação, nomeada aos 02 de janeiro de 2017, através da Portaria nº 11/2017, sob a presidência do Sr. **Geraldo Barbosa Filho**, tendo como demais membros a Sr.^a **Bety Anete do Nascimento Pereira** e o Sr. **Cristiano Márcio dos Santos**, para a recepção dos envelopes com os documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como para análise e julgamento do Processo Licitatório nº 01/2017, modalidade Convite nº 01/2017, tipo menor preço global.

Constitui objeto do presente processo licitatório a contratação de empresa ou profissional liberal (contador) para a prestação de serviços de consultoria e assessoria contábil, compreendendo atividades como escrituração contábil, preparação de orçamento anual, apresentação de relatórios na forma da Lei Complementar nº 101/2000, elaboração de prestação de contas anual e envio de informações ao Sistema SAGRES, no módulo de execução orçamentária, pelo período de 01/02/2017 a 31/12/2017.

Convidados a participar da licitação os profissionais liberais D E S Empreendimentos e Serviços LTDA ME, com endereço à Rua João Martins, nº 106, Térreo, Centro, Bonito de Santa Fé/PB, CEP 58.960-000, ASCOP Assessoria e Consultoria LTDA, com endereço à Rua Chico Soares, nº 76, Centro, Princesa Isabel/PB, CEP 58.755-000, e Inácio L. de Souza ME, com endereço à Av. Ver. Horácio José de Souza, nº 45, Centro, Santa Terezinha/PE, CEP 56.750-000, compareceram a esta reunião todos os licitantes convidados; ausentes outros interessados na participação da licitação.

Aberta a sessão e recebidos os envelopes, analisados e achados conforme as exigências da carta convite, bem como constatada a sua inviolabilidade, os mesmos foram rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e por todos os licitantes presentes.

Casa Major Saturnino Bezerra - Rua Enéas Pereira Bispo, nº 30 - Centro - Carnaíba - PE.

CEP: 56-820-000 - Tel. (87) 3854 - 1124 - CNPJ - (MF) 11.459.690/0001-68

E-mail: camaracarnaiba@bol.com.br

Cristiano Márcio dos Santos



CARNAÍBA-PE

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81b9daca-0411-45cc-8c78-b7e1cbcb1e20

Abertos os envelopes de nº 1, correspondentes às habilitações dos licitantes, conferidos os documentos apresentados, restou confirmado que todos os licitantes cumpriram as disposições da carta convite, estando habilitados. Encerrada esta fase, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação propôs que, havendo concordância, todos os licitantes assinassem termo de desistência de recursos administrativos referente à fase de habilitação, o que foi feito.

Seguindo-se à fase de abertura e julgamento das propostas, abertos os envelopes de nº 2, correspondentes às propostas de preço, constatou-se o seguinte: a licitante D E S Empreendimentos e Serviços LTDA ME apresentou proposta no valor global de R\$ 68.880,00 (sessenta e oito mil oitocentos e oitenta reais), a licitante ASCOP Assessoria e Consultoria LTDA apresentou proposta no valor global de R\$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais) e o licitante Inácio L. de Souza ME apresentou proposta no valor global de R\$ 73.200,00 (setenta e três mil e duzentos reais), vencendo a licitante ASCOP Assessoria e Consultoria LTDA, por ter apresentado o menor preço global.

Neste instante, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, considerando a correição e normalidade do processo licitatório, bem como o respeito à legislação pertinente, propôs que, novamente havendo concordância, todos os licitantes assinassem termo de desistência de recursos administrativos referente à fase de proposta de preços, o que foi também acatado por todos os licitantes.

Facultada a palavra aos presentes, nada foi dito. Então, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação procedeu à leitura da ata. Lida e achada conforme os seus termos, todos os membros da Comissão Permanente de Licitação a assinaram, como também os licitantes, encerrando-se a sessão.

Carnaíba/PE, 19 de janeiro de 2017.

Comissão Permanente de Licitação:

Presidente: Guilherme Barbosa Filho
Secretário: Bety Anete do Nascimento Pereira
Membro: Cristiano Márcio dos Santos



CARNAÍBA-PE

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81b9daca-0411-45cc-8c78-b7e1cbcb1e20

Licitantes:

1. _____
2. _____
3. _____

Casa Major Saturnino Bezerra - Rua Enéas Pereira Bispo, nº 30 - Centro - Carnaíba - PE.
CEP: 56-820-000 - Tel. (87) 3854 - 1124 - CNPJ - (MF) 11.459.690/0001-68
E-mail: camaracarnaiba@bol.com.br

Cristiano Márcio do Santos

Castro

BJ



CARNAÍBA-PE

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e57d6a94-5704-4322-aa05-5b62c524cb0c

Contrato nº 04/2017

Contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica na área pública que entre si celebram a Câmara Municipal de Carnaíba, por intermédio do seu Presidente, e ASCOP Assessoria e Consultoria LTDA, nas condições estabelecidas no Processo Licitatório 02/2017, modalidade Convite 02/2017.

Contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica que entre si firmam, de um lado, como CONTRATANTE, a Câmara Municipal de Carnaíba, ente jurídico despersonalizado, com sede na Rua Enéas Pereira Bispo, nº 30, Centro, Carnaíba/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 11.459.690/0001-68, representada pelo Presidente da Mesa Diretora, o Sr. Irenildo Pereira dos Santos, residente na Praça Luís Silvino, nº 99, Itã, Carnaíba/PE, portador do RG nº 28.197.405-6, SSP/SP, e inscrito no CPF nº 764.109.604-25, e, do outro lado, como CONTRATADO, a ASCOP Assessoria e Consultoria LTDA, representada por Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, contadora, CRC/PB 8470/O, RG 2.669.414, SSP/PB, CPF 044.601.284-03, residente na Rua Chico Soares, nº 76, Centro, CEP 58.755-000, Princesa Isabel/PB.

DO OBJETO

Cláusula Primeira

Constitui objeto do presente processo licitatório a contratação de empresa ou profissional liberal (contador) para a prestação de serviços de consultoria e assessoria contábil, compreendendo atividades como escrituração contábil, preparação de orçamento anual, apresentação de relatórios na forma da Lei Complementar nº 101/2000, elaboração de prestação de contas anual e envio de informações ao Sistema SAGRES, no módulo de execução orçamentária, pelo período de 01/02/2017 a 31/12/2017.

DO REGIME JURÍDICO

Cláusula Segunda

Os serviços objetos do presente contrato serão regidos pela Lei 8.666/93, por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.

Parágrafo único. O objeto deste contrato decorre do Processo Licitatório nº 02/2017, na modalidade Convite nº 02/2017, tipo menor preço global.

DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Casa Major Saturnino Bezerra - Rua Enéas Pereira Bispo, nº 30 - Centro - Carnaíba - PE.
CEP: 56-820-000 - Tel. (87) 3854 - 1124 - CNPJ - (MF) 11.459.690/0001-68
E-mail: camaracarnaiba@bol.com.br



CARNAÍBA-PE

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e57d6a94-5704-4322-aa05-5b62c524cb0c

Cláusula Terceira

Em retribuição pela prestação dos serviços, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de R\$ 64.800,00, dividido em 11 (onze) parcelas mensais de R\$ 5.400,00.

§ 1º O pagamento será efetuado por meio de nota de empenho.

§ 2º Após o pagamento, a Câmara Municipal de Carnaíba deverá enviar ao CONTRATADO cópia do empenho correspondente no prazo de 5 (cinco) dias.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Cláusula Quarta

As despesas decorrentes deste contrato serão custeadas com os recursos constantes na dotação orçamentária a seguir especificada, consignada no Orçamento do exercício de 2017.

01.031.0001.2003

Manutenção das atividades administrativas e legislativas Câmara
Elemento de despesa 3390.35

DO PRAZO

Cláusula Quinta

O prazo deste contrato será de 11 (onze) meses.

Parágrafo único. O presente contrato poderá ser renovado por mais um exercício, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, por meio de Termo Aditivo.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula Sexta

São encargos do CONTRATANTE:

- c) Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;
- d) Proporcionar todas as condições necessárias, com o fornecimento de documentos, quando solicitada para subsidiar os trabalhos do CONTRATADO.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula Sétima

São encargos do CONTRATADO:

- d) Executar os serviços conforme proposta apresentada;

Casa Major Saturnino Bezerra - Rua Enéas Pereira Bispo, nº 30 - Centro - Carnaíba - PE.
CEP: 56-820-000 - Tel. (87) 3854 - 1124 - CNPJ - (MF) 11.459.690/0001-68
E-mail: camaracarnaiba@bol.com.br



CARNAÍBA-PE

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc>; seam Código do documento: e57d6a94-5704-4322-aa05-5b62c524cb0c

- e) Manter sigilo profissional sobre o trabalho realizado;
- f) Durante a execução deste contrato, manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no Convite nº 01/2017.

DAS SANÇÕES

Cláusula Oitava

O descumprimento das obrigações assumidas pelo CONTRATADO, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar:

- d) Multa de 5% (cinco por cento) no caso de recusa em receber a nota de empenho;
- e) Advertência;
- f) Suspensão temporária de participar de licitações.

DA RESCISÃO, DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula Nona

O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a parte denunciante comunique à outra parte formalmente, sendo assegurado à Câmara a rescisão unilateral, na forma do art. 77, da Lei 8.666/93.

Parágrafo único. Havendo rescisão, o CONTRATADO terá direito a receber importância correspondentes ao serviço efetivamente executado até a data do distrato.

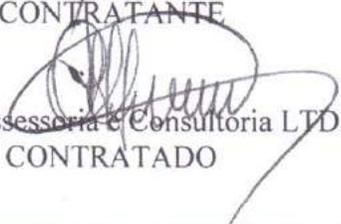
Cláusula Décima

É eleito o foro da Comarca de Carnaíba/PE como competente para dirimir dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução do presente contrato.

E por estarem justos e acordados, firmam com as testemunhas abaixo o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e para um só efeito legal.

Carnaíba/PE, 01 de fevereiro de 2017.


Presidente da Câmara Municipal de Carnaíba
CONTRATANTE


ASCOP Assessoria e Consultoria LTDA
CONTRATADO



CARNAÍBA-PE

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://cete.cce.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: e57d6a94-5704-4322-aa05-5b62c524cb0c

Testemunhas:

1. Diego Leite Gomes 010.411.234-79
2. João Venceslau Cavalcante (Pessoa Física) 442 220 414 -



CARNAÍBA-PE

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e57d6a94-5704-4322-aa05-5b62c524cb0c

EXTRATO DE CONTRATO

PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba/PE e ASCOP Assessoria e Consultoria LTDA.

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa ou profissional liberal (contador) para a prestação de serviços de consultoria e assessoria contábil, compreendendo atividades como escrituração contábil, preparação de orçamento anual, apresentação de relatórios na forma da Lei Complementar nº 101/2000, elaboração de prestação de contas anual e envio de informações ao Sistema SAGRES, no módulo de execução orçamentária.

VALOR GLOBAL: R\$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais), dividido em 11 (onze) parcelas mensais de R\$ 5.400,00.

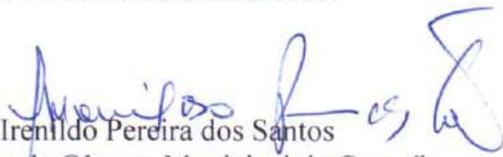
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

01.031.0001.2003

Manutenção das atividades administrativas e legislativas Câmara

Elemento de despesa 3390.35

VIGÊNCIA: 01 de fevereiro de 2017 a 31 de dezembro 2017.


Irenildo Pereira dos Santos

Presidente da Câmara Municipal de Carnaíba
CONTRATANTE

PUBLIQUE-SE; CUMPRA-SE.

Publicado em 01 / 02 / 2017.



Bety Anete do Nascimento Pereira
Diretora Geral



CARNAÍBA-PE

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



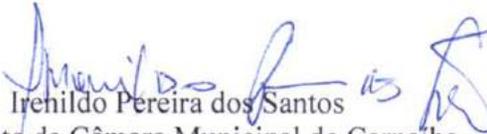
Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e57d6a94-5704-4322-aa05-5b62c524cb0c

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de comprovação, sob as penas da lei, que o CONTRATO nº 04/2017 de contratação de empresa ou profissional liberal (contador) para a prestação de serviços de consultoria e assessoria contábil, compreendendo atividades como escrituração contábil, preparação de orçamento anual, apresentação de relatórios na forma da Lei Complementar nº 101/2000, elaboração de prestação de contas anual e envio de informações ao Sistema SAGRES, no módulo de execução orçamentária, entre a Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba/PE e a ASCOP Assessoria e Consultoria LTDA, para o período de 01 de fevereiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, foi devidamente publicado no mural de avisos desta Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba/PE.

Para que surta os efeitos legais, firmo a presente declaração.

Carnaíba/PE, 01 de fevereiro de 2017.


Irenildo Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Carnaíba
CONTRATANTE



ESTADO DE PERNAMBUCO

CÂMARA DE VEREADORES DE CARNAÍBA

CASA MAJOR SATURNINO BEZERRA

CNPJ: 11.459.690/0001-68



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 170e9a2c-ec72-4a2e-bde8-9015f128665c

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 04/2017, de prestação de serviços de consultoria e assessoria contábil, compreendendo atividades como escrituração contábil, preparação de orçamento anual, apresentação de relatórios na forma da Lei Complementar nº 101/2000, elaboração de prestação de contas anual e envio de informações ao Sistema SAGRES, no módulo de execução orçamentária, nas condições estabelecidas no Processo Licitatório 02/2017, modalidade Convite 02/2017.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARNAÍBA, ente jurídico despersonalizado, com sede na Rua Enéas Pereira Bispo, nº 30, Centro, Carnaíba/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 11.459.690/0001-68, doravante denominada **CONTRATANTE**, representada pelo Presidente da Mesa Diretora, o Sr. Irenildo Pereira dos Santos, residente na Praça Luís Silvino, nº 99, Itã, Carnaíba/PE, portador do RG nº 28.197.405-6, SSP/SP, e inscrito no CPF nº 764.109.604-25, e, do outro lado, a **ASCOP Assessoria e Consultoria LTDA**, representada por Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, contadora, CRC/PB 8470/O, RG 2.669.414, SSP/PB, CPF 044.601.284-03, residente na Rua Chico Soares, nº 76, Centro, CEP 58.755-000, Princesa Isabel/PB, doravante denominado **CONTRATADO**, acordam e firmam o presente PRIMEIRO TERMO ADITIVO referente ao Contrato 04/2017, nas condições estabelecidas no Processo Licitatório 02/2017, modalidade Convite 02/2017, sob as seguintes cláusulas e condições, que será regido pela Lei 8.666/93.

Cláusula Primeira – Do Objeto

O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato 04/2017 firmado entre as partes em 01/02/2017, nos termos previstos em sua Cláusula Quinta.

Cláusula Segunda – Da Prorrogação

Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato até 31/12/2018.

Cláusula Terceira – Do Valor Do Termo Aditivo

O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R\$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais).

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca
Contadora
CRC 08470/O-1



ESTADO DE PERNAMBUCO

CÂMARA DE VEREADORES DE CARNAÍBA

CASA MAJOR SATURNINO BEZERRA

CNPJ: 11.459.690/0001-68



Cláusula Quarta – Da Despesa

1. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, no montante de R\$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais), correrá à conta da Nota de Empenho n.º 05/2018, devidamente apropriada no elemento de despesa 3390.35, vinculado à atividade Manutenção das atividades administrativas e legislativas da Câmara, da vigente Lei Orçamentária Anual.

2. A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentária Anual.

Cláusula Quinta – Do Fundamento Legal

O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

Cláusula Sexta – Da Ratificação Das Cláusulas

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente PRIMEIRO TERMO ADITIVO em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Carnaíba/PE, 31 de dezembro de 2017.

Irenildo Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Carnaíba
CONTRATANTE

Cynthia Dallmann Alves da Fonseca
ASCOP Assessoria e Consultoria LTDA
CONTRATADO

Cynthia Dallmann Alves da Fonseca
Contadora
CRC - PB 00847010-1

Testemunhas:

1. Alba Cleide M. V. da Silva CPF: 037.517.814 - 85
2. Isaías Manuel do Nascimento



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDÃO DE DESENTRANHAMENTO

Processo TC nº 19100039-5

Modalidade: Prestação de Contas

Tipo: Gestão

Exercício: 2018

Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Carnaíba

Declaro que o documento 50 foi desentranhado nesta data pelo motivo abaixo:

Corrigir responsáveis

Esta certidão substitui a documentação desentranhada.

IVAN CAMELO ROCHA

Inspetoria Regional de Arcoverde

26/06/2019



Relatório de Auditoria

Prestação de Contas de Gestão 2018



Cons. Ruy Ricardo

Câmara Municipal de Carnaíba

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 523056d0-b3df-4357-9909-7b2c3a908df2



Relatório de Auditoria

Processo TCE-PE nº 19100039-5

Prestação de Contas de Gestão 2018

Cons. Ruy Ricardo

SEGMENTO

Inspetoria Regional de Arcoverde

SERVIDOR DESIGNADO

Ricardo Bezerra de Castro

UNIDADE JURISDICIONADA

Câmara Municipal de Carnaíba



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	5
1.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS.....	5
1.2 ORDENADORES DE DESPESAS.....	5
1.3 COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS.....	6
2 RESULTADOS DA AUDITORIA.....	6
2.1 GESTÃO FISCAL.....	6
2.1.1 Envio dos Relatórios de Gestão Fiscal.....	6
2.1.2 Despesa Total com Pessoal.....	7
2.1.3 Artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.....	8
2.2 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.....	8
2.2.1. Recolhimentos ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).....	8
2.2.2 Recolhimentos ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).....	9
2.3 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES.....	10
2.3.1 Subsídio percebido em 2018.....	10
2.3.2 Verba de Representação do Presidente da Câmara Municipal.....	11
2.4 DESPESA DO PODER LEGISLATIVO.....	11
2.4.1 Despesa Total do Poder Legislativo.....	11
2.4.2 Gasto com folha de pagamento.....	12
2.5 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.....	12
2.6 OUTROS ACHADOS DA AUDITORIA.....	13
2.6.1 Ausência de informações obrigatórias nos documentos da prestação de contas.....	13
2.6.2 Prorrogação indevida de contratos administrativos.....	15
3 CONCLUSÃO.....	17
3.1 RESPONSABILIZAÇÃO.....	17
3.1.1 Quadro de detalhamento de Achados, Responsáveis e Valores Passíveis de Devolução.....	17
3.1.2 – Ausência de informações obrigatórias nos documentos da prestação de contas.....	17
3.1.2 – Prorrogação indevida de contratos administrativos.....	17
3.1.2 Dados dos Responsáveis.....	17
3.2 TABELA DE LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO PODER LEGISLATIVO.....	17
3.3 PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO.....	18
APÊNDICES.....	19



1 INTRODUÇÃO

Conforme ofício TC/IRAR n.º 020/2019 exarado pela Inspeção Regional de Arcoverde (documento 38), foi realizada auditoria referente à prestação de contas anual da Câmara Municipal de Carnaíba, relativa ao exercício de 2018, cujo processo foi protocolado em 25/03/2019, sob o nº 19100039-5, tendo como relator o Conselheiro Ruy Ricardo.

Os exames foram conduzidos de acordo com as normas e procedimentos gerais relacionados ao Controle Externo, segundo Resolução TCE-PE nº 13/96, compreendendo:

- a) Observância aos princípios da Administração Pública e das normas legais vigentes, incluídas as resoluções e decisões deste Tribunal;
- b) Validação das informações contábeis com base em testes, verificando o respeito às normas brasileiras de contabilidade;
- c) Análise das peças que integram a prestação de contas, bem como dos demais documentos posteriormente juntados aos autos do processo;
- d) Análise *in loco* quando da realização da auditoria na Câmara Municipal de Carnaíba, ressalte-se que os testes e procedimentos utilizados ao longo dessa análise foram aplicados por amostragem.

1.1 Prestação de contas

A prestação de contas anual da Câmara Municipal de Carnaíba, referente ao exercício de 2018, foi recebida por esta Corte de Contas em 25/03/2019, atendendo, portanto, o art. 5º da Resolução TCE-PE nº 25/2017.

1.2 Ordenadores de despesas

Na prestação de contas anual da Câmara Municipal de Carnaíba, consta a seguinte relação de ordenadores de despesa para o exercício de 2018:

Tabela 1.2 Ordenadores de Despesas

Nome	Ato/Portaria	Cargo	CPF
IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS	-	PRESIDENTE DA CÂMARA	***.109.604.**



1.3 Composição das despesas

A despesa orçamentária do exercício de 2018 da Câmara Municipal de Carnaíba totalizou R\$ 1.724.375,37, alocados conforme o demonstrativo a seguir:

Tabela 1.3 Composição das Despesas por Elemento

Especificação	Empenho ¹	% Participação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.140.437,90(1)	66,14
Obrigações Patronais	258.284,37(1)	14,98
Diárias - Civil	7.866,00(1)	0,46
Material de Consumo	22.972,05(1)	1,33
Serviços de Consultoria	123.000,00(1)	7,13
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.994,00(1)	0,17
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.588,64(1)	4,73
Despesas de Exercícios Anteriores	4.275,06(1)	0,25
Indenizações e Restituições	66.720,00(1)	3,87
Despesas de Capital	16.237,35(1)	0,94
Total	1.724.375,37	100,00

Fonte: (1) Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza (documento 11)

2 RESULTADOS DA AUDITORIA

Apresentam-se a seguir os resultados da auditoria, ressaltando que os procedimentos e testes aplicados não detectam e não revelam, necessariamente, todas as ocorrências de falhas do controle interno, nem todos os atos irregulares acaso existentes.

As evidências de auditoria juntadas aos autos sob a forma de cópias conferem com os documentos originais.

2.1 Gestão Fiscal

2.1.1 Envio dos Relatórios de Gestão Fiscal

Situação Encontrada:

O envio dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) do Poder Legislativo ao TCE-PE é realizado de forma eletrônica através do Sistema de Informações contábeis e Fiscais do Setor Público (SICONFI).

Em relação ao exercício de 2018, observou-se a seguinte situação para a Câmara Municipal de Carnaíba:

¹ Do valor empenhado foram excluídos os estornos.



Tabela 2.1.1 Envio do Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo	Período	Situação
RGF	1º Sem./2018	Homologado
	2º Sem./2018	Homologado

Fonte: Siconfi (documentos 26 e 36)

2.1.2 Despesa Total com Pessoal

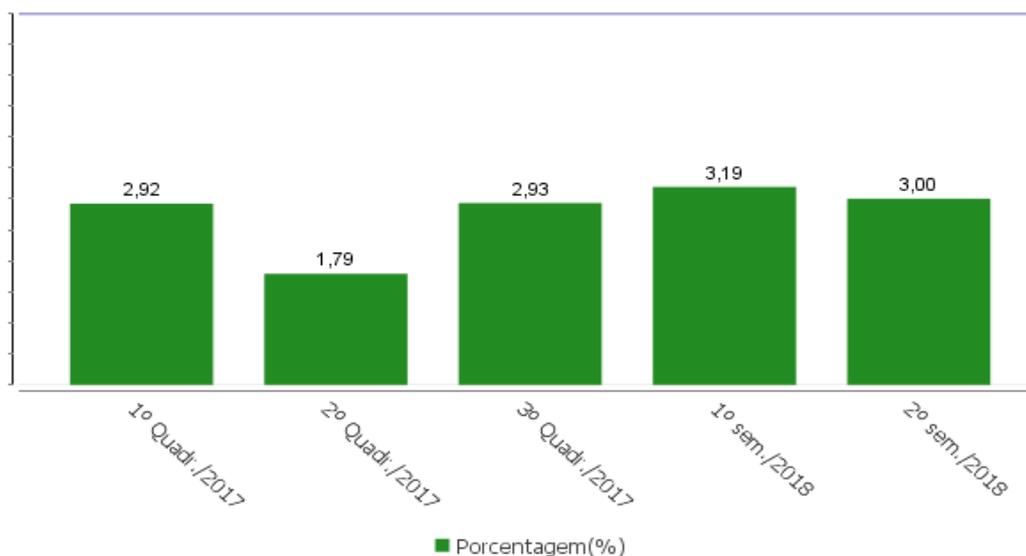
Situação Encontrada:

Conforme o artigo 20, inciso III, da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), a despesa total com pessoal do Poder Legislativo não deve ultrapassar 6% da receita corrente líquida arrecadada no exercício.

O valor da receita corrente líquida do município de Carnaíba, durante o exercício de 2018, foi de R\$ 46.659.973,02, conforme evidenciado no Apêndice II.

A apuração da auditoria revelou que a despesa total com pessoal do Poder Legislativo (Apêndice IV), no encerramento do exercício de 2018, alcançou R\$ 1.398.722,27. Isto representou um percentual de 3,00% em relação à receita corrente líquida do município, divergindo do apresentado no Relatório de Gestão Fiscal do mesmo período de 2018, que foi de 2,99%.

Histórico da Despesa Total com Pessoal





2.1.3 Artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal

Situação Encontrada:

Conforme o artigo 42 da LRF, é vedado ao titular do Poder Legislativo Municipal, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Após análise do Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do RGF (Documento 26, pág. 05), verifica-se que a Câmara Municipal de Carnaíba **não** apresentou, ao final do exercício, disponibilidade líquida de caixa de recursos vinculados e não vinculados. Não houve inscrição dos restos a pagar não processados, **não** tendo sido observado o cancelamento desses restos a pagar por insuficiência financeira. No caso, considera-se cumprido o artigo nº 42 da LRF.

2.2 Recolhimento de contribuições previdenciárias

2.2.1. Recolhimentos ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS)

Situação Encontrada:

A partir das informações prestadas pelo Poder Legislativo, através do Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (documento 23) e dos comprovantes de repasses (documento 39), verificou-se que os registros e os repasses das contribuições previdenciárias patronais e dos ocupantes de cargos públicos do Poder Legislativo vinculado ao RGPS foram efetuados de forma adequada e tempestiva.

Tabela 2.2.1a Contribuição dos Servidores ao Regime Geral de Previdência Social

Competência	Contribuição Retida	Contribuição Contabilizada	Benefícios Pagos Diretamente	Contribuição Recolhida	Contribuição não Recolhida	% das Contr. não Recolhidas
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E=A-C-D)	(C/A)
Janeiro	8.374,19(1)	8.374,19(1)	0,00(1)	8.374,19(1)	0,00	0,00
Fevereiro	8.775,63(1)	8.775,63(1)	0,00(1)	8.775,63(1)	0,00	0,00
Março	8.775,63(1)	8.775,63(1)	0,00(1)	8.775,63(1)	0,00	0,00
Abril	8.719,63(1)	8.719,63(1)	0,00(1)	8.719,63(1)	0,00	0,00
Mai	8.629,40(1)	8.629,40(1)	0,00(1)	8.629,40(1)	0,00	0,00
Junho	8.761,37(1)	8.761,37(1)	0,00(1)	8.761,37(1)	0,00	0,00
Julho	7.956,53(1)	7.956,53(1)	0,00(1)	7.956,53(1)	0,00	0,00
Agosto	7.954,09(1)	7.954,09(1)	0,00(1)	7.954,09(1)	0,00	0,00
Setembro	7.954,09(1)	7.954,09(1)	0,00(1)	7.954,09(1)	0,00	0,00
Outubro	7.954,09(1)	7.954,09(1)	0,00(1)	7.954,09(1)	0,00	0,00
Novembro	8.704,85(1)	8.704,85(1)	0,00(1)	8.704,85(1)	0,00	0,00
Dezembro	8.460,64(1)	8.460,64(1)	0,00(1)	8.460,64(1)	0,00	0,00


Tabela 2.2.1a Contribuição dos Servidores ao Regime Geral de Previdência Social

Competência	Contribuição Retida	Contribuição Contabilizada	Benefícios Pagos Diretamente	Contribuição Recolhida	Contribuição não Recolhida	% das Contr. não Recolhidas
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E=A-C-D)	(C/A)
13° Salário	1.533,08(1)	1.533,08(1)	0,00(1)	1.533,08(1)	0,00	0,00
Total	102.553,22	102.553,22	0,00	102.553,22	0,00	-

Fonte: (1) Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS (documento 23) e comprovantes de repasses (documento 39)

Tabela 2.2.1b Contribuição Patronal ao Regime Geral de Previdência Social

Competência	Contribuição Devida	Contribuição Contabilizada	Benefícios Pagos Diretamente	Contribuição Recolhida	Contribuição não Recolhida	% das Contr. não Recolhidas
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E=A-C-D)	(C/A)
Janeiro	20.690,78(1)	20.690,78(1)	3.673,21(1)	17.017,57(1)	0,00	0,00
Fevereiro	21.742,03(1)	21.742,03(1)	3.673,21(1)	18.068,82(1)	0,00	0,00
Março	21.742,03(1)	21.742,03(1)	1.756,75(1)	19.985,28(1)	0,00	0,00
Abril	21.588,03(1)	21.588,03(1)	1.756,75(1)	19.831,28(1)	0,00	0,00
Mai	21.353,26(1)	21.353,26(1)	0,00(1)	21.353,26(1)	0,00	0,00
Junho	21.452,20(1)	21.452,20(1)	0,00(1)	21.452,20(1)	0,00	0,00
Julho	19.663,37(1)	19.663,37(1)	0,00(1)	19.663,37(1)	0,00	0,00
Agosto	19.621,87(1)	19.621,87(1)	0,00(1)	19.621,87(1)	0,00	0,00
Setembro	19.621,87(1)	19.621,87(1)	0,00(1)	19.621,87(1)	0,00	0,00
Outubro	19.621,87(1)	19.621,87(1)	0,00(1)	19.621,87(1)	0,00	0,00
Novembro	21.354,74(1)	21.354,74(1)	0,00(1)	21.354,74(1)	0,00	0,00
Dezembro	20.809,81(1)	20.809,81(1)	0,00(1)	20.809,81(1)	0,00	0,00
13° Salário	3.886,46(1)	3.886,46(1)	0,00(1)	3.886,46(1)	0,00	0,00
Total	253.148,32	253.148,32	10.859,92	242.288,40	0,00	-

Fonte: (1) Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS (documento 23) e comprovantes de repasses (documento 39)

2.2.2 Recolhimentos ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

Situação Encontrada:

A Câmara Municipal de Carnaíba não dispõe de regime próprio de previdência social.



2.3 Remuneração dos Vereadores

2.3.1 Subsídio percebido em 2018

Situação Encontrada:

O valor do subsídio mensal percebido pelos Vereadores deve obedecer aos seguintes limites máximos:

- a) Valor do subsídio mensal do prefeito (art. 37, XI da CF/88);
- b) Percentual do subsídio do deputado estadual (art. 29, VI, alínea “a” a “f” da CF/88);
- c) Valor fixado em Lei Municipal ou Resolução.

Ainda assim, a despesa total anual com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município, conforme dispõe o art. 29, inciso VII da Constituição Federal.

Através da análise das fichas financeiras dos edis (documento 29), observando-se o que dispõe o artigo 29, incisos VI e VII, o artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, e a Resolução nº 04 de 2016 (documento 30), elaborou-se o elaborado-se os Apêndices V e VI, concluindo-se que:

- a. Houve atendimento à determinação do art. 29, VI, alínea XXX, da Constituição Federal. O subsídio dos vereadores (R\$ 6.950,00) foi fixado em montante não superior a 30,00 % do subsídio dos deputados estaduais²;
- b. Houve atendimento à determinação do art. 37, XI, da Constituição Federal. O subsídio dos vereadores (R\$ 6.950,00) foi fixado em montante não superior ao subsídio do prefeito do município (R\$ 13.000,00);
- c. Houve atendimento ao valor fixado na Resolução nº 04 de 2016. O valor pago (R\$ 889.600,00) não excede ao fixado pelo município (R\$ 889.600,00), considerando o valor total anual;
- d. Houve atendimento ao disposto no art. 29, VII, da Constituição Federal. O valor total pago no exercício de 2018 foi de R\$ 889.600,00, não superior a 5% da receita do município (R\$ 1.309.582,08).

² R\$ 7.596,68 (subsídio dos Deputados Estaduais) x 30,00(2)% = R\$ 7.596,68.



2.3.2 Verba de Representação do Presidente da Câmara Municipal

A verba de representação do presidente da Câmara Municipal de Carnaíba foi paga, no exercício de 2018, em conformidade com o disposto no artigo 1º da Lei Municipal nº 657, de 2005 (documento 31).

2.4 Despesa do Poder Legislativo

2.4.1 Despesa Total do Poder Legislativo

Situação Encontrada:

O artigo 29-A da Constituição Federal, com redação dada pelas Emendas Constitucionais nº 25/2000 e 58/2009, determina que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais incidentes sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

- 7% (sete por cento) para municípios com população de até cem mil habitantes;
- 6% (seis por cento) para municípios com população entre cem mil e trezentos mil habitantes;
- 5% (cinco por cento) para municípios com população entre trezentos mil e um e quinhentos mil habitantes;
- 4,5% (quatro e meio por cento) para municípios com população entre quinhentos mil e um e três milhões de habitantes;
- 4% (quatro por cento) para municípios com população entre três milhões e um e oito milhões de habitantes; e
- 3,5% (três e meio por cento) para municípios com população acima de oito milhões e um habitantes.

Em 2018, a população do município de Carnaíba era de 19.491,00 habitantes, conforme estimativa do IBGE³

Verificou-se que os gastos totais realizados pelo Poder Legislativo Municipal evidenciado no Apêndice VII, alcançaram R\$ 1.724.375,37, representando 7,00% do somatório das receitas do município efetivamente arrecadadas no exercício anterior, obedecendo o limite previsto no artigo 29-A, da Constituição Federal.

³ Fonte: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?=&t=resultados>



2.4.2 Gasto com folha de pagamento

Situação Encontrada:

O gasto com folha de pagamento da Câmara Municipal de Carnaíba não ultrapassou o limite de 70% previsto no artigo 29-A, § 1º, da Constituição Federal, alcançando o percentual de 66,16%, conforme Apêndice VIII.

2.5 Transparência Pública

Situação Encontrada:

A Transparência Pública encontra-se fundamentada no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal, que dispõe, *in verbis*:

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

A partir da normatização contida na Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), na Lei Complementar nº 131/2009, no Decreto Federal nº 7.185/2010 e na Lei nº 12.527/2011 (LAI), este Tribunal realizou em 2018 um diagnóstico dos portais da transparência no âmbito das câmaras municipais de Pernambuco, mediante o estabelecimento do Índice de Transparência dos Municípios de Pernambuco (ITM_{PE})⁴.

Visando regulamentar a fiscalização das unidades jurisdicionadas do TCE-PE quanto à transparência pública e de especificar os critérios de apuração do ITMPE, foi publicada a Resolução TC nº 33, de 06 de junho de 2018. Esta norma consolidou as exigências previstas na legislação federal e estadual e normatizou o ITMPE, estabelecendo critérios de avaliação para apuração do indicador.

Os critérios de avaliação⁵ foram distribuídos em grupos, quais sejam:

- Transparência Ativa (disponibilização da informação independentemente de requerimentos);
- Transparência Passiva (disponibilização da informação mediante provocação, através do Serviço de Informação ao Cidadão presencial e eletrônico - SIC e e-SIC); e
- Boas Práticas de Transparência, dentre as quais, ferramentas de acessibilidade que garantam o acesso à informação pelas pessoas com necessidades especiais.

O índice foi classificado em níveis, conforme a tabela 2.5 abaixo.

⁴ Saiba mais em: <<https://tce.pe.gov.br/indicedetransparencia2017/>>.

⁵ Maiores detalhes acerca dos critérios estão disponíveis em <https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/itmpe-resultados-2018/itmpe-resultados-2018-camaras#>.


Tabela 9.1 Níveis de Transparência, segundo ITMPE

Nível de Transparência	Intervalo ITMPE
Desejado	$1,00 \geq \text{ITMPE} \geq 0,75$
Moderado	$0,75 > \text{ITMPE} \geq 0,50$
Insuficiente	$0,50 > \text{ITMPE} \geq 0,25$
Crítico	$0,25 > \text{ITMPE} > 0,00$
Inexistente	$\text{ITMPE} = 0,00$

No exercício de 2018, a Câmara Municipal de Câmara Municipal de Carnaíba obteve o nível de transparência Moderado.

2.6 OUTROS ACHADOS DA AUDITORIA

2.6.1 Ausência de informações obrigatórias nos documentos da prestação de contas

Situação Encontrada:

Dentre os documentos acostados ao Processo de Prestação de Contas - TCE-PE nº 19100039-5, a Câmara Municipal de Carnaíba apresentou o Balanço Orçamentário e o Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada (documentos 03 e 09) com dados incompletos, ou seja, não houve a evidenciação das transferências financeiras recebidas pela câmara, em desacordo com a Resolução TC Nº 019/2008, artigo 1º, combinado com o 2º, inciso II, cabendo, conforme o seu artigo 9º, inciso III, a adoção das providências pertinentes e aplicação das sanções previstas em Lei.

Resolução TC Nº 019/2008, artigo 9º, inciso III:

I – (...)

III – a prestação de contas com documentação incompleta ou sem as informações exigidas nesta Resolução e seus anexos, conforme a respectiva natureza jurídica;

Essas inconsistências depõem contra a confiabilidade das demonstrações, desatendendo ao art. 89 da Lei nº 4.320/64, o qual determina que a contabilidade deve evidenciar todos os fatos relacionados à gestão orçamentária, financeira e patrimonial do ente, no caso, apesar de as transferências financeiras recebidas pela câmara **não** estarem codificadas no PCASP, as mesmas devem constar em notas explicativas do balanço orçamentário e evidenciadas no comparativo da receita da câmara, abaixo do total de toda receita orçamentária, conforme demonstrativos (documentos 45 e 46).

Quanto à responsabilização, a prestação de contas é dever do gestor em razão do art.70, Parágrafo Único da Carta Magna.

E ainda, segundo a Resolução CFC nº 1.330/2011, em seu item 12, “a escrituração contábil e a emissão de relatórios, peças, análises, demonstrativos e demonstrações contábeis



são de atribuição e de responsabilidade exclusiva do profissional da contabilidade legalmente habilitado”. Em vista disso, a contadora, Sra. Cynthia Dallana Alves da Fonseca Nunes, é responsável pelas demonstrações contábeis por ela assinadas e, por consequência, em averiguar os registros contábeis a partir dos quais foram confeccionadas.

Em virtude dessas irregularidades, poderá o Chefe do Poder Legislativo, Sr. Irenildo Pereira dos Santos, bem como a Contadora, Sra. Cynthia Dallana Alves da Fonseca Nunes, sujeitar-se à multa estabelecida no inciso III, do art. 73 da Lei Estadual nº 12.600 de 14 de junho de 2004 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco).

Crítérios de Auditoria:

- Resolução TC Nº 019/2008, artigo 1º, combinado com o 2º, inciso II;
- Resolução TC Nº 019/2008, artigo 9º, inciso III;
- Princípio da Transparência Pública;
- Resolução, Conselho Federal de Contabilidade, Nº 1330/2011, item 12;
- Constituição Federal, Art. 70, Parágrafo Único;
- Lei Federal, Nº 4320/1964, Art. 89;

Evidências:

- Balanço Orçamentário da Câmara de Carnaíba (documento 03)
- Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada da Câmara de Carnaíba (documento 09)
- Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada da Câmara de Caruaru (documento 45)
- Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada Consolidado do Município de Carnaíba (documento 46)

Responsáveis:

- Irenildo Pereira dos Santos (Presidente da Câmara Municipal de Carnaíba)

Conduta:

Omitir-se quanto às inconsistências nas demonstrações contábeis quando deveria ter resguardado a veracidade e confiabilidade da informação contábil.

Nexo de Causalidade:

A omissão quanto às inconsistências nas demonstrações contábeis prejudicou a transparência da gestão.

- Cynthia Dallana Alves da Fonseca Nunes (Contadora Responsável)

Conduta:

Elaborar as demonstrações contábeis com inconsistências, quando deveria ter resguardado a veracidade e confiabilidade da informação contábil.



Nexo de Causalidade:

A elaboração de Demonstrações contábeis desprovidas da necessária veracidade e confiabilidade da informação contábil nelas contida prejudicou a transparência da gestão.

2.6.2 Prorrogação indevida de contratos administrativos

Situação Encontrada:

Constatou-se que, no exercício de 2018, a Câmara Municipal de Carnaíba formalizou contrato para serviços técnicos de assessoria e consultoria contábil. A contratação se deu mediante ao primeiro termo aditivo ao contrato originário (documento 49) do processo licitatório nº 002/2017, modalidade de licitação carta convite nº 002/2017 (documento 47), tendo como contratada a ASCOP – Assessoria e Consultoria LTDA. Verifica-se que após a realização do processo licitatório em 2017, a referida empresa não mais licitou no exercício seguinte à contratação deste serviço, mas apenas utilizou-se de termo aditivo para prorrogação do primeiro contrato (documento 48).

Do exame do termos aditivos em questão, em conjunto com o contrato originário, pode-se inferir que aqueles foram firmados sem a observância dos preceitos legais que regem a matéria, configurando, sobretudo, fuga à realização de uma nova licitação.

O caput do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93 estatui que a duração dos contratos regidos por essa lei ficará limitada à vigência dos respectivos créditos orçamentários, enquanto o inciso II retira dessa regra os contratos que têm por objeto a prestação de serviços a serem executados de forma continuada.

Os serviços de execução continuada são caracterizados pela perenidade e necessidade de sua prestação. JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES (BLC Nº 2 – fev. de 1996 – p. 75) ao afirmar que não apenas a continuidade do desenvolvimento, mas a necessidade de que não sejam interrompidos, constituem os requisitos basilares para que se enquadrem como prestação de serviços a serem executados de forma contínua, o que evidenciaria que a sua interrupção causaria transtorno à coletividade.

A doutrina, de um modo geral, tem se limitado a indicar como sendo serviço continuado os de limpeza, de vigilância e de manutenção.

Não obstante o posicionamento majoritário da doutrina, mesmo que os serviços em questão, prestados à Câmara de Carnaíba, fossem considerados como continuados, para a legalidade das prorrogações, a Lei Federal das Licitações e Contratos da Administração Pública exige, no inciso II do artigo 57, que a contratante obtenha do contratado preços e condições mais vantajosas. Ou seja, os preços e as condições de pagamentos ofertados pelo contratado, para fins de prorrogação, devem propiciar mais vantagens que os preços e as condições de pagamentos praticados pelo mercado, porque é neste universo que seriam buscados os preços e as condições de pagamento.



No caso dos termo aditivo para as contratações da empresa ASCOP, verificou-se não ter havido nenhuma pesquisa de mercado que viesse a comprovar que os preços e as condições de pagamento fossem as mais vantajosas para a Câmara de Carnaíba.

Percebe-se, portanto, que as prorrogações dos contratos sob análise, não encontram amparo legal, tornando-os nulos de pleno direito, pois não atendem, sobretudo, as exigências contidas no inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

O procedimento em tela revela imperícia por parte do chefe do poder legislativo, Sr. Irenildo Pereira dos Santos e implica na possibilidade de prejuízo ao erário pela possível não contratação dos serviços em preços e condições mais vantajosas.

Dessa forma, fica o ordenador de despesas, sujeito à multa prevista no disposto no inciso III, artigo 73 da Lei n. 12.600/2004.

Critério(s) de Auditoria:

- Lei Federal, Nº 8666/1993, Art. 57, inciso II.

Evidência(s):

- Processo Licitatório nº 002/2017 (documento 47);
- Contrato ASCOP nº 04/2017 (documento 48);
- Primeiro Termo Aditivo firmado com a ASCOP (documento 49).

Responsável:

- Irenildo Pereira dos Santos (Presidente da Câmara Municipal de Carnaíba)

Conduta:

Autorizar prorrogações de contratos de empresa para executar os serviços de técnicos de assessoria e consultoria nas atividades de contabilidade com a Câmara em desacordo com as determinações contidas no inciso II do artigo 57 da lei nº 8.666/93, quando não deveria.

Nexo de Causalidade:

A autorização de prorrogações de contratos de empresas para executar os serviços técnicos nas atividades de contabilidade da Câmara em desacordo com as determinações contidas no inciso II do artigo 57 da lei nº 8.666/93, implicou na possibilidade de prejuízo ao erário pela possível não contratação do serviço em preços e condições mais vantajosas.



3 CONCLUSÃO

3.1 Responsabilização

3.1.1 Quadro de detalhamento de Achados, Responsáveis e Valores Passíveis de Devolução

Tabela 3.1.1 Detalhamento

Código e Título do Achado	Valor Passível de Devolução (R\$)	Responsáveis
2.6.1 – Ausência de informações obrigatórias nos documentos da prestação de contas	-	Irenildo Pereira dos Santos Cynthia Dallana Alves da Fonseca Nunes
2.6.2 – Prorrogação indevida de contratos administrativos	-	Irenildo Pereira dos Santos

3.1.2 Dados dos Responsáveis

Tabela 3.1.2 Responsáveis

Irenildo Pereira dos Santos ⁽¹⁾ – Presidente
Cynthia Dallana Alves da Fonseca Nunes ⁽¹⁾ – Contadora

Fonte: (1) Dados dos responsáveis (documentos 40, 41 e 42)

3.2 Tabela de limites constitucionais e legais do Poder Legislativo

Em relação ao cumprimento dos valores e limites constitucionais e legais do Poder Legislativo, segue tabela com a síntese do aferido ao longo do presente relatório.

Tabela 3.2 Limites Constitucionais e Legais do Poder Legislativo

	Especificação	Limite Legal	Fundamentação Legal	% ou Valor Aplicado	Situação
PESSOAL	Despesa total com pessoal	6%	Artigo 20 da Lei Complementar nº 101/2000	3,00%	Cumprimento
	Remuneração total dos vereadores	5% da receita do município (R\$ 1.309.582,08)	Artigo 29, inciso VII, da Constituição Federal	3,40% (R\$ 889.600,00)	Cumprimento
	Subsídio mensal dos vereadores	30,00(2)% do subsídio dos deputados estaduais (R\$ 7.596,68)	Artigo 29, inciso VI, e alíneas, da Constituição Federal	R\$ 6.950,00	Cumprimento
		Subsídio do prefeito do município (R\$ 13.000,00)	Art. 37, XI, da Constituição Federal		Cumprimento



	Especificação	Limite Legal	Fundamentação Legal	% ou Valor Aplicado	Situação
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		Valor constante na Lei municipal que fixou o subsídio dos vereadores (R\$ 6.950,00)	Resolução nº 04/2016		Cumprimento
RECURSOS	Despesa total do Poder Legislativo	7,00% do somatório das receitas	Artigo 29-A, incisos I a VI, da Constituição Federal	7,00	Cumprimento
	Gasto com folha de pagamento	70% do repasse legal	Artigo 29-A, § 1º, da Constituição Federal	66,16	Cumprimento

3.3 Propostas de encaminhamento

Recomendação a Órgão/Entidade

1. Atentar para que em futuras prestações de contas sejam entregues com todas as informações obrigatórias;
2. Atentar para que nas futuras contratações de serviços sejam verificados preços e condições mais vantajosas.

É o relatório.

Arcoverde, 04 de junho de 2019.



APÊNDICES



APÊNDICE I
ANÁLISE DA RECEITA ARRECADADA
 Município de Carnaíba - Exercício 2018

Código	Descrição	Valor
00000000	RECEITA TOTAL	48.787.218,46
10000000	RECEITAS CORRENTES	51.123.806,62
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.108.381,13
11100000	IMPOSTOS	2.046.637,54
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.027.107,74(1)
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	205.155,53(1)
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	84.179,30(1)
11180141	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	49.250,67(1)
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	664.695,60(1)
11180234	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	16.248,70(1)
11200000	TAXAS	61.743,59
11210111	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	34.008,93(1)
11220111	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	27.734,66(1)
12000000	CONTRIBUIÇÕES	732.993,36
12400000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	732.993,36
12400011	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	732.993,36(1)
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	152.598,19
13200000	VALORES MOBILIÁRIOS	152.598,19
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	152.598,19(1)
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.272.545,90
17100000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.268.629,06
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.877.252,38(1)
17180131	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	750.267,63(1)
17180141	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	730.938,15(1)
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	902,30(1)
17180261	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	280.778,44(1)
17180311	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	5.474.012,05(1)
17180411	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	371.955,88(1)
17180511	Transferências do Salário-Educação - Principal	712.904,96(1)
17180521	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	4.440,00(1)
17180531	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	586.852,00(1)
17180541	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	310.258,46(1)
17180591	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	158.550,65(1)



Código	Descrição	Valor
17180611	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	9.129,96(2)
17189911	Outras Transferências da União - Principal	386,20(1)
17200000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.648.737,90
17280111	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.847.791,18(3)
17280121	Cota-Parte do IPVA - Principal	559.262,79(2)
17280131	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.831,31(3)
17280141	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	35.054,64(1)
17280191	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.332,50(1)
17280311	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	7.534,30(1)
17281021	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	172.931,18(1)
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.355.178,94
17580111	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	13.747.656,22(1)
17580121	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1.607.522,72(1)
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	857.288,04
19200000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	844.346,72
19229911	Outras Restituições - Principal	844.346,72(1)
19900000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.941,32
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	12.941,32(1)
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.127.245,44
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.127.245,44
24100000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	262.235,00
24180311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	81.600,00(1)
24181021	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal	30.651,82(1)
24181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	149.983,18(1)
24200000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.865.010,44
24281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.865.010,44(1)
90000000000	DEDUÇÃO DE RECEITAS	4.463.833,60
91000000000	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	4.463.833,60
91500000000	DEDUÇÃO DO FUNDEB DE RECEITAS	4.463.833,60
91510000000	DEDUÇÃO DO FUNDEB DE RECEITAS CORRENTES	4.463.833,60
91517000000	DEDUÇÃO DO FUNDEB DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.463.833,60
91517100000	DEDUÇÃO DO FUNDEB DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.377.456,54
91517180121	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.375.450,21(1)
91517180151	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	180,41(1)
91517180611	Dedução do Fundeb de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1.825,92(2)

 Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesso em: 12/05/2019 às 14:57:09
 Código do Documento: 523056d0-b3df-4257-9009-7b1c3a9f08df2



Código	Descrição	Valor
91517200000	DEDUÇÃO DO FUNDEB DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.086.377,06
91517280111	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do ICMS - Principal	969.558,24(3)
91517280121	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do IPVA - Principal	111.852,56(3)
91517280131	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.966,26(3)

Fontes de Informação:

- (1)Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada do município (documento 20)
- (2)Banco do Brasil (www.bb.com.br)
- (3)<http://www.sefaz.pe.gov.br/>

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <http://www.tcepe.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 523056d0-b3df-4357-9909-762c3a908df2



APÊNDICE II

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL

(artigo 2º, inciso IV, da LRF)

Mês de referência: dezembro de 2018 / Período de apuração: janeiro a dezembro de 2018
 Município de Carnaíba – Exercício de 2018

Descrição	Valor (R\$)
1. Receitas Correntes (1.1 + ... + 1.8)	51.123.806,62
1.1. Receitas Tributárias	2.108.381,13(1)
1.2. Receitas de Contribuições	732.993,36(1)
1.3. Receitas Patrimoniais	152.598,19
1.4. Receitas Agropecuárias	0,00(1)
1.5. Receitas Industriais	0,00(1)
1.6. Receitas de Serviços	0,00(1)
1.7. Transferências Correntes	47.272.545,90(1)
1.8. Outras Receitas Correntes	857.288,04(1)
2. Deduções (2.1 + ... + 2.3)	4.463.833,60
2.1. Contribuição dos segurados para o RPPS	0,00(1)
2.2. Compensação financeira entre regimes previdenciários	0,00(1)
2.3. Dedução da receita para formação do FUNDEB	4.463.833,60(1)
3. TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA = (1 – 2)	46.659.973,02

Fonte de Informação:

(1) Apêndice I deste relatório (Análise da Receita Arrecadada).

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 523056d0-b3df-4357-9909-762c3a908df2



APÊNDICE III
RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA EM 2017
(caput do art. 29 – A, da CF/88)
 Município de Carnaíba

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 523056d0-b3df-4357-9909-7b2c3a908df2

Descrição	Valor
1. RECEITA TRIBUTÁRIA	2.216.581,02
1.1 IPTU	84.156,56(1)
1.2 ISS	535.775,18(1)
1.3 ITBI	47.335,93(1)
1.4 IRRF (retido pelo Município)	727.259,75(1)
1.5 Taxas	69.200,23(1)
1.6 Contribuições de Melhoria	0,00(1)
1.7 COSIP	752.322,15(1)
1.8 Multa e Juros de natureza tributária	531,22(1)
2. TRANSFERÊNCIAS	22.251.497,89
2.1 Cota IOF - Ouro	0,00(1)
2.2 Cota ITR	749,16(1)
2.3 Cota IPVA	437.642,75(1)
2.4 Cota ICMS	4.542.644,32(1)
2.5 Cota IPI	16.137,21(1)
2.6 Cota FPM - Parcela Mensal (CF, art. 159, I, b)	15.775.859,45(1)
2.7 Cota FPM - Parcela extra do mês de dezembro (CF, art. 159, I, d)	701.329,38(1)
2.8 Cota FPM - Parcela extra do mês de julho (CF, art. 159, I, e)	723.585,45(1)
2.9 Cota ICMS - Desoneração	9.348,00(1)
2.10 CIDE	44.202,17(1)
3. OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.878,25
3.1 Dívida Ativa Tributária (Principal)	157.878,25(1)
3.2 Dívida Ativa Tributária (Multas e Juros)	0,00(1)
4. RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA EM 2017 = (1+2+3)	24.625.957,16

Fontes de Informação:

(1)Relatório de Auditoria das Contas de Governo do exercício anterior - Processo TCE-PE nº 18100232-2



APÊNDICE IV
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
APURAÇÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
 Mês de referência: dezembro de 2018 / Período de apuração: janeiro a dezembro de 2018
 Município de Carnaíba – Exercício de 2018

Especificação	Valor (R\$)
1. DESPESA BRUTA COM PESSOAL	1.465.442,27
1.1. Ativo	1.465.442,27
1.1.1. Contratação por Tempo Determinado	0,00(1)
1.1.2. Salário-Família	0,00(1)
1.1.3. Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.140.437,90(1)
1.1.4. Obrigações Patronais contabilizadas para o RGPS e RPPS - Fundo ou Instituto	258.284,37(1)
1.1.5. Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00(1)
1.1.6. Indenizações Trabalhistas	0,00(1)
1.1.7. Sentenças Judiciais	0,00(1)
1.1.8. Despesas de Exercícios Anteriores	0,00,(1)
1.1.9. Ressarcimento de Pessoal Requisitado	0,00(1)
1.1.10. Outros	66.720,00
Indenizações e Restituições - Verba de Representação do Presidente da Câmara	66.720,00(1)
1.2. Inativo e pensionista	0,00
1.2.1. Aposentadoria e Reforma	0,00(1)
1.2.2. Pensões	0,00(1)
1.2.3. Outros Benefícios Previdenciários	0,00(1)
1.2.4. Salário-Família	0,00(1)
1.2.5. Sentenças Judiciais	0,00(1)
1.2.6. Despesas de Exercícios Anteriores	0,00(1)
1.2.7. Outros	0,00
1.3. Outras despesas de pessoal ⁶	0,00(1)
2. DEDUÇÕES (Artigo 19, § 1º, da LRF)	66.720,00
2.1. Indenização por demissão e incentivo à demissão voluntária ⁷	0,00(1)
2.2. Decorrentes de decisão judicial	0,00(1)
2.3. Despesas de exercícios anteriores 0,00	(1)
2.4. Inativos e pensionistas com recursos vinculados ⁸	0,00(1)
2.5. Outras deduções	66.720,00
Verba de Representação do Presidente da Câmara	66.720,00(2)
3. TOTAL = (1 - 2)	1.398.722,27
4. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	46.659.973,02(3)
5. COMPROMETIMENTO DA DTP = DTP/RCL (100%)	3,00

Fonte de Informação:

- (1) Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza (documento 11)
 (2) Apêndice IX
 (3) Apêndice II

⁶ Artigo 18, § 1º, da LRF

⁷ Artigo 19, § 1º, incisos I e II, da LRF

⁸ Artigo 19, inciso VI, da LRF



APÊNDICE V
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
CÁLCULO DO LIMITE DE 5% DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA
 Artigo 29, inciso VII, da Constituição Federal
 Município de Carnaíba – Exercício de 2018

Especificação	Valor (R\$)
1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	26.191.641,66
1.1. Receitas Tributárias	2.108.381,13(1)
1.2. Receitas Agropecuárias	0,00(1)
1.3. Receitas Patrimoniais	152.598,19(1)
1.4. Receita de Serviços	0,00(1)
1.5. Receitas Industriais	0,00(1)
1.6. FPM	16.877.252,38(1)
1.7. IPI	24.831,31(1)
1.8. ITR	0,00(1)
1.9. ICMS (Desoneração)	9.129,96(1)
1.10. ICMS	4.847.791,18(1)
1.11. IPVA	559.262,79(1)
1.12. CIDE	35.054,64(1)
1.13. COSIP	732.993,36(1)
1.14. Indenizações e restituições	844.346,72(1)
1.15. Outras	0,00
2. RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA (5%)	1.309.582,08

Fonte de Informação:

(1)Apêndice I deste relatório

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 523056d0-b3df-4357-9909-762c3a908df2



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

APÊNDICE VI
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
SUBSÍDIO MENSAL MÁXIMO PERMITIDO POR VEREADOR
 Município de Carnaíba – Exercício de 2018

MÊS	LIMITES (VALORES POR VEREADOR) - em R\$				SOMATÓRIO - TODOS OS VEREADORES - em R\$		
	PREFEITO ⁽¹⁾ (I)	DEP. ESTADUAL ⁽²⁾ (II)	RESOLUÇÃO MUNICIPAL ⁽³⁾ (III)	LIMITE POR VEREADOR (IV) = I, II, III (menor)	LIMITE TOTAL (V) = IV x n° de Vereadores	PAGAMENTO ⁽⁴⁾ (VI)	DIFERENÇA (VII = VI - V)
JANEIRO	13.000,00(1)	7.596,68	6.950,00	6.950,00	76.450,00	76.450,00	0,00
FEVEREIRO	13.000,00(1)	7.596,68	6.950,00	6.950,00	76.450,00	76.450,00	0,00
MARÇO	13.000,00(1)	7.596,68	6.950,00	6.950,00	76.450,00	76.450,00	0,00
ABRIL	13.000,00(1)	7.596,68	6.950,00	6.950,00	76.450,00	76.450,00	0,00
MAIO	13.000,00(1)	7.596,68	6.950,00	6.950,00	76.450,00	76.450,00	0,00
JUNHO	13.000,00(1)	7.596,68	6.950,00	6.950,00	76.450,00	76.450,00	0,00
JULHO	13.000,00(1)	7.596,68	6.950,00	6.950,00	69.500,00	69.500,00	0,00
AGOSTO	13.000,00(1)	7.596,68	6.950,00	6.950,00	69.500,00	69.500,00	0,00
SETEMBRO	13.000,00(1)	7.596,68	6.950,00	6.950,00	69.500,00	69.500,00	0,00
OUTUBRO	13.000,00(1)	7.596,68	6.950,00	6.950,00	69.500,00	69.500,00	0,00
NOVEMBRO	13.000,00(1)	7.596,68	6.950,00	6.950,00	76.450,00	76.450,00	0,00
DEZEMBRO	13.000,00(1)	7.596,68	6.950,00	6.950,00	76.450,00	76.450,00	0,00
13o SALÁRIO	0,00	7.596,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-	-	-	-	889.600,00	889.600,00	0,00

VERIFICAÇÃO DO LIMITE COM REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	VALOR (R\$)
5% da receita orçamentária arrecadada, Apêndice III (IX)	1.309.582,08
Valor anual fixado para remuneração dos vereadores (V)	889.600,00
Valor pago aos vereadores (VI)	889.600,00
DIFERENÇA	0,00

Fonte de Informação:

- (1) Lei Municipal nº 941/2016 (documento 37)
- (2) Art. 29, VI, Constituição Federal e Lei Estadual N. 15.453/2015
- (3) Resolução Municipal nº 04/2016 (documento 30)
- (4) Fichas financeiras dos vereadores (documento 29)



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

APÊNDICE VII
DESPESA TOTAL DO PODER LEGISLATIVO
(artigo 29-A da Constituição Federal)
Município de Carnaíba – Exercício de 2018

Especificação	Valor (R\$)
1. RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA EM 2017	24.625.957,16 (3)
2. Percentual estabelecido para o município de acordo com a população	7,00(1)
3. LIMITE CONSTITUCIONAL - Art. 29-A = (1 x 2)	1.723.817,00
4. Despesa total realizada pelo Poder Legislativo em 2018	1.724.375,37(2)
5. Deduções	0,00
6. Despesa total do Poder Legislativo para fins de limite = (4-5)	1.724.375,37
8. Diferença entre o limite constitucional e a Despesa Realizada (3 - 6)	-558,37

Fonte de Informação:

- (1) Art. 29-A, caput, e sítio eletrônico do IBGE.
- (2) Item 1.3 deste relatório (Composição das Despesas)
- (3) Apêndice III

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 523056d0-b3df-4357-9909-762c3a908df2



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

APÊNDICE VIII
DESPESA DO PODER LEGISLATIVO
GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO
(Artigo 29 - A, § 1º, da Constituição Federal)
Município de Carnaíba – Exercício de 2018

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 523056d0-b3df-4357-9909-7b2c3a908df2

Especificação	Valor (R\$)
1. Gasto com Folha de Pagamento - GFP	1.207.157,90
1.1. Contratação por Tempo Determinado	0,00(1)
1.2. Salário - Família	0,00(1)
1.3. Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.140.437,90(2)
1.4. Vencimentos e Vantagens Variáveis	0,00(1)
1.5. Ressarcimento de pessoal requisitado	0,00(1)
1.6. Outros	66.720,00
Indenizações e Restituições - Verba de Representação do Presidente da Câmara	66.720,00(2)
2. Deduções	66.720,00
Verba de Representação do Presidente da Câmara	66.720,00(3)
3. Gasto Líquido com a Folha de Pagamento = (1 - 2)	1.140.437,90
4. Receita a considerar para GFP (menor dos seguintes valores: 4.1 ou 4.2)	1.723.817,00
4.1 Limite Constitucional (art. 29-A, caput)	1.723.817,00(4)
4.2 Receita prevista para a Câmara para 2018 (art. 29-A, § 1º)	2.383.000,00(5)
Percentual de GFP Líquido sobre a receita (03 / 04) x 100	66,16%
Limite do artigo 29-A, § 1º, da Constituição Federal	70%

Fonte de Informação:

- (1) Demonstrativo que evidencia os gastos efetuados com a folha de pagamento (documento 25)
- (2) Demonstrativo da despesa realizada, segundo a sua natureza (documento 11)
- (3) Apêndice IX
- (4) Apêndice VII
- (5) Lei Orçamentária do Município em 2018 (documento 32)



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

APÊNDICE IX
VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Município de Carnaíba – Exercício de 2018

Presidente: Irenildo Pereira dos Santos

Mês	Valor Permitido	Valor Percebido	Diferença
Janeiro	5.560,00(1)	5.560,00(2)	0,00
Fevereiro	5.560,00(1)	5.560,00(2)	0,00
Março	5.560,00(1)	5.560,00(2)	0,00
Abril	5.560,00(1)	5.560,00(2)	0,00
Mai	5.560,00(1)	5.560,00(2)	0,00
Junho	5.560,00(1)	5.560,00(2)	0,00
Julho	5.560,00(1)	5.560,00(2)	0,00
Agosto	5.560,00(1)	5.560,00(2)	0,00
Setembro	5.560,00(1)	5.560,00(2)	0,00
Outubro	5.560,00(1)	5.560,00(2)	0,00
Novembro	5.560,00(1)	5.560,00(2)	0,00
Dezembro	5.560,00(1)	5.560,00(2)	0,00
TOTAL			0,00

Fonte de Informação:

- (1) Lei Municipal N. 657/2005 (documento 31)
- (2) Fichas Financeiras (documento 29)

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 523056d0-b3df-4357-9909-7b2c3a908df2



Como incluir Defesa Prévia ou Pedido de Prorrogação de Prazo de defesa no e-TCEPE?

1 Acessar o sistema e-TCEPE

O sistema deverá ser acessado através da página do TCE na internet www.tce.pe.gov.br, na área de 'Sistemas' (imagem 01). Na tela de login, informar usuário e senha ou entrar com o certificado digital (imagem 02).



Imagem 01



Imagem 02

Advogados ainda não cadastrados podem realizar seu cadastro clicando em "Cadastre-se aqui!" (imagem 02).

2 Tomar ciência de notificação de defesa prévia

Após acessar o sistema, na tela inicial do sistema, serão listadas todas as pendências que o usuário, ou alguém por ele representado, possui perante o TCE-PE quanto às comunicações eletrônicas recebidas. Dentre elas, serão exibidas todas as notificações de defesa prévia que estão aguardando a ciência por parte dos notificados ou seus procuradores.

O primeiro passo é clicar no link da tarefa 'Tomar Ciência', conforme destaque abaixo (imagem 03):



TAREFA ↕	PRAZO ↕	TIPO ↕	NÚMERO ↕
Tomar ciência	26/11/2018	Notificação Defesa Prévia	22638

Imagem 03

Em seguida, deve-se selecionar o encaminhamento 'Confirmar ciência e visualizar comunicação' e clicar em 'Finalizar tarefa e encaminhar' (imagem 04).

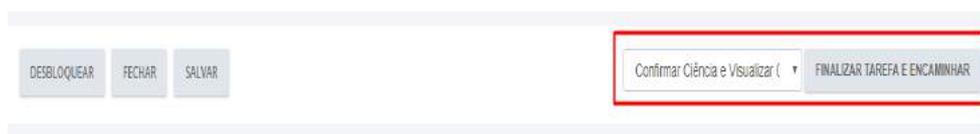


Imagem 04

3 Responder notificação de defesa prévia

O próximo passo é responder a notificação, isto é, incluir a defesa ou pedir prorrogação. Para tanto, deve-se clicar na tarefa 'Responder Notificação de Defesa Prévia ou Pedir Prorrogação' (tarefa disponível em 'Minhas pendências' na tela inicial do sistema) (imagem 05):

TAREFA ↕	PRAZO ↕	TIPO ↕	NÚMERO ↕
Responder Notificação de Defesa Prévia ou Pedir Prorrogação	18/12/2018	Notificação Defesa Prévia	22610



Imagem 05

Ao acessar a tarefa, a defesa ou o pedido de prorrogação de prazo podem ser incluídos utilizando os botões 'Incluir pedido de prorrogação' ou 'Incluir resposta' (imagem 06).

Atenção: Não deve ser utilizado o botão 'Incluir documentos' disponível na tela do processo para incluir defesa prévia ou pedido de prorrogação.

Pedidos de Prorrogação de Prazo Incluídos

Prazo para Pedido de Prorrogação: 18/12/2018

INCLUIR PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

DESCRIÇÃO	ENTREGUE EM	INCLUÍDO POR	STATUS	EM CONJUNTO COM
Não foram encontrados resultados para a pesquisa.				

Documentos de Resposta Incluídos

Prazo de Defesa (provisório): 18/12/2018

INCLUIR RESPOSTA

Nº	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	ENTREGUE EM	INCLUÍDO POR	EM CONJUNTO COM
Não foram encontrados resultados para a pesquisa.					

Imagem 06

Podem ser inseridos vários arquivos de documentos ao mesmo tempo. Para tanto, ao clicar em 'Incluir pedido de prorrogação' ou 'Incluir resposta', deve-se clicar no botão 'Upload de arquivo' e incluir todos os documentos necessários

Documentos

UPLOAD DE ARQUIVO

ORDEM	DOCUMENTO
Não foram encontrados resultados para a pesquisa.	

Imagem 07



Atenção: o sistema dispõe de duas classificações de documento para a entrega da defesa prévia: "Defesa Prévia" e "Documentos comprobatórios anexos à defesa prévia" (imagens 08). A peça de defesa contendo os argumentos dos notificados ou seus representantes deve ser apresentada mediante a classificação "Defesa Prévia". Os demais documentos que utilizados como prova ou anexos devem ser incluídos com a classificação "Documentos comprobatórios da defesa prévia".

Classificação de documento *

- ✓ Selecione...
- Defesa Prévia
- Documento comprobatório anexo à defesa prévia

Imagem 08

Após inserir os arquivos, é possível indicar que a defesa ou pedido de prorrogação foi feito em conjunto com outros interessados. Para isso, o advogado poderá selecionar outros interessados na seção "Entregue em conjunto com" (imagem 09).

Entregue em conjunto com			
<input type="checkbox"/>	Nº	NOME	DOCUMENTO

Imagem 09

Apenas após clicar no botão 'Assinar e incluir' (imagem 10), os documentos serão enviados ao TCE-PE e passarão a ser exibidos nas seções 'Pedidos de Prorrogação de Prazo Incluídos' ou 'Documentos de Resposta Incluídos' (imagem 11).

Documentos		
UPLOAD DE ARQUIVO		
ORDEM	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO
1	1542291347344.pdf 4,68 KB	Pedido de prorrogação

ASSINAR E INCLUIR

Imagem 10



Pedidos de Prorrogação de Prazo Incluídos			
Prazo para Pedido de Prorrogação: 18/12/2018			
DESCRIÇÃO	ENTREGUE EM		
Pedido de prorrogação	16/11/2018		
Documentos de Resposta Incluídos			
Prazo de Defesa (provisório): 18/12/2018			
Nº	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	ENTREGUE EM
	Defesa	Defesa Prévia	09/11/2018

Imagem 11

Pronto, sua Defesa Prévia e/ou Pedido de prorrogação foram enviados com sucesso!



PETCE Nº 32.696/2019

Ofício TCE/IRAR/e-TCEPE nº 31567/2019

Processo TC n.º 19100039-5
Modalidade: Prestação de Contas
Tipo: Gestão
Unidade(s) Jurisdicionada(s): Câmara Municipal de Carnaíba

Arcoverde, 8 de Julho de 2019

Assunto: Notificação Defesa Prévia

Senhor Vereador,

Fica notificado Sua Excelência Irenildo Pereira dos Santos (CPF ***.109.604-**) dos fatos que lhe foram atribuídos na(s) peça(s): Relatório de Auditoria (doc. 52), constante(s) nos autos do Processo TC nº 19100039-5, relativo à(s) Unidade(s) Jurisdicionada(s) Câmara Municipal de Carnaíba, a fim de que tome ciência do seu teor e apresente Defesa Prévia, no prazo de até 30 dias, nos termos do art. 49 da Lei Orgânica (Lei Estadual nº 12.600/2004) c/c o art. 131 do Regimento Interno (Resolução TC nº 15/2010) ambos desta Corte de Contas.

A(s) peça(s) supracitada(s) também poderá(ão) ser visualizada(s) através do Sistema de Processo Eletrônico (e-TCEPE), no qual também se encontram as demais peças processuais na aba Documentos (pasta Demais Peças Processuais). O TCE-PE manterá, em sua Sede e Inspetorias Regionais equipamentos à disposição das partes, advogados e interessados para acesso ao sistema, consulta ao conteúdo dos autos digitais e envio de documentos em meio eletrônico, através do uso de certificado digital. Para acessar diretamente o sistema fora das dependências do TCE-PE, seguir orientações constantes na página do Processo Eletrônico <http://www.tce.pe.gov.br/processo>, na seção “Credenciamento” > “Cadastro de Notificado”.

A Defesa Prévia poderá ser inserida no e-TCEPE, conforme orientações constantes na página do Processo Eletrônico <http://www.tce.pe.gov.br/processo>, na seção “Tutoriais” > “Guia do Notificado”, ou entregue fisicamente no protocolo do TCE-PE localizado em sua sede ou Inspetorias Regionais. Caso seja designado procurador ou advogado, este só será considerado habilitado para representá-lo, inclusive para a apresentação de defesa prévia ou de pedido de prorrogação de prazo, após atender os seguintes requisitos obrigatórios, conforme estabelecido no art. 10 §2º da Resolução TC nº 22/2015:

1. Realizar cadastro como advogado/procurador no sistema e-TCEPE; e
2. Vincular-se à parte no processo em questão, anexando procuração.

Mais informações poderão ser obtidas no Manual do Gestor e do Advogado disponíveis na página do Processo Eletrônico do TCE-PE www.tce.pe.gov.br/processo. Caso encontre qualquer dificuldade, ligar para o 0800 281 7717 ou encaminhar uma mensagem para atendimento@tce.pe.gov.br.

Atenciosamente,

[Assinado digitalmente]
Ivan Camelo Rocha
Inspetor Regional de Arcoverde

A Sua Excelência o Senhor
Irenildo Pereira dos Santos
Presidente da Câmara de Vereadores de Carnaíba/PE - exercício 2018
PRAÇA LUIZ SALVINO, 14, CASA, CENTRO, Carnaíba, PE

Documento Assinado Digitalmente por: IVAN CAMELO ROCHA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/guiaDoc.seam> Código de Documento: 62439eb-05b8-4ba9-b3d1-09926742dd84

Processo TC n.º 19100039-5
Modalidade: Prestação de Contas
Tipo: Gestão
Unidade(s) Jurisdicionada(s): Câmara Municipal de Carnaíba



Arcoverde, 8 de Julho de 201

TERMO DE CIÊNCIA

Declaro ciência do que me foi entregue.

Irenildo Pereira dos Santos

TERMO DE DILIGÊNCIA

1ª Tentativa - Válida? () Sim () Não | ____/____/____ | Hora: ____:____ | Matrícula: _____

2ª Tentativa - Válida? () Sim () Não | ____/____/____ | Hora: ____:____ | Matrícula: _____

3ª Tentativa - Válida? () Sim () Não | ____/____/____ | Hora: ____:____ | Matrícula: _____

Comunico que no dia ____/____/____ às ____:____ comparecerei neste local para entregar a referida notificação deixando o Sr. _____ ciente deste procedimento.

Assinatura Receptor: _____.

Hora Certa ____/____/____, ____:____ - Matrícula: _____



Ofício TCE/IRAR/e-TCEPE nº 31567/2019

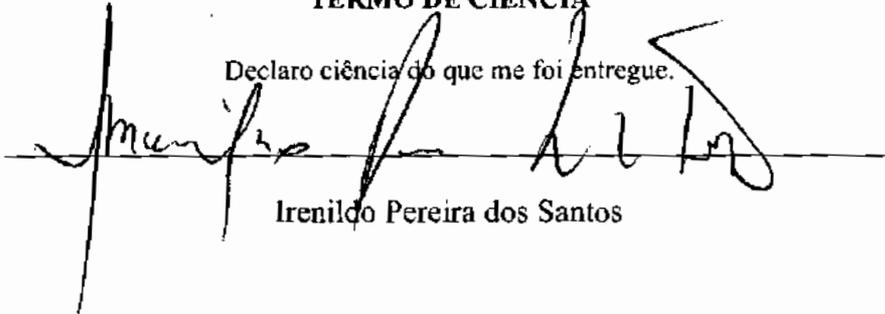
Processo TC n.º 19100039-5
Modalidade: Prestação de Contas
Tipo: Gestão
Unidade(s) Jurisdicionada(s): Câmara Municipal de Carnaíba

Arcoverde, 8 de Julho de 2019

Documento Assinado Digitalmente por: IVAN CAMELO ROCHA
Acesse em: <https://tcece.pe.gov.br/epp/valida/Doc.seam> Código do documento: 62a139eb-05b8-4ba9-b39d-0a9267d7d484

TERMO DE CIÊNCIA

Declaro ciência do que me foi entregue.


Irenildo Pereira dos Santos

TERMO DE DILIGÊNCIA

1ª Tentativa - Válida? () Sim () Não | 11 / 07 / 19 | Hora: 09 : 55 | Matrícula: 9273
Tentativa - Válida? () Sim () Não | ___ / ___ / ___ | Hora: ___ : ___ | Matrícula: ___
Tentativa - Válida? () Sim () Não | ___ / ___ / ___ | Hora: ___ : ___ | Matrícula: ___

Comunico que no dia ___ / ___ / ___ às ___ : ___ comparecerei neste local para entregar a referida notificação deixando o Sr. _____ ciente deste procedimento.

Assinatura Receptor: _____

Hora Certa ___ / ___ / ___ : ___ - Matrícula: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON SIQUEIRA E SILVA
Acesse em: <https://tcece.pe.gov.br/epp/valida/Doc.seam> Código do documento: 7e96441-cc0e40e-a54c-408942f9a9d8



Certidão de Notificação de Defesa Prévia Eletrônica Válida



Processo TC n.º 19100039-5
Modalidade: Prestação de Contas
Tipo: Gestão
Unidade(s) Jurisdicionada(s): Câmara Municipal de Carnaíba

Notificação Defesa Prévia - Comunicação n.º 31569
Destinatário: Cynthia Dallanna Alves Fa Fonseca - (***.601.284-**044.601.284-03)

Quarta-feira, 17 de Julho de 2019

Conforme disposto no art. 6º da Lei Estadual n.º 15.092/2013 e no art. 140 da Resolução TC n.º 15/2010, fica certificado que, em 17/07/2019, foi notificado(a) Cynthia Dallanna Alves Fa Fonseca (***.601.284-**044.601.284-03) dos fatos que lhe foram atribuídos na(s) peça(s): Relatório de Auditoria (doc. 52) para apresentar defesa prévia no prazo de 30 dias, a contar da data de ciência.



**JONAS
CASSIANO**
ADVOCACIA



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA FREITAS VALENCA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 88d39ba2-0ed9-4978-99eb-a57fb2366139

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR RELATOR RUY RICARDO HARTEN DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

PETCE 37458, 19
FRAR - 06/08/19

Processo TC: 19100039-5
Origem: CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÍBA
Exercício: 2018
Modalidade: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Simone 921
TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO
Inspetoria de Arcoverde - IRAR
Documentação não conferida no recebimento

IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, por seu procurador abaixo assinado, Dr. JONAS MÁRIO NASCIMENTO CASSIANO, portador do RG 7.561.642, SDS/PE, inscrito no CPF 066.909.374-29, e na OAB/PE nº 32.779, consoante instrumento de procuração em anexo, este com endereço profissional à Rua Aparício Veras, nº 430-A, Centro, Afogados da Ingazeira/PE (art. 105, § 2º, do Código de Processo Civil), vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, pelos fatos e fundamentos adiante expostos, com fulcro no art. 49, da Lei Estadual de Pernambuco nº 12.600/2004, combinado com o art. 146, § 1º, inciso IV, da Resolução TC nº 15/2010, apresentar

DEFESA PRÉVIA

em face do Relatório de Auditoria constante do Processo TC nº 19100039-5, de relatoria do Exmo. Sr. Relator Ruy Ricardo Harten, referente a Prestação de Contas.

I – SÍNTESE DO FEITO:

Cuida-se de Relatório de Auditoria realizado sob a rubrica do Exmo. Sr. Relator Ruy Ricardo Harten, referente a Prestação de Contas de Gestão do exercício 2018, relativo à Câmara Municipal de Carnaíba/PE.



Do próprio relatório, apura-se o que segue: *i)* considera-se **cumprido o art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal**; *ii)* “os registros e os repasses das **contribuições previdenciárias patronais e dos ocupantes de cargos públicos do Poder Legislativo vinculados ao RGPS foram efetuados de forma adequada e tempestiva**”; *iii)* a Câmara Municipal de Carnaíba não dispõe de regime próprio de previdência social; *iv)* “**o gasto com folha de pagamento da Câmara Municipal de Carnaíba não ultrapassou o limite de 70%** previsto no art. 29-A, § 1º, da Constituição Federal”.

Ao cabo, tem-se por supostamente irregulares os pontos indicados no item 2.6.1, quanto à “ausência de informações obrigatórias nos documentos da prestação de contas”, e no item 2.6.2, com relação a “prorrogação indevida de contratos administrativos”.

Em síntese, é sobre o que trata o presente feito.

II – DO MÉRITO:

Tratando-se os pontos controvertidos de matéria unicamente de direito, passa-se a expor as razões pelas quais deve a presente tomada de contas ser julgada regular.

II.1. DO ITEM 2.5. DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA:

Com vistas às informações constantes do relatório da auditoria, diz-se que no Portal da Transparência, no tocante às receitas da Câmara de Vereadores de Carnaíba/PE, não havia previsão de receita, bem como de sua arrecadação. Com base no tópico a seguir exposto, demonstra-se que **é desarrazoado considerar como irregularidade a constatação apresentada pela auditoria**, requerendo-se que se dê por sanado o presente item.

Passa-se a expor detidamente no tópico seguinte, por se estar tratando de matéria correlata.

II.2. DO ITEM 2.6.1. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS NOS DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Com vistas à presente auditoria, aponta o relatório de auditoria que teria o Sr. IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS se omitido quanto a inconsistências nas demonstrações contábeis, quando deveria ter resguardado a sua veracidade e confiabilidade, o que, à ótica do Exmo. Sr. Relator Ruy Ricardo Harten, caracterizaria a aplicabilidade do art. 73, inciso III, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, abaixo transcrito:



**JONAS
CASSIANO**
ADVOCACIA



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA FREITAS VALENÇA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88d39ba2-0ed9-4978-99eb-a57fb2366139

“Art. 73. O Tribunal de Contas, mediante deliberação de órgão colegiado, poderá aplicar multas, até o limite de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) independentemente da condenação ao ressarcimento dos prejuízos ou danos causados ao Erário e adotando, se necessário, outras providências legais cabíveis aos responsáveis por:

[...]

III – ato praticado com **grave infração a norma legal** ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial: multa no valor compreendido entre 10% (dez por cento) e 50% (cinquenta por cento) do limite fixado no caput;” – destacou-se.

Em vistas ao objeto em debate, cumpre, de pronto, observar o que preceitua sobre o tema o **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, obra produzida pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda:**

“O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- a. Quadro Principal;
- b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
- c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.” – destacou-se.

Logo, importa destacar que, **no Orçamento Geral do Município, não existe previsão de arrecadação de receitas pelo Poder Legislativo.**

Como Vossa Excelência bem sabe, **as Câmaras de Vereadores, como a de Carnaíba/PE, não detêm arrecadação própria, mantendo-se, tão somente, pelo recebimento de repasse de duodécimo oriundo do Poder Executivo.**

Leia-se, por oportuno, o teor do art. 168, da Constituição Federal:

“Art. 168, da Constituição Federal. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, **destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.**” – destacou-se.

Aliás, **nada a mais que isso é repassado às Câmaras Municipais, também por vedação constitucional, compreendida do art. 29-A,**

“Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

[...]

§ 2º Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal:

- I - **efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo;**
- II - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou
- III - **enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.**” – destacou-se.

Rua Aparício Veras, 430-A
Afogados da Ingazeira PE Centro CEP 56800-000
jcassianoadvocacia@gmail.com
T: + 55 87 99669.7797 (WhatsApp)



É por tais razões que **não poderia constar do Balanço Orçamentário do Poder Legislativo o registro de outras receitas**, a não ser aquelas oriundas do repasse do duodécimo, consoante já explicitado.

Como se nota, **não há ausência do registro de receitas, pois, a bem da verdade, não existem quaisquer outras receitas a compor este demonstrativo!**

Percebendo-se tal linha de raciocínio, torna-se absolutamente claro que o demonstrativo que compõe o **Balanço Orçamentário do Poder Legislativo foi elaborado nos exatos termos Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, obra produzida pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda**, cabendo, assim, a exclusão da pretensa mácula.

No tocante ao Documento nº 09 (Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada), cumpre esclarecer que as Câmaras Municipais recebem recursos correspondentes às dotações orçamentárias, aí compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo, sendo-lhes entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, em duodécimos, na forma da previsão constitucional supratranscrita.

Em caso semelhante, apurada nos autos do **Processo TCE/PE nº 18100007-6**, assim julgou a **Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco**:

“20ª SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA REALIZADA EM 04/04/2019

PROCESSO TCE-PE Nº 18100007-6

RELATOR: **CONSELHEIRO SUBSTITUTO LUIZ ARCOVERDE FILHO**

MODALIDADE – TIPO: Prestação de Contas – Gestão

EXERCÍCIO: 2017

UNIDADE JURISDICIONADA: Câmara Municipal de Quixaba.

INTERESSADOS: Antonio Eustorgio Patriota; Cynthia Dallanna Alves Fa Fonseca; José Freire Mariz Filho

ORGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA PRESIDENTE DA SESSÃO: **CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL**.

ACÓRDÃO Nº 399/19

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE Nº 18100007-6, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros da PRIMEIRA CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nos termos da proposta de deliberação do Relator, que integra o presente Acórdão,

CONSIDERANDO a presença de **falha insuficiente para motivar a irregularidade das contas**;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, inciso II, combinados com o artigo 75, da Constituição Federal, e no artigo 59, inciso II, da Lei Estadual nº 12.600/04 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco);

JULGAR regulares com ressalvas as contas do(a) Sr(a) José Freire Mariz Filho, relativas ao exercício financeiro de 2017.



**JONAS
CASSIANO**
ADVOCACIA



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA FREITAS VALENÇA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88d39ba2-0ed9-4978-99eb-a57fb2366139

Dar quitação aos notificados José Freire Mariz Filho (Presidente da Câmara), Antônio Estorgio Patriota (Controlador Interno) e Cynthia Dallana Alves da Fonseca Nunes (Contadora) em relação aos pontos sobre os quais foram responsabilizados.

DETERMINAR, com base no disposto no artigo 69 da Lei Estadual nº 12.600 /2004, ao atual gestor do(a) Câmara Municipal de Quixaba, ou quem vier a sucedê-lo, que atenda, no prazo indicado, se houver, a medida a seguir relacionada sob pena de aplicação da multa prevista no inciso XII do artigo 73 do citado diploma legal:

Incluir nas informações do Portal de Transparência da Câmara Municipal os valores das transferências do Poder Executivo (duodécimos) previstos e os valores efetivamente transferidos.

Prazo para cumprimento: 90 dias

Presentes durante o julgamento do processo na sessão:

CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL , Presidente da Sessão : Acompanha

CONSELHEIRO SUBSTITUTO LUIZ ARCOVERDE FILHO , relator do processo

CONSELHEIRA TERESA DUERE : Acompanha

CONSELHEIRO RANILSON RAMOS : Acompanha

Procurador do Ministério Público de Contas: GILMAR SEVERINO DE LIMA.” – destacou-se.

Em sendo assim, **nota-se que o registro do duodécimo é realizado através de transferências financeiras entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, e o registro das referidas transferências é realizado no Balanço Financeiro; logo, por aplicabilidade direta da expressa previsão constitucional dos artigos supratranscritos ao caso concreto, resta perceptível que não existe nenhuma irregularidade nas contas em apreço, conforme já fora, inclusive reconhecido em casos semelhantes, por este Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.**

Inaplicável, *in casu*, portanto, o disposto no art. 73, inciso III, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, supratranscrito, ou quaisquer outras sanções.

II.3. DO ITEM 2.6.2. DA PRORROGAÇÃO INDEVIDA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS:

Aponta o referido relatório de auditoria, ainda, para uma suposta prorrogação indevida de contratos administrativos, ao se referir ao primeiro termo aditivo firmado entre a ASCOP Assessoria e Consultoria LTDA e a Câmara de Vereadores de Carnaíba visando à renovação do Processo Licitatório nº 002/2017, Carta Convite nº 002/2017, arguindo-se o caráter contínuo do serviço de contabilidade.

Inicialmente, cabe evidenciar o que dispõe o art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, abaixo transcrito:

“Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, **exceto quanto aos relativos:**

[...]

Rua Aparício Veras, 430-A
Afogados da Ingazeira PE Centro CEP 56800-000
jcassianoadvocacia@gmail.com
T: + 55 87 99669.7797 (WhatsApp)



II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;" – destacou-se.

Bem apreciando a expressão da Lei *sub oculi*, e lecionando sobre os termos **prorrogação e renovação dos contratos administrativos**, Helly Lopes Meyrelles é preciso ao afirmar o que segue:

"Prorrogação do contrato é o **prolongamento de sua vigência além do prazo inicial, com o mesmo contratado e nas mesmas condições anteriores**. Assim sendo, a prorrogação, que é feita mediante **termo aditivo, independe de nova licitação**, podendo seu prazo ser igual, inferior ou superior ao do contrato original [...].

Renovação do contrato é a inovação no todo ou em parte do ajuste, mantido, porém, seu objeto inicial. A **sua finalidade é a manutenção da continuidade do serviço público**, pelo que admite a recontração direta do atual contratado [...]" – destacou-se.

Em sendo assim, tem-se por ponto fulcral a solucionar o imbróglio a continuidade do serviço público.

No presente caso, está-se diante de questionamento acerca da continuidade dos serviços de contabilidade prestados ante à Câmara de Vereadores de Carnaíba/PE.

Ora, Excelências, é por todos sabido que **o regular funcionamento da Administração Pública não dispensa os serviços dos profissionais contábeis, uma vez que a gestão da coisa pública lida diuturnamente com demandas que requerem largo conhecimento técnico em matéria de contabilidade**, vide, por exemplo, o debate explanado no item anterior, que se refere à formulação do Balanço Orçamentário do Poder Legislativo.

Sem a prestação de serviços de contabilidade embasando a gestão da coisa pública, a execução orçamentária da Administração fica absolutamente inviabilizada, pelo que os mais essenciais serviços públicos estarão condenados à mórbida estagnação.

Utilizando-se de *decisum* proferido no âmbito do **Processo 14.188-7/2011, do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso**, referendado pelo **Processo nº 1305136-2, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco**, pode-se definir como serviço continuado o que segue:

"Serviços de execução contínua são aqueles "cuja falta paralisa ou retarda o serviço de sorte a comprometer a correspondente função estatal ou paraestatal", ou seja, tais serviços não podem ser interrompidos, não podem sofrer solução de continuidade, sob pena de causar prejuízos ou danos a Administração Pública. São usualmente tidos como



serviços dessa estirpe aqueles de conservação, manutenção, limpeza, vigilância, entre outros.

(TCE/MT Processo 14.188-7/2011)” – destacou-se.

Com todo o respeito devido, tem-se, por óbvio, que a **ausência da prestação de serviços de contabilidade inviabiliza por completo a regular prestação dos serviços públicos.**

Em explanação que se pode perfeitamente aplicar aos serviços de contabilidade, prediz **José dos Santos Carvalho Filho:**

“[...] os serviços públicos não devem sofrer interrupção, ou seja, sua prestação deve ser contínua para evitar que a paralisação provoque, como às vezes ocorre, colapso nas múltiplas atividades particulares.” – destacou-se.

A propósito, em destacado **Parecer nº 343/2006, da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco (Procuradoria Consultiva)**, que tem sido aplicado até os dias atuais por toda a **Administração Pública do Estado de Pernambuco**, é clara a colocação de que não existe rol exaustivo ou lista fechada de serviços que se adequam como continuados, ou não continuados. Leia-se:

“Interessa notar que o critério de qualificação dos serviços em razão da essencialidade não é absoluto, vale dizer, não significa o estabelecimento de uma relação de serviços que, por suas próprias características, serão sempre não contínuos ou sempre contínuos. Ao revés, o critério de diferenciação atém-se à essencialidade de dado serviço para dada atividade administrativa, isto é, atém a uma relação entre os serviços prestados pelo particular e consumidos pela Administração e as atividades da própria Administração. Justamente porque o núcleo da idéia de essencialidade é uma relação, é que não podemos falar em uma uniformização a respeito do caráter contínuo ou não contínuo dos serviços.

E, de fato, no acórdão nº 1.196/2006, a Primeira Câmara do TCU depura algo mais a idéia de essencialidade [...] e enuncia a impossibilidade de estabelecimento de uma relação absoluta de serviços contínuos e de serviços não contínuos, destacando exatamente que o relevante é a relação estabelecida entre o serviço do particular e a atividade administrativa. Se tal relação, consideradas as necessidades da concreta atividade administrativa e o concreto serviço prestado pelo particular for de forma a que a interrupção deste produza ou possa produzir prejuízos àquela, poderemos falar em essencialidade e, portanto, em serviços contínuos.” – destacou-se.

Basta pensar, portanto, na paralisação dos serviços de contabilidade, para se chegar a um cenário de completo caos administrativo, demonstrando-se que os serviços de contabilidade são essenciais!



**JONAS
CASSIANO**
ADVOCACIA



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA FREITAS VALENCA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88d39ba2-0ed9-4978-99eb-a57fb2366139

É sob tal perspectiva que se nota, sem espaço para dúvidas, que os serviços de contabilidade enquadram-se no tipo de execução contínua, aplicando-se integralmente o art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, supratranscrito.

Não é à toa que a mesma definição consta da **Instrução Normativa nº 18, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão**

“SERVIÇOS CONTINUADOS são aqueles serviços auxiliares, necessários à Administração para o desempenho de suas atribuições, cuja interrupção possa comprometer a continuidade de suas atividades e cuja contratação deva estender-se por mais de um exercício financeiro.” – destacou-se.

O ponto é tão pacífico que **já por diversas vezes manifestou-se o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco compreendendo como de execução contínua os serviços de contabilidade, a admitir a renovação de processo licitatório**, por termo aditivo, como no presente caso, entendimento sintetizado no seguinte julgado:

“PROCESSO T.C. Nº 0505298-1

CONSULTA

INTERESSADO: SR. OLAVO MANSUETO ALVES BATISTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETIM

RELATOR: CONSELHEIRO, EM EXERCÍCIO, LUIZ ARCOVERDE FILHO

ÓRGÃO JULGADOR: **TRIBUNAL PLENO**

DECISÃO T.C. Nº 1647/07

Decidiu o Tribunal de Contas do Estado, à unanimidade, em sessão ordinária realizada no dia 05 de dezembro de 2007, RESPONDER ao Consultante nos seguintes termos:

I – É permitida a prorrogação de serviços de natureza continuada, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de Licitações);

II – Os serviços de Contabilidade e de Assessoria Jurídica Permanente são considerados, salvo casos excepcionalíssimos, de natureza continuada e, portanto, a prorrogação dos contratos encontra amparo na legislação vigente;

[...]” – destacou-se.

Em mais, a **economicidade se afere quando se observa que a própria contratação não se questiona, e esta partiu de processo licitatório lícito e transparente, em que se averiguou que a contratação mais vantajosa à Administração Pública contratante seria nos termos da proposta vencedora, apresentada pela ASCOP Assessoria e Consultoria LTDA.**

Com vistas ao próprio contrato originário, aliás, já consta a viabilidade da renovação, com destaque ao seguinte trecho:

“Cláusula Quinta

O prazo deste contrato será de 11 (onze) meses.

Parágrafo único. O presente contrato **poderá ser renovado por mais um exercício, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, por meio de Termo Aditivo.**” – destacou-se.

Rua Aparício Veras, 430-A
Afogados da Ingazeira PE Centro CEP 56800-000
jcassianoadvocacia@gmail.com
T: + 55 87 99669.7797 (WhatsApp)



Ora, Excelências, **se o relatório de auditoria referenda a correção do processo licitatório em si, é de se compreender que os valores contratados eram, já no ato do contrato, os mais econômicos que foram ofertados à Administração Pública da Câmara Municipal de Carnaíba/PE; logo, considerando-se a continuação necessária dos serviços no mesmo valor do que fora apurado 1 (um) anos antes, sem a incidência de correção de honorários, ou dos acréscimos naturais da inflação, é palpável que a prorrogação se vez devida.**

Demasiado custoso seria abrir novo processo licitatório em que, naturalmente, os concorrentes apresentariam propostas condizentes com a realidade financeira de 2018, e não de 2017, acrescentando-se os valores de correção monetária e inflação.

A prorrogação se justifica de *per si*, considerando-se que os serviços de contabilidade na Administração Pública exigem formação técnica apropriada, incomum em regiões interioranas, como o Município de Carnaíba/PE.

Data maxima venia, é **demasiadamente vaga** a percepção de que a renovação “implicou na **possibilidade** de prejuízo ao erário pela **possível** não contratação do serviço em preços e condições mais vantajosas”, como registrado no referido relatório de auditoria. Punir o ordenador de despesas por circunstâncias não caracterizadas, mas por sua vaga e imprecisa possibilidade, é ato de extremada imprudência.

Ao cabo, para além da fundamentação expostas, é preciso ter em conta que impor aos gestores da coisa pública regramentos de atuação não previstos na legislação culminam por consolidar um estado de imensurável insegurança jurídica, não admitido em um Estado Democrático de Direito.

Requer-se, com isso, o reconhecimento da regularidade das contas aqui *sub oculis*.

III – DOS PEDIDOS:

Em face do exposto, o Sr. IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS, requer que seja a tomada de contas julgada regular, pelos argumentos expostos alhures, uma vez que, *data venia*, não assiste razão ao presente relatório de auditoria, dado que não estão configuradas as irregularidades ali apontadas, não se constituindo, portanto, óbice à aprovação do relatório de gestão fiscal do respectivo exercício financeiro.



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA FREITAS VALENCA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88d39ba2-0ed9-4978-99eb-a57fb2366139

Pugna-se, por tudo, pelo reconhecimento da legalidade e regularidade dos atos em debate.

Termos em que
Pede e espera deferimento.

Afogados da Ingazeira/PE, 01 de agosto de 2019.


Jonas Mário Nascimento Cassiano
Advogado – OAB/PE 32.779



**JONAS
CASSIANO**
ADVOCACIA



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA FREITAS VALENCA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88d39ba2-0ed9-4978-99eb-a57fb2366139

PROCURAÇÃO

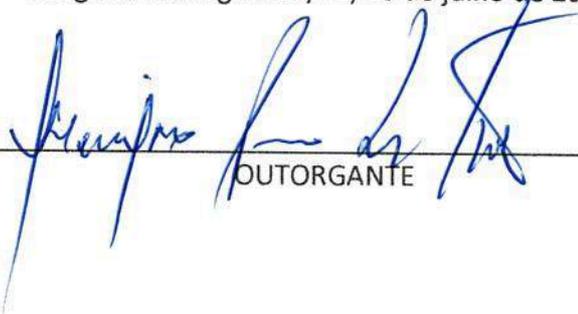
OUTORGANTE: IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, nascido aos 01/08/1972, portador do RG nº 28.197.405-6, SSP/SP, e inscrito no CPF nº 764.109.604-25, residente na Praça Luís Silvino, nº 99, Itã, Carnaíba/PE.

OUTORGADOS: JONAS MÁRIO NASCIMENTO CASSIANO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/PE sob o nº 32.779, com endereço profissional à Rua Aparício Veras, nº 430-A, CEP 56.800-000. Telefone: (87) 99669.7797. Email: jcassianoadvocacia@gmail.com.

OBJETO: defender o interesse do(a) outorgante, ajuizando as ações/reclamações contra quem de direito e postulando em seu favor nas ações em que figure como litigante, inclusive ação de divórcio, adoção e Direito de Família em geral, bem como Direito Trabalhista, seja no polo ativo (reclamante) ou no polo passivo (reclamado), em qualquer Juízo, instância ou Tribunal, inclusive nas vias administrativas de quaisquer órgãos ou entes públicos, acompanhando-as desde o início ao seu término, com a interposição, inclusive, das objeções, exceções e recursos porventura necessários.

PODERES: das cláusulas *extra et ad iudicia* e os especiais para transigir, representar em audiência, com ou sem a presença do(a) outorgante, desistir, receber, dar quitação e firmar compromisso, os mais amplos e ilimitados para receber e levantar alvarás judiciais ou guias de retiradas, bem como levantar depósitos de quaisquer naturezas, como, ainda, receber citação e intimação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, como tudo quanto se fizer necessário ao exato cumprimento do presente mandato, podendo substabelecer, com ou sem reserva, no todo ou em parte.

Afogados da Ingazeira/PE, 18 de julho de 2019.



OUTORGANTE



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC n.º 19100039-5
Modalidade: Prestação de Contas
Tipo: Gestão
Unidade(s) Jurisdicionada(s): Câmara Municipal de Carnaíba

Ao DCM,

Para providências, informando que a notificada Cynthia Dallana Alves da Fonseca **NÃO** apresentou defesa.

IRAR, 20/08/2019

[Assinado digitalmente]

WELSON SIQUEIRA E SILVA

Analista de Gestão



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC n.º 19100039-5
Modalidade: Prestação de Contas
Tipo: Gestão
Unidade(s) Jurisdicionada(s): Câmara Municipal de Carnaíba

Ao Gabinete do Relator,

Com a instrução concluída, informando que o notificado apresentou sua defesa.

DCM, 21/08/2016

[Assinado digitalmente]

ROSTAND DE SOUZA LIRA

Auditor de Controle Externo



PROCESSO TCE-PE N° 19100039-5

RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO RUY RICARDO HARTEN

MODALIDADE - TIPO: Prestação de Contas - Gestão

EXERCÍCIO: 2018

UNIDADE JURISDICIONADA: Câmara Municipal de Carnaíba

INTERESSADOS:

Irenildo Pereira dos Santos

ORGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA

PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO CARLOS NEVES

ACÓRDÃO N° 1832 / 19

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE N° 19100039-5, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros da SEGUNDA CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nos termos da proposta de deliberação do Relator, que integra o presente Acórdão,

CONSIDERANDO que as falhas apontadas pela auditoria não reúnem, em concreto, gravidade que macule as contas; devendo ser salientado que as circunstâncias em que se deram sequer ensejam a imputação de penalidade pecuniária;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, inciso II, combinados com o artigo 75, da Constituição Federal, e no artigo 59, inciso II, da Lei Estadual nº 12.600/04 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco);

JULGAR regulares com ressalvas as contas do(a) Sr(a) Irenildo Pereira Dos Santos, relativas ao exercício financeiro de 2018

DETERMINAR, com base no disposto no artigo 69 da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor do(a) Câmara Municipal de Carnaíba, ou quem vier a sucedê-lo, que atenda, nos prazos indicados, se houver, as medidas a seguir relacionadas :

1. certificar-se que os duodécimos sejam devidamente referidos no Balanço Orçamentário e no Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada;
2. proceder, formalmente, à demonstração das condições e preços mais vantajosos na hipótese do Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.

Presentes durante o julgamento do processo:

CONSELHEIRO CARLOS NEVES, Presidente da Sessão : Acompanha

CONSELHEIRO SUBSTITUTO RUY RICARDO HARTEN SUBSTITUINDO
CONSELHEIRO CARLOS PORTO, relator do processo

CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR : Acompanha

Procurador do Ministério Público de Contas: GUIDO ROSTAND CORDEIRO
MONTEIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DEODATO SANTIAGO DE ALENCAR BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ddfe96d7-013e-4535-9256-63872a64888e



INTEIRO TEOR DA DELIBERAÇÃO

85ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA REALIZADA EM 12/12/2019

PROCESSO TCE-PE N° 19100039-5

RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO RUY RICARDO HARTEN

MODALIDADE - TIPO: Prestação de Contas - Gestão

EXERCÍCIO: 2018

UNIDADE JURISDICIONADA: Câmara Municipal de Carnaíba

INTERESSADOS:

Irenildo Pereira dos Santos

RELATÓRIO

Cuida-se da Prestação de Contas anual da Câmara Municipal de Carnaíba, relativa ao exercício de 2018, de responsabilidade do Presidente do Legislativo Sr. Irenildo Pereira dos Santos.

A equipe de auditoria apresentou o seguinte Quadro de Detalhamento de Achados, Responsáveis e Valores Passíveis de Devolução:

Código e Título do Achado	Valor Passível de Devolução (R\$)	Responsáveis
2.6.1 – Ausência de informações obrigatórias nos documentos da prestação de contas	-	Irenildo Pereira dos Santos Cynthia Dallana Alves da Fonseca Nunes
2.6.2 – Prorrogação indevida de contratos administrativos	-	Irenildo Pereira dos Santos

Os responsáveis acima nominados foram notificados. Apresentou defesa o Sr. Irenildo Pereira dos Santos, mediante advogado devidamente habilitado (Doc. 58 – procuração fls. 11).

Passo a sintetizar a peça de defesa:

- no orçamento geral do município, não existe previsão de arrecadação de receitas pelo Poder Legislativo; seguindo, nesse particular, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, obra produzida pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda;



- as Câmaras de Vereadores não possuem arrecadação própria, mantendo-se, tão somente, com o repasse de duodécimo oriundo do Poder Executivo;
- nada mais é repassado pelas Câmaras municipais, razão pela qual não poderia constar do Balanço Orçamentário o registro de outras receitas;
- não há, pois, ausência de registro de receitas, a bem da verdade, não existem quaisquer outras receitas a compor o demonstrativo a que se refere a auditoria;
- no tocante ao Documento nº 09 (comparativo da receita orçada com a arrecadada), cumpre esclarecer que o Legislativo recebe recursos correspondentes às dotações orçamentárias, aí compreendidos os créditos suplementares e especiais, sendo-lhe entregue até o dia 20 (vinte) de cada mês, sob a forma de duodécimo;
- há precedente desta Corte (Acórdão TC nº 399/19) que apenas determinou a inclusão no Portal da Transparência da Câmara dos valores das transferências do Poder Executivo, tanto os previstos quanto os efetivamente transferidos; não tendo dado causa à rejeição das contas;
- o Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 (Lei das licitações) autoriza a prorrogação de contratos quando se tratar de serviços executados de forma contínua;
- o ponto nodal, então, é a continuidade do serviço público;
- o regular funcionamento da Administração Pública impescinde dos serviços contábeis. Sem a prestação do serviço de contabilidade, a execução orçamentária fica absolutamente inviabilizada;
- este Tribunal já lançou mão da seguinte definição: “Serviços de execução continuada são aqueles cuja falta paralisa ou retarda o serviço de sorte a comprometer a correspondente função estatal ou paraestatal, ou seja, tais serviços não podem ser interrompidos, não podem sofrer solução de continuidade, sob pena de causar prejuízos ou danos à Administração Pública. São Usualmente tidos como serviços dessa estirpe aqueles de conservação, manutenção, limpeza, vigilância, entre outros” (Processo TC nº 1305136-2);
- o Parecer nº 343/2006 da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco deixa assente que não existe rol exaustivo ou lista fechada de serviços que sejam de execução continuada;
- Especificamente quanto aos serviços de contabilidade, esta Corte de Contas já se manifestou diversas vezes. Por todas, traz-se a Decisão TC nº 1647/04: “Os serviços de contabilidade e de assessoria jurídica permanente são considerados, salvo casos excepcionalíssimos, de natureza continuada e, portanto, a prorrogação dos contratos encontra amparo na legislação vigente(...)”;
- já a economicidade se afere na medida em que se observa a própria contratação não foi questionada, tendo decorrido de processo licitatório lídimo e transparente, em que se averiguou tratar-se da mais vantajosa;
- se auditoria referenda a correição do processo licitatório em si, é de se compreender que os valores contratados eram, já no ato de sua firmação primeva, os mais econômicos. No presente caso, a prorrogação se deu sem aumento de honorários, sequer do natural acréscimo da inflação. É de se admitir, então, que a proposta inicial, de apenas 01 (um) ano antes, ainda era a mais vantajosa;



- demasiado custosos seria abrir novo processo licitatório em que os concorrentes apresentariam propostas condizentes com a realidade financeira de 2018, e não de 2017,acrescendo-se a parcela de correção monetária, devido à inflação;

- data maxima venia, é demasiadamente vaga a percepção de que a renovação “implicou na possibilidade de prejuízo ao erário pela possível não contratação do serviço em preços e condições mais vantajosas”, como registrado no relatório de auditoria. Punir o ordenador de despesas por circunstâncias não caracterizadas, mas, simplesmente, por uma vaga e imprecisa possibilidade, é ato de extremada imprudência;

- impor aos gestores da coisa pública regramentos de atuação não previstos na legislação geram um estado de imensurável insegurança jurídica, não admitido em um Estado Democrático de Direito;

- por fim, requer que sejam julgadas regulares as contas vertentes, uma vez que não restam configuradas as irregularidades pugnadas pela auditoria.

É o relatório.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Quanto à ausência de informações obrigatórias nos documentos da prestação de contas, a nossa auditoria aponta, especificamente, que as transferências financeiras recebidas pela Câmara de Vereadores não constam do Balanço Orçamentário e do Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada. De fato, os Documentos 03 e 09 que compõem a prestação de contas não trazem tal informação. Por outro lado, a argumentação do defendente não merece guarida. Trata-se sim de dado que deve ser informado, em que pese se tratar de transferência intraorçamentária, ou, no caso, repasses da Prefeitura sob a forma de duodécimos. Tanto assim que tal rubrica integra os instrumentos contábeis anteditos, não tendo sido preenchida. A falha resta configurada, mas não tem, em concreto, natureza grave. A auditoria não a associou a qualquer outra conduta, como, por exemplo, desvio de numerário. A toda evidência, cuidou-se de falha formal, sem maior gravidade. Tanto assim que os Documentos anteditos trazem todos os demais campos preenchidos, em especial, os das despesas; não havendo, neste particular, qualquer glosa por parte do nosso corpo técnico. Em tais circunstâncias, creio que nem mesmo cabe aplicação de multa.

No que concerne à Prorrogação indevida de contrato administrativos, reclama, com muita razão, a auditoria que o gestor não observou a exigência estampada no Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, por quando da prorrogação do contrato de prestação de serviços contábeis. O defendente arguiu a inexistência de qualquer prejuízo ao erário, haja vista que o preço do aditivo foi o mesmo do contrato original, não tendo incidido sequer a correção monetária pela inflação do período. Diante disso, era de se esperar, continua o defendente, que a proposta vencedora da licitação continuasse a ser a mais vantajosa. E arremata: o gestor não pode ser responsabilizado por uma mera possibilidade de prejuízo, como quer a auditoria.

Pelo teor da defesa, é incontroversa a falta de demonstração cabal de que os preços e condições do aditivo foram mais vantajosas, que são os requisitos exigidos pelo



dispositivo legal antedito. Em vez de proceder à pesquisa de mercado, contentou-se o ora defendente com a manutenção do preço originalmente contratado. Sem dúvida, assumiu o risco de eventual alteração das condições de mercado, mesmo porque não é o aspecto inflacionário o único fator determinante. Só para ficarmos em um exemplo: em tempos de crise econômica acentuada, não é incomum a diminuição da margem de lucro para se granjear novos clientes. Sendo assim, a mera continuidade do preço primevo não satisfaz, de per si, o ditame legal. Vale dizer, não dispensa a necessária pesquisa de mercado.

Não posso, contudo, deixar de ponderar que a auditoria não apontou sobrepreço, ou seja, ao risco não se sucedeu o prejuízo ao erário. De outra banda, também devo considerar que o risco assumido pelo gestor não se revestiu de alto grau de temeridade. Não se pode negar que a manutenção do preço, sem sequer correção monetária pela inflação do período, e tendo ele advindo de licitação sobre a qual não se tem notícia de qualquer mácula, conferia certa segurança de que a proposta vencedora continuava a ser a mais vantajosa. Em tais circunstância, e por se tratar de um caso isolado, envolvendo contrato de pouca monta (cerca de R\$ 5.000,00 por mês), e, sobretudo, por não se tratar de reincidência, entendo que não cabe imputação de penalidade pecuniária.

Antes de finalizar o presente voto, deixo consignado que a Sr^a Cynthia Dallana Alves da Fonseca Nunes não ocupa cargo público. Faço essa ressalva para evitar equívoco, já que a auditoria faz menção a sua formação de contadora. Na verdade, e para bem clarificar sua posição no processo vertente, trata-se da representante legal da empresa contratada para prestar os serviços de contabilidade.

PROPONHO o que segue:

CONSIDERANDO que integra a análise das contas prestadas anualmente a observância dos limites constitucionais e legais que lhe são impostos, os quais se encontram consolidados no Anexo Único deste voto;

CONSIDERANDO que as falhas apontadas pela auditoria não reúnem, em concreto, gravidade que macule as contas; devendo ser salientado que as circunstâncias em que se deram sequer ensejam a imputação de penalidade pecuniária;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, inciso II, combinados com o artigo 75, da Constituição Federal, e no artigo 59, inciso II, da Lei Estadual nº 12.600/04 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco);

JULGAR regulares com ressalvas as contas do(a) Sr(a) Irenildo Pereira Dos Santos, relativas ao exercício financeiro de 2018

DETERMINAR, com base no disposto no artigo 69 da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor do(a) Câmara Municipal de Carnaíba, ou quem vier a sucedê-lo, que atenda, nos prazos indicados, se houver, as medidas a seguir relacionadas :



1. certificar-se que os duodécimos sejam devidamente referidos no Balanço Orçamentário e no Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada;
2. proceder, formalmente, à demonstração das condições e preços mais vantajosos na hipótese do Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.



ANEXO ÚNICO - VOTO DO RELATOR

QUADRO DE LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

Área	Descrição	Fundamentação Legal	Base de Cálculo	Limite Legal	Percentual / Valor Aplicado	Cumprimento
Pessoal	Despesa total com pessoal - 3º trimestre/ 2º semestre	Lei Complementar nº 101/2000, art. 20.	RCL - Receita Corrente Líquida	Máximo 6,00 %	3,00 %	Sim
Subsídio	Remuneração dos agentes públicos - Vereadores - Limite em relação à receita municipal	Constituição Federal, art. 29, inciso VII.	Receita do Município	Máximo 5,00 %	3,40 %	Sim
Subsídio	Remuneração dos agentes públicos - Vereadores - Limite em relação ao fixado em norma	Lei municipal que fixou o subsídio	Valor fixado em norma.	Limite em relação ao fixado em lei municipal.	R\$ 6.950,00	Sim
Despesa Total	Gastos com folha de pagamento	Artigo 29-A, § 1º, da Constituição Federal	Repasso legal.	Máximo 70,00 %	66,16 %	Sim
Despesa Total	Despesa total do Poder Legislativo	Artigo 29-A, incisos I a VI, da Constituição Federal	Somatório das receitas.	% do somatório das receitas, dependendo do número de habitantes: I - 7% para Municípios com população de até cem mil habitantes; II - 6% para Municípios com população entre cem mil e trezentos mil habitantes; III - 5% para Municípios com população entre trezentos mil e um e quinhentos mil habitantes; IV - 4,5% para Municípios com população entre quinhentos mil e um e três milhões de habitantes; V - 4% para Municípios com população entre três milhões e um e oito milhões de habitantes; VI - 3,5% para Municípios com população acima de oito milhões e um habitantes.	7,00 %	Sim
Subsídio	Remuneração agente público - Vereador - Teto Prefeito	Art. 37, inciso XI da CF/88	Subsídio do Prefeito	O valor da remuneração do vereador tem como limite o valor do subsídio do Prefeito Municipal.	R\$ 13.000,00	Sim
				De acordo com o subsídio do deputado		



Subsídio	Remuneração dos agentes públicos - Vereadores - Limite em relação aos deputados estaduais (nominal)	Art. 29, Inciso VI da CF - Remuneração dos Vereadores com base no subsídio do deputado estadual, dependendo do número de habitantes.	Subsídio do Deputado Estadual fixado em norma.	estadual fixado em norma, e do número de habitantes do Município: a) até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a vinte por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; b) de dez mil e um a cinquenta mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; c) de cinquenta mil e um a cem mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a quarenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; d) de cem mil e um a trezentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a cinquenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; e) de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a sessenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; f) de mais de quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a setenta e cinco por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;	R\$ 7.596,68	Sim
----------	---	--	--	---	--------------	-----



OCORRÊNCIAS DO PROCESSO

Não houve ocorrências.

RESULTADO DO JULGAMENTO

Presentes durante o julgamento do processo:

CONSELHEIRO CARLOS NEVES , Presidente da Sessão : Acompanha

CONSELHEIRO SUBSTITUTO RUY RICARDO HARTEN SUBSTITUINDO
CONSELHEIRO CARLOS PORTO , relator do processo

CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR : Acompanha

Procurador do Ministério Público de Contas: GUIDO ROSTAND CORDEIRO
MONTEIRO

Houve unanimidade na votação acompanhando a proposta de deliberação do relator.



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos que o Acórdão do processo TC Nº 19100039-5 julgado na 85ª Sessão Ordinária - 2ª Câmara realizada em 12/12/19 foi publicado no Diário Eletrônico do TCE/PE em 17/12/19 na página 27.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DEODATO SANTIAGO DE ALENCAR BARROS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6937001f-6f47-42ed-8f2e-a8af0dd5a46d



Relatório de Auditoria

Prestação de Contas de Gestão 2018



Cons. Ruy Ricardo

Câmara Municipal de Carnaíba

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c4b0461e9-e53a-4e44-9d38-855c565b2ce5



Relatório de Auditoria

Processo TCE-PE nº 19100039-5

Prestação de Contas de Gestão 2018

Cons. Ruy Ricardo

SEGMENTO

Inspetoria Regional de Arcoverde

SERVIDOR DESIGNADO

Ricardo Bezerra de Castro

UNIDADE JURISDICIONADA

Câmara Municipal de Carnaíba



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	5
1.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS.....	5
1.2 ORDENADORES DE DESPESAS.....	5
1.3 COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS.....	6
2 RESULTADOS DA AUDITORIA.....	6
2.1 GESTÃO FISCAL.....	6
2.1.1 Envio dos Relatórios de Gestão Fiscal.....	6
2.1.2 Despesa Total com Pessoal.....	7
2.1.3 Artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.....	8
2.2 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.....	8
2.2.1. Recolhimentos ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).....	8
2.2.2 Recolhimentos ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).....	9
2.3 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES.....	10
2.3.1 Subsídio percebido em 2018.....	10
2.3.2 Verba de Representação do Presidente da Câmara Municipal.....	11
2.4 DESPESA DO PODER LEGISLATIVO.....	11
2.4.1 Despesa Total do Poder Legislativo.....	11
2.4.2 Gasto com folha de pagamento.....	12
2.5 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.....	12
2.6 OUTROS ACHADOS DA AUDITORIA.....	13
2.6.1 Ausência de informações obrigatórias nos documentos da prestação de contas.....	13
2.6.2 Prorrogação indevida de contratos administrativos.....	15
3 CONCLUSÃO.....	17
3.1 RESPONSABILIZAÇÃO.....	17
3.1.1 Quadro de detalhamento de Achados, Responsáveis e Valores Passíveis de Devolução.....	17
3.1.2 – Ausência de informações obrigatórias nos documentos da prestação de contas.....	17
3.1.2 – Prorrogação indevida de contratos administrativos.....	17
3.1.2 Dados dos Responsáveis.....	17
3.2 TABELA DE LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO PODER LEGISLATIVO.....	17
3.3 PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO.....	18
APÊNDICES.....	19



1 INTRODUÇÃO

Conforme ofício TC/IRAR n.º 020/2019 exarado pela Inspeção Regional de Arcoverde (documento 38), foi realizada auditoria referente à prestação de contas anual da Câmara Municipal de Carnaíba, relativa ao exercício de 2018, cujo processo foi protocolado em 25/03/2019, sob o nº 19100039-5, tendo como relator o Conselheiro Ruy Ricardo.

Os exames foram conduzidos de acordo com as normas e procedimentos gerais relacionados ao Controle Externo, segundo Resolução TCE-PE nº 13/96, compreendendo:

- a) Observância aos princípios da Administração Pública e das normas legais vigentes, incluídas as resoluções e decisões deste Tribunal;
- b) Validação das informações contábeis com base em testes, verificando o respeito às normas brasileiras de contabilidade;
- c) Análise das peças que integram a prestação de contas, bem como dos demais documentos posteriormente juntados aos autos do processo;
- d) Análise *in loco* quando da realização da auditoria na Câmara Municipal de Carnaíba, ressalte-se que os testes e procedimentos utilizados ao longo dessa análise foram aplicados por amostragem.

1.1 Prestação de contas

A prestação de contas anual da Câmara Municipal de Carnaíba, referente ao exercício de 2018, foi recebida por esta Corte de Contas em 25/03/2019, atendendo, portanto, o art. 5º da Resolução TCE-PE nº 25/2017.

1.2 Ordenadores de despesas

Na prestação de contas anual da Câmara Municipal de Carnaíba, consta a seguinte relação de ordenadores de despesa para o exercício de 2018:

Tabela 1.2 Ordenadores de Despesas

Nome	Ato/Portaria	Cargo	CPF
IRENILDO PEREIRA DOS SANTOS	-	PRESIDENTE DA CÂMARA	***.109.604.**



1.3 Composição das despesas

A despesa orçamentária do exercício de 2018 da Câmara Municipal de Carnaíba totalizou R\$ 1.724.375,37, alocados conforme o demonstrativo a seguir:

Tabela 1.3 Composição das Despesas por Elemento

Especificação	Empenho ¹	% Participação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.140.437,90(1)	66,14
Obrigações Patronais	258.284,37(1)	14,98
Diárias - Civil	7.866,00(1)	0,46
Material de Consumo	22.972,05(1)	1,33
Serviços de Consultoria	123.000,00(1)	7,13
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.994,00(1)	0,17
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.588,64(1)	4,73
Despesas de Exercícios Anteriores	4.275,06(1)	0,25
Indenizações e Restituições	66.720,00(1)	3,87
Despesas de Capital	16.237,35(1)	0,94
Total	1.724.375,37	100,00

Fonte: (1) Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza (documento 11)

2 RESULTADOS DA AUDITORIA

Apresentam-se a seguir os resultados da auditoria, ressaltando que os procedimentos e testes aplicados não detectam e não revelam, necessariamente, todas as ocorrências de falhas do controle interno, nem todos os atos irregulares acaso existentes.

As evidências de auditoria juntadas aos autos sob a forma de cópias conferem com os documentos originais.

2.1 Gestão Fiscal

2.1.1 Envio dos Relatórios de Gestão Fiscal

Situação Encontrada:

O envio dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) do Poder Legislativo ao TCE-PE é realizado de forma eletrônica através do Sistema de Informações contábeis e Fiscais do Setor Público (SICONFI).

Em relação ao exercício de 2018, observou-se a seguinte situação para a Câmara Municipal de Carnaíba:

¹ Do valor empenhado foram excluídos os estornos.



Tabela 2.1.1 Envio do Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo	Período	Situação
RGF	1º Sem./2018	Homologado
	2º Sem./2018	Homologado

Fonte: Siconfi (documentos 26 e 36)

2.1.2 Despesa Total com Pessoal

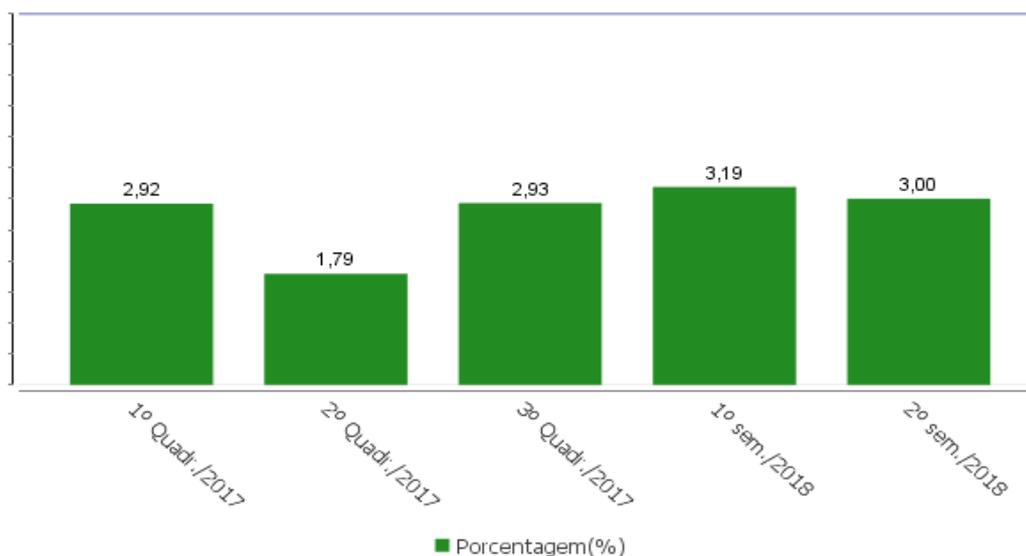
Situação Encontrada:

Conforme o artigo 20, inciso III, da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), a despesa total com pessoal do Poder Legislativo não deve ultrapassar 6% da receita corrente líquida arrecadada no exercício.

O valor da receita corrente líquida do município de Carnaíba, durante o exercício de 2018, foi de R\$ 46.659.973,02, conforme evidenciado no Apêndice II.

A apuração da auditoria revelou que a despesa total com pessoal do Poder Legislativo (Apêndice IV), no encerramento do exercício de 2018, alcançou R\$ 1.398.722,27. Isto representou um percentual de 3,00% em relação à receita corrente líquida do município, divergindo do apresentado no Relatório de Gestão Fiscal do mesmo período de 2018, que foi de 2,99%.

Histórico da Despesa Total com Pessoal





2.1.3 Artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal

Situação Encontrada:

Conforme o artigo 42 da LRF, é vedado ao titular do Poder Legislativo Municipal, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Após análise do Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do RGF (Documento 26, pág. 05), verifica-se que a Câmara Municipal de Carnaíba **não** apresentou, ao final do exercício, disponibilidade líquida de caixa de recursos vinculados e não vinculados. Não houve inscrição dos restos a pagar não processados, **não** tendo sido observado o cancelamento desses restos a pagar por insuficiência financeira. No caso, considera-se cumprido o artigo nº 42 da LRF.

2.2 Recolhimento de contribuições previdenciárias

2.2.1. Recolhimentos ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS)

Situação Encontrada:

A partir das informações prestadas pelo Poder Legislativo, através do Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (documento 23) e dos comprovantes de repasses (documento 39), verificou-se que os registros e os repasses das contribuições previdenciárias patronais e dos ocupantes de cargos públicos do Poder Legislativo vinculado ao RGPS foram efetuados de forma adequada e tempestiva.

Tabela 2.2.1a Contribuição dos Servidores ao Regime Geral de Previdência Social

Competência	Contribuição Retida	Contribuição Contabilizada	Benefícios Pagos Diretamente	Contribuição Recolhida	Contribuição não Recolhida	% das Contr. não Recolhidas
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E=A-C-D)	(C/A)
Janeiro	8.374,19(1)	8.374,19(1)	0,00(1)	8.374,19(1)	0,00	0,00
Fevereiro	8.775,63(1)	8.775,63(1)	0,00(1)	8.775,63(1)	0,00	0,00
Março	8.775,63(1)	8.775,63(1)	0,00(1)	8.775,63(1)	0,00	0,00
Abril	8.719,63(1)	8.719,63(1)	0,00(1)	8.719,63(1)	0,00	0,00
Mai	8.629,40(1)	8.629,40(1)	0,00(1)	8.629,40(1)	0,00	0,00
Junho	8.761,37(1)	8.761,37(1)	0,00(1)	8.761,37(1)	0,00	0,00
Julho	7.956,53(1)	7.956,53(1)	0,00(1)	7.956,53(1)	0,00	0,00
Agosto	7.954,09(1)	7.954,09(1)	0,00(1)	7.954,09(1)	0,00	0,00
Setembro	7.954,09(1)	7.954,09(1)	0,00(1)	7.954,09(1)	0,00	0,00
Outubro	7.954,09(1)	7.954,09(1)	0,00(1)	7.954,09(1)	0,00	0,00
Novembro	8.704,85(1)	8.704,85(1)	0,00(1)	8.704,85(1)	0,00	0,00
Dezembro	8.460,64(1)	8.460,64(1)	0,00(1)	8.460,64(1)	0,00	0,00


Tabela 2.2.1a Contribuição dos Servidores ao Regime Geral de Previdência Social

Competência	Contribuição Retida	Contribuição Contabilizada	Benefícios Pagos Diretamente	Contribuição Recolhida	Contribuição não Recolhida	% das Contr. não Recolhidas
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E=A-C-D)	(C/A)
13° Salário	1.533,08(1)	1.533,08(1)	0,00(1)	1.533,08(1)	0,00	0,00
Total	102.553,22	102.553,22	0,00	102.553,22	0,00	-

Fonte: (1) Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS (documento 23) e comprovantes de repasses (documento 39)

Tabela 2.2.1b Contribuição Patronal ao Regime Geral de Previdência Social

Competência	Contribuição Devida	Contribuição Contabilizada	Benefícios Pagos Diretamente	Contribuição Recolhida	Contribuição não Recolhida	% das Contr. não Recolhidas
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E=A-C-D)	(C/A)
Janeiro	20.690,78(1)	20.690,78(1)	3.673,21(1)	17.017,57(1)	0,00	0,00
Fevereiro	21.742,03(1)	21.742,03(1)	3.673,21(1)	18.068,82(1)	0,00	0,00
Março	21.742,03(1)	21.742,03(1)	1.756,75(1)	19.985,28(1)	0,00	0,00
Abril	21.588,03(1)	21.588,03(1)	1.756,75(1)	19.831,28(1)	0,00	0,00
Mai	21.353,26(1)	21.353,26(1)	0,00(1)	21.353,26(1)	0,00	0,00
Junho	21.452,20(1)	21.452,20(1)	0,00(1)	21.452,20(1)	0,00	0,00
Julho	19.663,37(1)	19.663,37(1)	0,00(1)	19.663,37(1)	0,00	0,00
Agosto	19.621,87(1)	19.621,87(1)	0,00(1)	19.621,87(1)	0,00	0,00
Setembro	19.621,87(1)	19.621,87(1)	0,00(1)	19.621,87(1)	0,00	0,00
Outubro	19.621,87(1)	19.621,87(1)	0,00(1)	19.621,87(1)	0,00	0,00
Novembro	21.354,74(1)	21.354,74(1)	0,00(1)	21.354,74(1)	0,00	0,00
Dezembro	20.809,81(1)	20.809,81(1)	0,00(1)	20.809,81(1)	0,00	0,00
13° Salário	3.886,46(1)	3.886,46(1)	0,00(1)	3.886,46(1)	0,00	0,00
Total	253.148,32	253.148,32	10.859,92	242.288,40	0,00	-

Fonte: (1) Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS (documento 23) e comprovantes de repasses (documento 39)

2.2.2 Recolhimentos ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

Situação Encontrada:

A Câmara Municipal de Carnaíba não dispõe de regime próprio de previdência social.



2.3 Remuneração dos Vereadores

2.3.1 Subsídio percebido em 2018

Situação Encontrada:

O valor do subsídio mensal percebido pelos Vereadores deve obedecer aos seguintes limites máximos:

- a) Valor do subsídio mensal do prefeito (art. 37, XI da CF/88);
- b) Percentual do subsídio do deputado estadual (art. 29, VI, alínea “a” a “f” da CF/88);
- c) Valor fixado em Lei Municipal ou Resolução.

Ainda assim, a despesa total anual com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município, conforme dispõe o art. 29, inciso VII da Constituição Federal.

Através da análise das fichas financeiras dos edis (documento 29), observando-se o que dispõe o artigo 29, incisos VI e VII, o artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, e a Resolução nº 04 de 2016 (documento 30), elaborou-se o elaborado-se os Apêndices V e VI, concluindo-se que:

- a. Houve atendimento à determinação do art. 29, VI, alínea XXX, da Constituição Federal. O subsídio dos vereadores (R\$ 6.950,00) foi fixado em montante não superior a 30,00 % do subsídio dos deputados estaduais²;
- b. Houve atendimento à determinação do art. 37, XI, da Constituição Federal. O subsídio dos vereadores (R\$ 6.950,00) foi fixado em montante não superior ao subsídio do prefeito do município (R\$ 13.000,00);
- c. Houve atendimento ao valor fixado na Resolução nº 04 de 2016. O valor pago (R\$ 889.600,00) não excede ao fixado pelo município (R\$ 889.600,00), considerando o valor total anual;
- d. Houve atendimento ao disposto no art. 29, VII, da Constituição Federal. O valor total pago no exercício de 2018 foi de R\$ 889.600,00, não superior a 5% da receita do município (R\$ 1.309.582,08).

² R\$ 7.596,68 (subsídio dos Deputados Estaduais) x 30,00(2)% = R\$ 7.596,68.



2.3.2 Verba de Representação do Presidente da Câmara Municipal

A verba de representação do presidente da Câmara Municipal de Carnaíba foi paga, no exercício de 2018, em conformidade com o disposto no artigo 1º da Lei Municipal nº 657, de 2005 (documento 31).

2.4 Despesa do Poder Legislativo

2.4.1 Despesa Total do Poder Legislativo

Situação Encontrada:

O artigo 29-A da Constituição Federal, com redação dada pelas Emendas Constitucionais nº 25/2000 e 58/2009, determina que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais incidentes sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

- 7% (sete por cento) para municípios com população de até cem mil habitantes;
- 6% (seis por cento) para municípios com população entre cem mil e trezentos mil habitantes;
- 5% (cinco por cento) para municípios com população entre trezentos mil e um e quinhentos mil habitantes;
- 4,5% (quatro e meio por cento) para municípios com população entre quinhentos mil e um e três milhões de habitantes;
- 4% (quatro por cento) para municípios com população entre três milhões e um e oito milhões de habitantes; e
- 3,5% (três e meio por cento) para municípios com população acima de oito milhões e um habitantes.

Em 2018, a população do município de Carnaíba era de 19.491,00 habitantes, conforme estimativa do IBGE³

Verificou-se que os gastos totais realizados pelo Poder Legislativo Municipal evidenciado no Apêndice VII, alcançaram R\$ 1.724.375,37, representando 7,00% do somatório das receitas do município efetivamente arrecadadas no exercício anterior, obedecendo o limite previsto no artigo 29-A, da Constituição Federal.

³ Fonte: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?=&t=resultados>



2.4.2 Gasto com folha de pagamento

Situação Encontrada:

O gasto com folha de pagamento da Câmara Municipal de Carnaíba não ultrapassou o limite de 70% previsto no artigo 29-A, § 1º, da Constituição Federal, alcançando o percentual de 66,16%, conforme Apêndice VIII.

2.5 Transparência Pública

Situação Encontrada:

A Transparência Pública encontra-se fundamentada no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal, que dispõe, *in verbis*:

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

A partir da normatização contida na Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), na Lei Complementar nº 131/2009, no Decreto Federal nº 7.185/2010 e na Lei nº 12.527/2011 (LAI), este Tribunal realizou em 2018 um diagnóstico dos portais da transparência no âmbito das câmaras municipais de Pernambuco, mediante o estabelecimento do Índice de Transparência dos Municípios de Pernambuco (ITM_{PE})⁴.

Visando regulamentar a fiscalização das unidades jurisdicionadas do TCE-PE quanto à transparência pública e de especificar os critérios de apuração do ITMPE, foi publicada a Resolução TC nº 33, de 06 de junho de 2018. Esta norma consolidou as exigências previstas na legislação federal e estadual e normatizou o ITMPE, estabelecendo critérios de avaliação para apuração do indicador.

Os critérios de avaliação⁵ foram distribuídos em grupos, quais sejam:

- Transparência Ativa (disponibilização da informação independentemente de requerimentos);
- Transparência Passiva (disponibilização da informação mediante provocação, através do Serviço de Informação ao Cidadão presencial e eletrônico - SIC e e-SIC); e
- Boas Práticas de Transparência, dentre as quais, ferramentas de acessibilidade que garantam o acesso à informação pelas pessoas com necessidades especiais.

O índice foi classificado em níveis, conforme a tabela 2.5 abaixo.

⁴ Saiba mais em: <<https://tce.pe.gov.br/indicedetransparencia2017/>>.

⁵ Maiores detalhes acerca dos critérios estão disponíveis em <https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/itmpe-resultados-2018/itmpe-resultados-2018-camaras#>.


Tabela 9.1 Níveis de Transparência, segundo ITM_{PE}

Nível de Transparência	Intervalo ITM _{PE}
Desejado	$1,00 \geq \text{ITMPE} \geq 0,75$
Moderado	$0,75 > \text{ITMPE} \geq 0,50$
Insuficiente	$0,50 > \text{ITMPE} \geq 0,25$
Crítico	$0,25 > \text{ITMPE} > 0,00$
Inexistente	$\text{ITMPE} = 0,00$

No exercício de 2018, a Câmara Municipal de Câmara Municipal de Carnaíba obteve o nível de transparência Moderado.

2.6 OUTROS ACHADOS DA AUDITORIA

2.6.1 Ausência de informações obrigatórias nos documentos da prestação de contas

Situação Encontrada:

Dentre os documentos acostados ao Processo de Prestação de Contas - TCE-PE nº 19100039-5, a Câmara Municipal de Carnaíba apresentou o Balanço Orçamentário e o Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada (documentos 03 e 09) com dados incompletos, ou seja, não houve a evidenciação das transferências financeiras recebidas pela câmara, em desacordo com a Resolução TC Nº 019/2008, artigo 1º, combinado com o 2º, inciso II, cabendo, conforme o seu artigo 9º, inciso III, a adoção das providências pertinentes e aplicação das sanções previstas em Lei.

Resolução TC Nº 019/2008, artigo 9º, inciso III:

I – (...)

III – a prestação de contas com documentação incompleta ou sem as informações exigidas nesta Resolução e seus anexos, conforme a respectiva natureza jurídica;

Essas inconsistências depõem contra a confiabilidade das demonstrações, desatendendo ao art. 89 da Lei nº 4.320/64, o qual determina que a contabilidade deve evidenciar todos os fatos relacionados à gestão orçamentária, financeira e patrimonial do ente, no caso, apesar de as transferências financeiras recebidas pela câmara **não** estarem codificadas no PCASP, as mesmas devem constar em notas explicativas do balanço orçamentário e evidenciadas no comparativo da receita da câmara, abaixo do total de toda receita orçamentária, conforme demonstrativos (documentos 45 e 46).

Quanto à responsabilização, a prestação de contas é dever do gestor em razão do art.70, Parágrafo Único da Carta Magna.

E ainda, segundo a Resolução CFC nº 1.330/2011, em seu item 12, “a escrituração contábil e a emissão de relatórios, peças, análises, demonstrativos e demonstrações contábeis



são de atribuição e de responsabilidade exclusiva do profissional da contabilidade legalmente habilitado”. Em vista disso, a contadora, Sra. Cynthia Dallana Alves da Fonseca Nunes, é responsável pelas demonstrações contábeis por ela assinadas e, por consequência, em averiguar os registros contábeis a partir dos quais foram confeccionadas.

Em virtude dessas irregularidades, poderá o Chefe do Poder Legislativo, Sr. Irenildo Pereira dos Santos, bem como a Contadora, Sra. Cynthia Dallana Alves da Fonseca Nunes, sujeitar-se à multa estabelecida no inciso III, do art. 73 da Lei Estadual nº 12.600 de 14 de junho de 2004 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco).

Crítérios de Auditoria:

- Resolução TC Nº 019/2008, artigo 1º, combinado com o 2º, inciso II;
- Resolução TC Nº 019/2008, artigo 9º, inciso III;
- Princípio da Transparência Pública;
- Resolução, Conselho Federal de Contabilidade, Nº 1330/2011, item 12;
- Constituição Federal, Art. 70, Parágrafo Único;
- Lei Federal, Nº 4320/1964, Art. 89;

Evidências:

- Balanço Orçamentário da Câmara de Carnaíba (documento 03)
- Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada da Câmara de Carnaíba (documento 09)
- Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada da Câmara de Caruaru (documento 45)
- Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada Consolidado do Município de Carnaíba (documento 46)

Responsáveis:

- Irenildo Pereira dos Santos (Presidente da Câmara Municipal de Carnaíba)

Conduta:

Omitir-se quanto às inconsistências nas demonstrações contábeis quando deveria ter resguardado a veracidade e confiabilidade da informação contábil.

Nexo de Causalidade:

A omissão quanto às inconsistências nas demonstrações contábeis prejudicou a transparência da gestão.

- Cynthia Dallana Alves da Fonseca Nunes (Contadora Responsável)

Conduta:

Elaborar as demonstrações contábeis com inconsistências, quando deveria ter resguardado a veracidade e confiabilidade da informação contábil.



Nexo de Causalidade:

A elaboração de Demonstrações contábeis desprovidas da necessária veracidade e confiabilidade da informação contábil nelas contida prejudicou a transparência da gestão.

2.6.2 Prorrogação indevida de contratos administrativos

Situação Encontrada:

Constatou-se que, no exercício de 2018, a Câmara Municipal de Carnaíba formalizou contrato para serviços técnicos de assessoria e consultoria contábil. A contratação se deu mediante ao primeiro termo aditivo ao contrato originário (documento 49) do processo licitatório nº 002/2017, modalidade de licitação carta convite nº 002/2017 (documento 47), tendo como contratada a ASCOP – Assessoria e Consultoria LTDA. Verifica-se que após a realização do processo licitatório em 2017, a referida empresa não mais licitou no exercício seguinte à contratação deste serviço, mas apenas utilizou-se de termo aditivo para prorrogação do primeiro contrato (documento 48).

Do exame do termos aditivos em questão, em conjunto com o contrato originário, pode-se inferir que aqueles foram firmados sem a observância dos preceitos legais que regem a matéria, configurando, sobretudo, fuga à realização de uma nova licitação.

O caput do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93 estatui que a duração dos contratos regidos por essa lei ficará limitada à vigência dos respectivos créditos orçamentários, enquanto o inciso II retira dessa regra os contratos que têm por objeto a prestação de serviços a serem executados de forma continuada.

Os serviços de execução continuada são caracterizados pela perenidade e necessidade de sua prestação. JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES (BLC Nº 2 – fev. de 1996 – p. 75) ao afirmar que não apenas a continuidade do desenvolvimento, mas a necessidade de que não sejam interrompidos, constituem os requisitos basilares para que se enquadrem como prestação de serviços a serem executados de forma contínua, o que evidenciaria que a sua interrupção causaria transtorno à coletividade.

A doutrina, de um modo geral, tem se limitado a indicar como sendo serviço continuado os de limpeza, de vigilância e de manutenção.

Não obstante o posicionamento majoritário da doutrina, mesmo que os serviços em questão, prestados à Câmara de Carnaíba, fossem considerados como continuados, para a legalidade das prorrogações, a Lei Federal das Licitações e Contratos da Administração Pública exige, no inciso II do artigo 57, que a contratante obtenha do contratado preços e condições mais vantajosas. Ou seja, os preços e as condições de pagamentos ofertados pelo contratado, para fins de prorrogação, devem propiciar mais vantagens que os preços e as condições de pagamentos praticados pelo mercado, porque é neste universo que seriam buscados os preços e as condições de pagamento.



No caso dos termo aditivo para as contratações da empresa ASCOP, verificou-se não ter havido nenhuma pesquisa de mercado que viesse a comprovar que os preços e as condições de pagamento fossem as mais vantajosas para a Câmara de Carnaíba.

Percebe-se, portanto, que as prorrogações dos contratos sob análise, não encontram amparo legal, tornando-os nulos de pleno direito, pois não atendem, sobretudo, as exigências contidas no inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

O procedimento em tela revela imperícia por parte do chefe do poder legislativo, Sr. Irenildo Pereira dos Santos e implica na possibilidade de prejuízo ao erário pela possível não contratação dos serviços em preços e condições mais vantajosas.

Dessa forma, fica o ordenador de despesas, sujeito à multa prevista no disposto no inciso III, artigo 73 da Lei n. 12.600/2004.

Critério(s) de Auditoria:

- Lei Federal, Nº 8666/1993, Art. 57, inciso II.

Evidência(s):

- Processo Licitatório nº 002/2017 (documento 47);
- Contrato ASCOP nº 04/2017 (documento 48);
- Primeiro Termo Aditivo firmado com a ASCOP (documento 49).

Responsável:

- Irenildo Pereira dos Santos (Presidente da Câmara Municipal de Carnaíba)

Conduta:

Autorizar prorrogações de contratos de empresa para executar os serviços de técnicos de assessoria e consultoria nas atividades de contabilidade com a Câmara em desacordo com as determinações contidas no inciso II do artigo 57 da lei nº 8.666/93, quando não deveria.

Nexo de Causalidade:

A autorização de prorrogações de contratos de empresas para executar os serviços técnicos nas atividades de contabilidade da Câmara em desacordo com as determinações contidas no inciso II do artigo 57 da lei nº 8.666/93, implicou na possibilidade de prejuízo ao erário pela possível não contratação do serviço em preços e condições mais vantajosas.



3 CONCLUSÃO

3.1 Responsabilização

3.1.1 Quadro de detalhamento de Achados, Responsáveis e Valores Passíveis de Devolução

Tabela 3.1.1 Detalhamento

Código e Título do Achado	Valor Passível de Devolução (R\$)	Responsáveis
2.6.1 – Ausência de informações obrigatórias nos documentos da prestação de contas	-	Irenildo Pereira dos Santos Cynthia Dallana Alves da Fonseca Nunes
2.6.2 – Prorrogação indevida de contratos administrativos	-	Irenildo Pereira dos Santos

3.1.2 Dados dos Responsáveis

Tabela 3.1.2 Responsáveis

Irenildo Pereira dos Santos ⁽¹⁾ – Presidente
Ozeas Magno Silva Maranhão ⁽¹⁾ – Controlador Interno
Cynthia Dallana Alves da Fonseca Nunes ⁽¹⁾ – Contadora

Fonte: (1) Dados dos responsáveis (documentos 40, 41 e 42)

3.2 Tabela de limites constitucionais e legais do Poder Legislativo

Em relação ao cumprimento dos valores e limites constitucionais e legais do Poder Legislativo, segue tabela com a síntese do aferido ao longo do presente relatório.

Tabela 3.2 Limites Constitucionais e Legais do Poder Legislativo

	Especificação	Limite Legal	Fundamentação Legal	% ou Valor Aplicado	Situação
PESSOAL	Despesa total com pessoal	6%	Artigo 20 da Lei Complementar nº 101/2000	3,00%	Cumprimento
	Remuneração total dos vereadores	5% da receita do município (R\$ 1.309.582,08)	Artigo 29, inciso VII, da Constituição Federal	3,40% (R\$ 889.600,00)	Cumprimento
	Subsídio mensal dos vereadores	30,00(2)% do subsídio dos deputados estaduais (R\$ 7.596,68)	Artigo 29, inciso VI, e alíneas, da Constituição Federal	R\$ 6.950,00	Cumprimento
		Subsídio do prefeito do município (R\$ 13.000,00)	Art. 37, XI, da Constituição Federal		Cumprimento



	Especificação	Limite Legal	Fundamentação Legal	% ou Valor Aplicado	Situação
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		Valor constante na Lei municipal que fixou o subsídio dos vereadores (R\$ 6.950,00)	Resolução nº 04/2016		Cumprimento
	Despesa total do Poder Legislativo	7,00% do somatório das receitas	Artigo 29-A, incisos I a VI, da Constituição Federal	7,00	Cumprimento
	Gasto com folha de pagamento	70% do repasse legal	Artigo 29-A, § 1º, da Constituição Federal	66,16	Cumprimento

3.3 Propostas de encaminhamento

Recomendação a Órgão/Entidade

1. Atentar para que em futuras prestações de contas sejam entregues com todas as informações obrigatórias;
2. Atentar para que nas futuras contratações de serviços sejam verificados preços e condições mais vantajosas.

É o relatório.

Arcoverde, 04 de junho de 2019.



APÊNDICES



APÊNDICE I
ANÁLISE DA RECEITA ARRECADADA
 Município de Carnaíba - Exercício 2018

Código	Descrição	Valor
00000000	RECEITA TOTAL	48.787.218,46
10000000	RECEITAS CORRENTES	51.123.806,62
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.108.381,13
11100000	IMPOSTOS	2.046.637,54
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.027.107,74(1)
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	205.155,53(1)
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	84.179,30(1)
11180141	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	49.250,67(1)
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	664.695,60(1)
11180234	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	16.248,70(1)
11200000	TAXAS	61.743,59
11210111	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	34.008,93(1)
11220111	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	27.734,66(1)
12000000	CONTRIBUIÇÕES	732.993,36
12400000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	732.993,36
12400011	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	732.993,36(1)
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	152.598,19
13200000	VALORES MOBILIÁRIOS	152.598,19
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	152.598,19(1)
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.272.545,90
17100000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.268.629,06
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.877.252,38(1)
17180131	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	750.267,63(1)
17180141	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	730.938,15(1)
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	902,30(1)
17180261	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	280.778,44(1)
17180311	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	5.474.012,05(1)
17180411	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	371.955,88(1)
17180511	Transferências do Salário-Educação - Principal	712.904,96(1)
17180521	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	4.440,00(1)
17180531	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	586.852,00(1)
17180541	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	310.258,46(1)
17180591	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	158.550,65(1)



Código	Descrição	Valor
17180611	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	9.129,96(2)
17189911	Outras Transferências da União - Principal	386,20(1)
17200000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.648.737,90
17280111	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.847.791,18(3)
17280121	Cota-Parte do IPVA - Principal	559.262,79(2)
17280131	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.831,31(3)
17280141	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	35.054,64(1)
17280191	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.332,50(1)
17280311	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	7.534,30(1)
17281021	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	172.931,18(1)
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.355.178,94
17580111	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	13.747.656,22(1)
17580121	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1.607.522,72(1)
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	857.288,04
19200000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	844.346,72
19229911	Outras Restituições - Principal	844.346,72(1)
19900000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.941,32
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	12.941,32(1)
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.127.245,44
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.127.245,44
24100000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	262.235,00
24180311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	81.600,00(1)
24181021	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal	30.651,82(1)
24181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	149.983,18(1)
24200000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.865.010,44
24281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.865.010,44(1)
90000000000	DEDUÇÃO DE RECEITAS	4.463.833,60
91000000000	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	4.463.833,60
91500000000	DEDUÇÃO DO FUNDEB DE RECEITAS	4.463.833,60
91510000000	DEDUÇÃO DO FUNDEB DE RECEITAS CORRENTES	4.463.833,60
91517000000	DEDUÇÃO DO FUNDEB DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.463.833,60
91517100000	DEDUÇÃO DO FUNDEB DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.377.456,54
91517180121	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.375.450,21(1)
91517180151	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	180,41(1)
91517180611	Dedução do Fundeb de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1.825,92(2)

 Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: https://tcece.tcepe.org.br/ppc/validarDocumento.aspx?codigo_documento_c4b4d1e9-453a-4a41-9038-635656f02ce5



Código	Descrição	Valor
91517200000	DEDUÇÃO DO FUNDEB DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.086.377,06
91517280111	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do ICMS - Principal	969.558,24(3)
91517280121	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do IPVA - Principal	111.852,56(3)
91517280131	Dedução do Fundeb de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.966,26(3)

Fontes de Informação:

- (1)Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada do município (documento 20)
- (2)Banco do Brasil (www.bb.com.br)
- (3)<http://www.sefaz.pe.gov.br/>

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <http://www.tcepe.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c4b461e9-e9-e53a-4ea4-9d38-855c565b2ce5



APÊNDICE II
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL
 (artigo 2º, inciso IV, da LRF)

Mês de referência: dezembro de 2018 / Período de apuração: janeiro a dezembro de 2018
 Município de Carnaíba – Exercício de 2018

Descrição	Valor (R\$)
1. Receitas Correntes (1.1 + ... + 1.8)	51.123.806,62
1.1. Receitas Tributárias	2.108.381,13(1)
1.2. Receitas de Contribuições	732.993,36(1)
1.3. Receitas Patrimoniais	152.598,19
1.4. Receitas Agropecuárias	0,00(1)
1.5. Receitas Industriais	0,00(1)
1.6. Receitas de Serviços	0,00(1)
1.7. Transferências Correntes	47.272.545,90(1)
1.8. Outras Receitas Correntes	857.288,04(1)
2. Deduções (2.1 + ... + 2.3)	4.463.833,60
2.1. Contribuição dos segurados para o RPPS	0,00(1)
2.2. Compensação financeira entre regimes previdenciários	0,00(1)
2.3. Dedução da receita para formação do FUNDEB	4.463.833,60(1)
3. TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA = (1 – 2)	46.659.973,02

Fonte de Informação:

(1) Apêndice I deste relatório (Análise da Receita Arrecadada).

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c4b461e9-e53a-4ea4-9d38-855c56562ce5



APÊNDICE III
RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA EM 2017
(caput do art. 29 – A, da CF/88)
 Município de Carnaíba

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c4b461e9-e53a-4ea4-9d38-855c565b2ce5

Descrição	Valor
1. RECEITA TRIBUTÁRIA	2.216.581,02
1.1 IPTU	84.156,56(1)
1.2 ISS	535.775,18(1)
1.3 ITBI	47.335,93(1)
1.4 IRRF (retido pelo Município)	727.259,75(1)
1.5 Taxas	69.200,23(1)
1.6 Contribuições de Melhoria	0,00(1)
1.7 COSIP	752.322,15(1)
1.8 Multa e Juros de natureza tributária	531,22(1)
2. TRANSFERÊNCIAS	22.251.497,89
2.1 Cota IOF - Ouro	0,00(1)
2.2 Cota ITR	749,16(1)
2.3 Cota IPVA	437.642,75(1)
2.4 Cota ICMS	4.542.644,32(1)
2.5 Cota IPI	16.137,21(1)
2.6 Cota FPM - Parcela Mensal (CF, art. 159, I, b)	15.775.859,45(1)
2.7 Cota FPM - Parcela extra do mês de dezembro (CF, art. 159, I, d)	701.329,38(1)
2.8 Cota FPM - Parcela extra do mês de julho (CF, art. 159, I, e)	723.585,45(1)
2.9 Cota ICMS - Desoneração	9.348,00(1)
2.10 CIDE	44.202,17(1)
3. OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.878,25
3.1 Dívida Ativa Tributária (Principal)	157.878,25(1)
3.2 Dívida Ativa Tributária (Multas e Juros)	0,00(1)
4. RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA EM 2017 = (1+2+3)	24.625.957,16

Fontes de Informação:

(1)Relatório de Auditoria das Contas de Governo do exercício anterior - Processo TCE-PE nº 18100232-2



APÊNDICE IV
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
APURAÇÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
 Mês de referência: dezembro de 2018 / Período de apuração: janeiro a dezembro de 2018
 Município de Carnaíba – Exercício de 2018

Especificação	Valor (R\$)
1. DESPESA BRUTA COM PESSOAL	1.465.442,27
1.1. Ativo	1.465.442,27
1.1.1. Contratação por Tempo Determinado	0,00(1)
1.1.2. Salário-Família	0,00(1)
1.1.3. Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.140.437,90(1)
1.1.4. Obrigações Patronais contabilizadas para o RGPS e RPPS - Fundo ou Instituto	258.284,37(1)
1.1.5. Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00(1)
1.1.6. Indenizações Trabalhistas	0,00(1)
1.1.7. Sentenças Judiciais	0,00(1)
1.1.8. Despesas de Exercícios Anteriores	0,00,(1)
1.1.9. Ressarcimento de Pessoal Requisitado	0,00(1)
1.1.10. Outros	66.720,00
Indenizações e Restituições - Verba de Representação do Presidente da Câmara	66.720,00(1)
1.2. Inativo e pensionista	0,00
1.2.1. Aposentadoria e Reforma	0,00(1)
1.2.2. Pensões	0,00(1)
1.2.3. Outros Benefícios Previdenciários	0,00(1)
1.2.4. Salário-Família	0,00(1)
1.2.5. Sentenças Judiciais	0,00(1)
1.2.6. Despesas de Exercícios Anteriores	0,00(1)
1.2.7. Outros	0,00
1.3. Outras despesas de pessoal ⁶	0,00(1)
2. DEDUÇÕES (Artigo 19, § 1º, da LRF)	66.720,00
2.1. Indenização por demissão e incentivo à demissão voluntária ⁷	0,00(1)
2.2. Decorrentes de decisão judicial	0,00(1)
2.3. Despesas de exercícios anteriores 0,00	(1)
2.4. Inativos e pensionistas com recursos vinculados ⁸	0,00(1)
2.5. Outras deduções	66.720,00
Verba de Representação do Presidente da Câmara	66.720,00(2)
3. TOTAL = (1 - 2)	1.398.722,27
4. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	46.659.973,02(3)
5. COMPROMETIMENTO DA DTP = DTP/RCL (100%)	3,00

Fonte de Informação:

- (1) Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza (documento 11)
 (2) Apêndice IX
 (3) Apêndice II

⁶ Artigo 18, § 1º, da LRF

⁷ Artigo 19, § 1º, incisos I e II, da LRF

⁸ Artigo 19, inciso VI, da LRF



APÊNDICE V
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
CÁLCULO DO LIMITE DE 5% DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA
 Artigo 29, inciso VII, da Constituição Federal
 Município de Carnaíba – Exercício de 2018

Especificação	Valor (R\$)
1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	26.191.641,66
1.1. Receitas Tributárias	2.108.381,13(1)
1.2. Receitas Agropecuárias	0,00(1)
1.3. Receitas Patrimoniais	152.598,19(1)
1.4. Receita de Serviços	0,00(1)
1.5. Receitas Industriais	0,00(1)
1.6. FPM	16.877.252,38(1)
1.7. IPI	24.831,31(1)
1.8. ITR	0,00(1)
1.9. ICMS (Desoneração)	9.129,96(1)
1.10. ICMS	4.847.791,18(1)
1.11. IPVA	559.262,79(1)
1.12. CIDE	35.054,64(1)
1.13. COSIP	732.993,36(1)
1.14. Indenizações e restituições	844.346,72(1)
1.15. Outras	0,00
2. RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA (5%)	1.309.582,08

Fonte de Informação:

(1)Apêndice I deste relatório

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c4b461e9-e53a-4ea4-9d38-855c56562ce5



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

APÊNDICE VI
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
SUBSÍDIO MENSAL MÁXIMO PERMITIDO POR VEREADOR
 Município de Carnaíba – Exercício de 2018

MÊS	LIMITES (VALORES POR VEREADOR) - em R\$				SOMATÓRIO - TODOS OS VEREADORES - em R\$		
	PREFEITO ⁽¹⁾ (I)	DEP. ESTADUAL ⁽²⁾ (II)	RESOLUÇÃO MUNICIPAL ⁽³⁾ (III)	LIMITE POR VEREADOR (IV) = I, II, III (menor)	LIMITE TOTAL (V) = IV x n° de Vereadores	PAGAMENTO ⁽⁴⁾ (VI)	DIFERENÇA (VII = VI - V)
JANEIRO	13.000,00(1)	7.596,68	6.950,00	6.950,00	76.450,00	76.450,00	0,00
FEVEREIRO	13.000,00(1)	7.596,68	6.950,00	6.950,00	76.450,00	76.450,00	0,00
MARÇO	13.000,00(1)	7.596,68	6.950,00	6.950,00	76.450,00	76.450,00	0,00
ABRIL	13.000,00(1)	7.596,68	6.950,00	6.950,00	76.450,00	76.450,00	0,00
MAIO	13.000,00(1)	7.596,68	6.950,00	6.950,00	76.450,00	76.450,00	0,00
JUNHO	13.000,00(1)	7.596,68	6.950,00	6.950,00	76.450,00	76.450,00	0,00
JULHO	13.000,00(1)	7.596,68	6.950,00	6.950,00	69.500,00	69.500,00	0,00
AGOSTO	13.000,00(1)	7.596,68	6.950,00	6.950,00	69.500,00	69.500,00	0,00
SETEMBRO	13.000,00(1)	7.596,68	6.950,00	6.950,00	69.500,00	69.500,00	0,00
OUTUBRO	13.000,00(1)	7.596,68	6.950,00	6.950,00	69.500,00	69.500,00	0,00
NOVEMBRO	13.000,00(1)	7.596,68	6.950,00	6.950,00	76.450,00	76.450,00	0,00
DEZEMBRO	13.000,00(1)	7.596,68	6.950,00	6.950,00	76.450,00	76.450,00	0,00
13o SALÁRIO	0,00	7.596,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-	-	-	-	889.600,00	889.600,00	0,00

VERIFICAÇÃO DO LIMITE COM REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	VALOR (R\$)
5% da receita orçamentária arrecadada, Apêndice III (IX)	1.309.582,08
Valor anual fixado para remuneração dos vereadores (V)	889.600,00
Valor pago aos vereadores (VI)	889.600,00
	0,00

Fonte de Informação:

- (1) Lei Municipal nº 941/2016 (documento 37)
- (2) Art. 29, VI, Constituição Federal e Lei Estadual N. 15.453/2015
- (3) Resolução Municipal nº 04/2016 (documento 30)
- (4) Fichas financeiras dos vereadores (documento 29)



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

APÊNDICE VII
DESPESA TOTAL DO PODER LEGISLATIVO
(artigo 29-A da Constituição Federal)
Município de Carnaíba – Exercício de 2018

Especificação	Valor (R\$)
1. RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA EM 2017	24.625.957,16 (3)
2. Percentual estabelecido para o município de acordo com a população	7,00(1)
3. LIMITE CONSTITUCIONAL - Art. 29-A = (1 x 2)	1.723.817,00
4. Despesa total realizada pelo Poder Legislativo em 2018	1.724.375,37(2)
5. Deduções	0,00
6. Despesa total do Poder Legislativo para fins de limite = (4-5)	1.724.375,37
8. Diferença entre o limite constitucional e a Despesa Realizada (3 - 6)	-558,37

Fonte de Informação:

- (1) Art. 29-A, caput, e sítio eletrônico do IBGE.
- (2) Item 1.3 deste relatório (Composição das Despesas)
- (3) Apêndice III

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c4b461e9-e53a-4ea4-9d38-855c56562ce5



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

APÊNDICE VIII
DESPESA DO PODER LEGISLATIVO
GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO
(Artigo 29 - A, § 1º, da Constituição Federal)
Município de Carnaíba – Exercício de 2018

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c4b461e9-e9-e53a-4ea4-9d38-855c56562ce5

Especificação	Valor (R\$)
1. Gasto com Folha de Pagamento - GFP	1.207.157,90
1.1. Contratação por Tempo Determinado	0,00(1)
1.2. Salário - Família	0,00(1)
1.3. Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.140.437,90(2)
1.4. Vencimentos e Vantagens Variáveis	0,00(1)
1.5. Ressarcimento de pessoal requisitado	0,00(1)
1.6. Outros	66.720,00
Indenizações e Restituições - Verba de Representação do Presidente da Câmara	66.720,00(2)
2. Deduções	66.720,00
Verba de Representação do Presidente da Câmara	66.720,00(3)
3. Gasto Líquido com a Folha de Pagamento = (1 - 2)	1.140.437,90
4. Receita a considerar para GFP (menor dos seguintes valores: 4.1 ou 4.2)	1.723.817,00
4.1 Limite Constitucional (art. 29-A, caput)	1.723.817,00(4)
4.2 Receita prevista para a Câmara para 2018 (art. 29-A, § 1º)	2.383.000,00(5)
Percentual de GFP Líquido sobre a receita (03 / 04) x 100	66,16%
Limite do artigo 29-A, § 1º, da Constituição Federal	70%

Fonte de Informação:

- (1) Demonstrativo que evidencia os gastos efetuados com a folha de pagamento (documento 25)
- (2) Demonstrativo da despesa realizada, segundo a sua natureza (documento 11)
- (3) Apêndice IX
- (4) Apêndice VII
- (5) Lei Orçamentária do Município em 2018 (documento 32)



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

APÊNDICE IX
VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Município de Carnaíba – Exercício de 2018

Presidente: Irenildo Pereira dos Santos

Mês	Valor Permitido	Valor Percebido	Diferença
Janeiro	5.560,00(1)	5.560,00(2)	0,00
Fevereiro	5.560,00(1)	5.560,00(2)	0,00
Março	5.560,00(1)	5.560,00(2)	0,00
Abril	5.560,00(1)	5.560,00(2)	0,00
Mai	5.560,00(1)	5.560,00(2)	0,00
Junho	5.560,00(1)	5.560,00(2)	0,00
Julho	5.560,00(1)	5.560,00(2)	0,00
Agosto	5.560,00(1)	5.560,00(2)	0,00
Setembro	5.560,00(1)	5.560,00(2)	0,00
Outubro	5.560,00(1)	5.560,00(2)	0,00
Novembro	5.560,00(1)	5.560,00(2)	0,00
Dezembro	5.560,00(1)	5.560,00(2)	0,00
TOTAL			0,00

Fonte de Informação:

- (1) Lei Municipal N. 657/2005 (documento 31)
- (2) Fichas Financeiras (documento 29)

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c4b461e9-e53a-4ea4-9d38-855c565b2ce5