



CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

CASA DE TORRES GALVÃO

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO BARROS E SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b52a8607-9265-4a11-9-a318-3e077dd1caced

Paulista, 28 de março de 2018.

OFÍCIO Nº 010/2018

Senhor Presidente:

Cumprimentando-o, encaminhamos à apreciação desse Conselho a **Prestação de Contas Anual do Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores da Cidade do Paulista, relativa ao exercício de 2017**, composta de 01 (um) volume.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Fábio Barros e Silva
Presidente/Gestor

Excelentíssimo Senhor
Marcos Coelho Loreto
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
RECIFE-PE



CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

CASA DE TORRES GALVÃO

QUALIFICAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/TITULAR DO ÓRGÃO

Resolução TC Nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO V, item 2

Nome: Fábio Barros e Silva

CPF: 783.764.164-72

Endereço: Avenida Doutor Cláudio José Gueiros Leite, nº 2021, Aptº 102, Janga, Paulista/PE, CEP: 53.437-000

Cargo/Função: Presidente

Ato de Designação: Termo de Posse

Ato de Exoneração: Não

Período de Exercício: 01/01/2017 a 31/12/2018

Suely Pessoa da Silva
Diretora Financeira
CPF: 335.788.854-87

Visto: _____
Fábio Barros e Silva
Presidente
CPF: 783.764.164-72



Documento Assinado Digitalmente por: SUELY PESSOA DA SILVA; FABIO BARROS E SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46e65545-5c4b-463d-9d17-b00d9aff7e443

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	12.859.832,97	11.480.341,05
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	12.859.832,97	11.480.341,05
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	13.157.274,99	11.631.298,20	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	63.692,82	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.157.274,99	11.631.298,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	63.692,82	50.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.934.132,10	2.624.877,36	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.927.838,30	3.214.712,82
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.764.832,57	2.554.160,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.857.121,27	2.714.810,69
VALORES RESTITUÍVEIS	2.764.832,57	2.554.160,33	VALORES RESTITUÍVEIS	2.857.121,27	2.714.810,69
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.764.832,57	2.554.160,33	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.857.121,27	2.714.810,69
CONSIGNACOES	2.764.832,57	2.554.160,33	CONSIGNAÇÕES	2.857.121,27	2.714.810,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	20.398,02	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	70.717,03	499.902,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	148.901,51	70.717,03			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	227.258,90	716.137,21	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	467.301,90	227.258,90
BANCO C/ MOVIMENTO	227.197,85	391,98	BANCO C/ MOVIMENTO	467.181,90	227.197,85
TESOURARIA GERAL	61,05	715.745,23	TESOURARIA GERAL	120,00	61,05
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	16.318.665,99	14.972.312,77	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	16.318.665,99	14.972.312,77

Notas:

Não se fazem necessárias notas explicativas, haja vista que todas as informações foram suficientemente evidenciadas;

Estágio de adequação ao PIP CP: em fase de conclusão

PAULISTA, 28/03/2018

FÁBIO BARROS E SILVA
Presidente

SUELY PESSOA DA SILVA
Diretora Financeira



ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	467.686,90	227.258,90	PASSIVO CIRCULANTE	53.407,65	67.511,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	467.301,90	227.258,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	106.218,51	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	385,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.683,00	70.717,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	452.250,71	375.793,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-95.493,86	-3.205,16
IMOBILIZADO	452.250,71	375.793,41	TOTAL DO PASSIVO	53.407,65	67.511,87
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	866.529,96	535.540,44
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	330.989,52	108.742,56
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	535.540,44	426.797,88
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	866.529,96	535.540,44
TOTAL	919.937,61	603.052,31	TOTAL	919.937,61	603.052,31
ATIVO FINANCEIRO	467.301,90	227.258,90	PASSIVO FINANCEIRO	73.805,67	67.511,87
ATIVO PERMANENTE	452.635,71	375.793,41	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				846.131,94	535.540,44

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	0,00	159.747,03
ORDINÁRIA	393.496,23	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	393.496,23	159.747,03

Notas:

Não se fazem necessárias notas explicativas, haja vista que todas as informações foram suficientemente evidenciadas;

Estágio de adequação ao PIPCP: em fase de conclusão

PAULISTA, 28/03/2018

FÁBIO BARROS E SILVA
Presidente

SUELY PESSOA DA SILVA
Diretora Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: IRAPUAN FERREIRA ALVES, SUELY PESSOA DA SILVA, FABIO BARROS E SILVA
Acesse em: <https://eicr.ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:ceb7db59-fc02-4f6d-a84d-501b2a967d01>



**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.157.274,99	11.631.298,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.157.274,99	11.631.298,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.157.274,99	11.631.298,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.826.285,47	11.522.555,64
PESSOAL E ENCARGOS	11.273.092,95	9.743.913,76
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.191.742,32	8.126.199,64
ENCARGOS PATRONAIS	2.081.350,63	1.617.714,12
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.280,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.280,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.489.499,70	1.723.361,88
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.610,71	123.584,19
SERVIÇOS	1.441.888,99	1.599.777,69
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	63.692,82	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	63.692,82	50.000,00
Resultado Patrimonial do Período	330.989,52	108.742,58

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	76.457,30	7.785,41
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Notas:

Não se fazem necessárias notas explicativas, haja vista que todas as informações foram suficientemente evidenciadas;

Estágio de adequação ao PIPCP: em fase de conclusão

PAULISTA, 28/03/2018

FÁBIO BARROS E SILVA
Presidente

SUELY PESSOA DA SILVA
Diretora Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: IRAPUAN FERREIRA ALVES, SUELY PESSOA DA SILVA, FÁBIO BARROS E SILVA
Código de Verificação: 690c57e8-8844-44f4-b10d-3177c45d0761



PERNAMBUCO Exercício: 2017
CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Data: 26/03/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Página 1/1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	-	-

Notas:

Não se fazem necessárias notas explicativas, haja vista que todas as informações foram suficientemente evidenciadas.

Estágio de adequação ao PIPCP: em fase de conclusão

Fábio Barros e Silva
Presidente

Suely Pessoal da Silva
Diretora Financeira

Irapuan Ferreira Alves
Contador
CRC nº 10.166-O/PE



PERNAMBUCO Exercício: 2017
CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Data: 26/03/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Página 1/1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovenamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	13.157.274,99	11.631.298,20
Outras Transferências	-	-
Total das Transferências Recebidas	13.157.274,99	11.631.298,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovenamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	63.692,82	50.000,00
Outras Transferências	-	-
Total das Transferências Concedidas	63.692,82	50.000,00

Notas:

Não se fazem necessárias notas explicativas, haja vista que todas as informações foram suficientemente evidenciadas.

Estágio de adequação ao PIPCP: em fase de conclusão

Fábio Barros e Silva
Presidente

Suely Pessoal da Silva
Diretora Financeira

Irapuan Ferreira Alves
Contador
CRC nº 10.166-O/PE



PERNAMBUCO		Exercício: 2017
CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA		Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		Data: 26/03/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional		
QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Página 1/1		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	9.434.984,64	8.810.378,39
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdencial Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Subtotal	9.434.984,64	8.810.378,39
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habituação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	816.623,48	537.202,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função	10.251.608,12	9.347.580,41

Notas:

Não se fazem necessárias notas explicativas, haja vista que todas as informações foram suficientemente evidenciadas.

Estágio de adequação ao PIPCP: em fase de conclusão

Fábio Barros e Silva
Presidente

Suely Pessoa da Silva
Diretora Financeira

Irapuan Ferreira Alves
Contador
CRC nº 10.166-O/PE



PERNAMBUCO Exercício: 2017
CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Data: 26/03/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Página 1/1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-

Notas:

Não se fazem necessárias notas explicativas, haja vista que todas as informações foram suficientemente evidenciadas.

Estágio de adequação ao PIPCP: em fase de conclusão

Fábio Barros e Silva
Presidente

Suely Pessoal da Silva
Diretora Financeira

Irapuan Ferreira Alves
Contador
CRC nº 10.166-O/PE

ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA
 Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10
 Administração Direta



Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	0,00	13.157.274,99	13.157.274,99	
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	13.157.274,99	13.157.274,99	
Totais:	0,00	13.157.274,99	13.157.274,99	

Documento Arquivado Digitalmente por: IRAPUAN FERREIRA ALVES, SUELY PESSOA DA SILVA, FABIO BARROS E SILVA
 Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5be61c46-2c53-4b74-43fb-dfb2954287de

PAULISTA, 28/03/2018

 FÁBIO BARROS E SILVA
 Presidente

 SUELY PESSOA DA SILVA
 Diretora Financeira

Entidade : CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA	13.097.300,00	60.000,00	13.157.300,00	12.859.832,97	297.467,03
01.01 CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA	13.097.300,00	60.000,00	13.157.300,00	12.859.832,97	297.467,03
0101.01 Legislativa	12.242.300,00	60.000,00	12.302.300,00	12.032.427,60	269.872,40
0101.01.031 Ação Legislativa	3.304.900,00	60.000,00	3.364.900,00	3.286.487,22	78.412,78
01.01.01.031.1001 GESTÃO LEGISLATIVA EFICAZ	3.284.900,00	60.000,00	3.344.900,00	3.271.507,22	73.392,78
01.01.01.031.1001.2.001 AÇÕES LEGISLATIVAS	3.284.900,00	60.000,00	3.344.900,00	3.271.507,22	73.392,78
3.1.90.00.00.00.00.00.001300 Aplicações Diretas	2.902.300,00	0,00	2.902.300,00	2.896.171,62	6.128,38
3.1.90.11.00.00.00.00.001300 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.345.000,00	0,00	2.345.000,00	2.339.000,00	6.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.001300 Obrigações Patronais	557.300,00	0,00	557.300,00	557.171,62	128,38
3.3.90.00.00.00.00.00.001300 Aplicações Diretas	362.600,00	60.000,00	422.600,00	375.335,60	47.264,40
3.3.90.14.00.00.00.00.001300 Diárias - Civil	194.000,00	0,00	194.000,00	191.631,60	2.368,40
3.3.90.35.00.00.00.00.001300 Serviços de Consultoria	0,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.001300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.500,00	0,00	52.500,00	18.504,00	33.996,00
3.3.90.93.00.00.00.00.001300 Indenizações e Restituições	116.100,00	0,00	116.100,00	115.200,00	900,00
4.4.90.00.00.00.00.00.001300 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.001300 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.01.01.031.4001 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00	14.980,00	5.020,00
01.01.01.031.4001.8.027 CONSERVAÇÃO FÍSICA DAS DEPENDÊNCIAS DO LEGISLATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00	14.980,00	5.020,00
4.4.90.00.00.00.00.00.001300 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	14.980,00	5.020,00
4.4.90.51.00.00.00.00.001300 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	14.980,00	5.020,00
0101.01.122 Administração Geral	8.937.400,00	0,00	8.937.400,00	8.745.940,38	191.459,62
01.01.01.122.4001 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	8.937.400,00	0,00	8.937.400,00	8.745.940,38	191.459,62
01.01.01.122.4001.7.001 INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DE V	73.000,00	0,00	73.000,00	59.350,00	13.650,00
3.3.90.00.00.00.00.00.001300 Aplicações Diretas	53.000,00	0,00	53.000,00	51.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.001300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00	0,00	53.000,00	51.500,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.001300 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	7.850,00	12.150,00
4.4.90.52.00.00.00.00.001300 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	7.850,00	12.150,00
01.01.01.122.4001.8.001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES	8.864.400,00	0,00	8.864.400,00	8.686.590,38	177.809,62
3.1.90.00.00.00.00.00.001300 Aplicações Diretas	7.674.900,00	0,00	7.674.900,00	7.636.867,05	38.032,95
3.1.90.11.00.00.00.00.001300 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.858.858,99	0,00	6.858.858,99	6.852.742,32	6.116,67
3.1.90.13.00.00.00.00.001300 Obrigações Patronais	796.600,00	0,00	796.600,00	784.124,73	12.475,27
3.1.90.91.00.00.00.00.001300 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Entidade : CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA	13.097.300,00	60.000,00	13.157.300,00	12.859.832,97	297.467,03
01.01 CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA	13.097.300,00	60.000,00	13.157.300,00	12.859.832,97	297.467,03
0101.01 Legislativa	12.242.300,00	60.000,00	12.302.300,00	12.032.427,60	269.872,40
0101.01.122 Administração Geral	8.937.400,00	0,00	8.937.400,00	8.745.940,38	191.459,62
01.01.01.122.4001 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	8.937.400,00	0,00	8.937.400,00	8.745.940,38	191.459,62
01.01.01.122.4001.8.001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES	8.864.400,00	0,00	8.864.400,00	8.686.590,38	177.809,62
3.3.90.00.00.00.00.00.001300 Aplicações Diretas	1.119.500,00	0,00	1.119.500,00	981.116,03	138.383,97
3.3.90.14.00.00.00.00.001300 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	3.269,10	16.730,90
3.3.90.30.00.00.00.00.001300 Material de Consumo	109.000,00	0,00	109.000,00	52.213,73	56.786,27
3.3.90.36.00.00.00.00.001300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.001300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	970.000,00	0,00	970.000,00	925.633,20	44.366,80
3.3.90.92.00.00.00.00.001300 Despesas de Exercícios Anteriores	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.001300 Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	68.607,30	1.392,70
4.4.90.52.00.00.00.00.001300 Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	70.000,00	68.607,30	1.392,70
0101.28 Encargos Especiais	855.000,00	0,00	855.000,00	827.405,37	27.594,63
0101.28.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	105.000,00	0,00	105.000,00	87.351,09	17.648,91
01.01.28.331.4001 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	105.000,00	0,00	105.000,00	87.351,09	17.648,91
01.01.28.331.4001.9.001 ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	105.000,00	0,00	105.000,00	87.351,09	17.648,91
3.3.90.00.00.00.00.00.001300 Aplicações Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	87.351,09	17.648,91
3.3.90.39.00.00.00.00.001300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	105.000,00	87.351,09	17.648,91
0101.28.846 Outros Encargos Especiais	750.000,00	0,00	750.000,00	740.054,28	9.945,72
01.01.28.846.4001 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	750.000,00	0,00	750.000,00	740.054,28	9.945,72
01.01.28.846.4001.9.002 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA DE VEREADORES PARA A PREVI-F	750.000,00	0,00	750.000,00	740.054,28	9.945,72
3.1.90.00.00.00.00.00.001300 Aplicações Diretas	750.000,00	0,00	750.000,00	740.054,28	9.945,72



Entidade : CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA	13.097.300,00	60.000,00	13.157.300,00	12.859.832,97	297.467,03
01.01 CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA	13.097.300,00	60.000,00	13.157.300,00	12.859.832,97	297.467,03
0101.28 Encargos Especiais	855.000,00	0,00	855.000,00	827.405,37	27.594,63
0101.28.846 Outros Encargos Especiais	750.000,00	0,00	750.000,00	740.054,28	9.945,72
01.01.28.846.4001 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	750.000,00	0,00	750.000,00	740.054,28	9.945,72
01.01.28.846.4001.9.002 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA DE VEREADORES PARA A PREVI-F	750.000,00	0,00	750.000,00	740.054,28	9.945,72
3.1.90.13.00.00.00.001300 Obrigações Patronais	750.000,00	0,00	750.000,00	740.054,28	9.945,72
Total por Entidade:	13.097.300,00	60.000,00	13.157.300,00	12.859.832,97	297.467,03
Total Geral:	13.097.300,00	60.000,00	13.157.300,00	12.859.832,97	297.467,03

PAULISTA, 28/03/2018

FÁBIO BARROS E SILVA

Presidente

SUELY PESSOA DA SILVA

Diretora Financeira



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Exercício: 2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Valor
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.768.302,57
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.273.092,95
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		11.273.092,95		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.191.742,32			
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	2.081.350,63			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.495.302,72
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.495.302,72		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	194.900,70			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	52.213,73			
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	50.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.082.988,29			
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	115.200,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				91.437,30
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				91.437,30
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		91.437,30		
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	14.980,00			
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	76.457,30			
			Total da Unidade:		12.859.805,27
			Total do Órgão:		12.859.805,27
			Total da Entidade:		12.859.805,27
			TOTAL GERAL:		12.859.805,27

PAULISTA, 28/03/2018

 FÁBIO BARROS E SILVA
 Presidente

 SUELY PESSOA DA SILVA
 Diretora Financeira

Documento Assinado Digitalmente
 Documento assinado digitalmente por IRAPUAN FERREIRA ALVES, SUELY PESSOA DA SILVA, FÁBIO BARROS E SILVA
 Acesse em: <https://stece.tcepe.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=documento:8457/cam-258f-479b-a406-03dec57669a7>



CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

CASA DE TORRES GALVÃO

RESOLUÇÃO TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XIV

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

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção dos Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática visando atender à padronização dos procedimentos contábeis orçamentários.	Metodologia para atendimento à padronização dos procedimentos contábeis orçamentários implantada.	Setor Contábil	Exercício de 2013	Concluído
Estabelecimento de metodologia para aprimorar os critérios de reconhecimento de despesas e receitas orçamentárias.	Metodologia voltada a aprimorar o reconhecimento de despesas e receitas orçamentárias implantada.	Setor Contábil	Exercício de 2013	Concluído
Locação de sistema alinhado com a implantação das inovações pretendidas.	Sistema de Informações Contábeis – SIC adequado à nova metodologia de registro contábil.	Setor Administrativo	Exercício de 2013	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do lançamento do crédito (fato gerador).	Metodologia de reconhecimento, mensuração e registro de direitos por competência implantada.	Setor Contábil	01/01/2018	Em andamento
Estabelecimento de metodologia para ajuste de perdas para os créditos registrados por competência.	Metodologia por tipo de ajuste para perdas implantada.	Setor Contábil	01/01/2018	Em andamento
Locação de sistema para registro de créditos por competência e ajuste de perdas.	Sistema de Informações Contábeis – SIC adequado à metodologia de registro de créditos por competência e ajuste para perdas.	Setor Administrativo	01/01/2018	Em andamento



CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

CASA DE TORRES GALVÃO

Ação		2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.		
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência, inclusive as provisões.	Metodologia de reconhecimento de obrigações e provisões por competência implantada.	Setor Contábil	01/01/2020	Em andamento
Locação de sistema para registro de obrigações por competência.	SIC adequado à metodologia de registro de obrigações por competência.	Setor Administrativo	01/01/2020	Em andamento

Ação		3. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.		
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para evidenciação dos ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.	Metodologia de evidenciação dos ativos e passivos contingentes implantada.	Setor Contábil	01/01/2020	Não iniciada
Locação de sistema que possibilite a evidenciação pretendida..	SIC adequado à metodologia de evidenciação dos ativos e passivos contingentes.	Setor Administrativo	01/01/2020	Não iniciada

Ação		4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.		
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos para reconhecimento e mensuração do ativo imobilizado, além de rotinas para depreciação, amortização e exaustão sistematizada dos mesmos.	Metodologia de reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos imobilizados e de sistematização da apuração das despesas de depreciação, amortização e exaustão implantada.	Setor Contábil	01/01/2020	Não iniciada
Elaboração de procedimentos para sistematização da reavaliação e do ajuste ao valor recuperável dos ativos.	Metodologia de reavaliação e desvalorização periódicas dos ativos implantada.	Setor de Patrimônio	01/01/2020	Não iniciada
Locação de sistema para registro do imobilizado.	SIC adequado à metodologia de registro de imobilizado, bem como à depreciação/amortização/exaustão dos mesmos.	Setor Administrativo	01/01/2020	Não iniciada

Documento Assinado Digitalmente por: RAYAN FERRER ALVES - 99117777 - PESSOA DA SILVA EMANUEL MARCELINO DE OLIVEIRA - FABIO BARRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc>; Código do documento: b6f1f246f-fc80-41f6-9067-73ed605c6b2c



CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

CASA DE TORRES GALVÃO

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados.	Metodologia de reconhecimento das obrigações decorrentes de benefícios a empregados por competência implantada.	Setor Contábil	01/01/2018	Em andamento
Locação de sistema para registro de obrigações por competência.	SIC adequado à metodologia de registro de obrigações por competência.	Setor Administrativo	01/01/2018	Em andamento

Ação	6. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.	Metodologia de reconhecimento das obrigações com fornecedores por competência implantada.	Setor Contábil	01/01/2016	Concluída
Locação de sistema para registro de obrigações por competência.	SIC adequado à metodologia de registro de obrigações por competência.	Setor Administrativo	01/01/2016	Concluída

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.	Metodologia de reconhecimento das demais obrigações por competência implantada.	Setor Contábil	A ser definido em ato normativo específico da STN	Em Andamento
Locação de sistema para registro de obrigações por competência.	SIC adequado à metodologia de registro de obrigações por competência.	Setor Administrativo	A ser definido em ato normativo específico da STN	Em andamento

Documento Assinado Digitalmente por: IRADIAN FERREIRA ALVES, CPF: 031.171.733-00, PESSOA DA SILVA, EMANUELE MARCELO DE OLIVEIRA, FABIO BARRA
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: bbff246f-1e30-41bc-9067-43ed405c6b2c



CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

CASA DE TORRES GALVÃO

8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais, amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.					
Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação do ativo intangível, além de rotinas para depreciação, amortização e exaustão sistematizada dos mesmos.	Metodologia de reconhecimento, mensuração e evidenciação de intangíveis e de sistematização da apuração das despesas de depreciação, amortização e exaustão implantada.	Setor Contábil	01/01/2021	Não iniciada
	Elaboração de procedimentos para sistematização da reavaliação e do ajuste ao valor recuperável dos ativos.	Metodologia de reavaliação e desvalorização periódicas dos ativos implantada.	Setor de Patrimônio	01/01/2021	Não iniciada
	Locação de sistema para registro do intangível.	SIC adequado à metodologia de registro de intangível, bem como à depreciação/amortização/exaustão dos mesmos.	Setor Administrativo	01/01/2021	Não iniciada

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Ação	Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adaptação do plano de contas deste Poder à estrutura do PCASP da Federação.	PCASP estendido ao nível necessário para registro contábil dos fenômenos.	Setor Contábil	Final do exercício de 2014	Concluída
Levantamento de todos os fenômenos relacionados à gestão contábil.	Relatório dos fenômenos que devem ser registrados na contabilidade.	Setor Contábil	Final do exercício de 2014	Concluída
Elaboração de eventos para registro contábil dos fenômenos levantados anteriormente.	Relatório com eventos que registram os fenômenos anteriores com base no PCASP estendido.	Setor Contábil	Final do exercício de 2014	Concluída
Locação de sistema para que o PCASP estendido e os eventos sejam carregados.	SIC adequado ao PCASP estendido e aos eventos.	Setor Administrativo	Final do exercício de 2014	Concluída
Criar rotinas de integridade, de abertura e de encerramento de exercício atendendo à nova rotina dos registros contábeis.	Metodologia do registro da abertura e encerramento do exercício, além da verificação da integridade dos dados implantada.	Setor Contábil	Final do exercício de 2014	Concluída
Adequação do SIC às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício.	SIC adequado às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício.	Responsável pelo software	Final do exercício de 2014	Concluída

Documento Assinado Digitalmente por: IRAPUAN FERREIRA ALVES, \$UELY PESSOA DA SILVA, EMANUELE MARCELLINO DE OMIENA, FABIO BARRA
Acesse em: <https://www.tce-pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: bb124df-1c80-415c-9067-93ed16051602c



CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

CASA DE TORRES GALVÃO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de regras/fórmulas para levantamento das DCASP a partir da contabilidade.	Metodologia de levantamento das DCASP por meio do PCASP estendido e demais informações contábeis implantada.	Setor Contábil	Final do exercício de 2014	Concluída
Ajuste das demonstrações contábeis para o novo padrão com a inclusão das fórmulas.	Modelo de DCASP adequadas à nova metodologia.	Setor Contábil	Fim do exercício de 2014	Concluída
Ajuste em sistemas para inclusão do novo modelo de DCASP.	SIC adequado à metodologia de levantamento das DCASP a partir do PCASP estendido e das demais informações contábeis.	Responsável pelo software	Fim do exercício de 2014	Concluída

Paulista, 09 de janeiro de 2018.

Irapuan Ferreira Alves
Contador Responsável
CRC/PE Nº 10.166-O/PE

Fábio Barros e Silva
Presidente da Câmara Municipal

Emanuel Marcelino de Omena
Gestor do Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: IRAPUAN FERREIRA ALVES, SUELY PESSOA DA SILVA, EMANUEL MARCELINO DE OMENA, FABIO BARR
Acesse em: <https://etde.cepe.gov.br/ep/v/validarDoc.shtm> Código do documento: b6ff2a6f-fc80-415c-9067-93ed605c6b2c



CONTROLADORIA GERAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1. APRESENTAÇÃO

Em cumprimento a determinação legal e em razão das atribuições conferidas à Controladoria da Câmara de Vereadores da Cidade do Paulista, passo a apresentar pontos de destaque da atuação deste departamento no ano de 2017.

Segue em anexo o relatório de dados.

2. OPERAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

Foram realizadas operações de saneamento e controle quanto a execução orçamentária, financeira e patrimonial.

3. DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIO, ACORDOS E AJUSTES

Neste aspecto priorizou-se a capacitação da comissão de licitação para a operacionalização da ferramenta Licon.

4. DA DESPESA PÚBLICA

Foi priorizada a contratação de um sistema de compras para melhor acompanhamento das ações deste setor.

5. DUODÉCIMO

Os valores destinados à manutenção deste Poder foram remetidos dentro do prazo definido na Constituição Federal e aplicados na forma da lei.

6. DESPESA COM PESSOAL

No prazo de verificação objeto deste relatório foram atendidos os limites estabelecidos por lei.





CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA
CASA DE TORRES GALVÃO



Documento Assinado Digitalmente por: EMANUEL MARCELINO DE OMENA, FABIO BARROS E SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epkvalidaDoc.seam> Código do documento: 7d154d3b-150b-4522-ae32-2f0b9e52e4e

7. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

- Relatórios de Gestão Fiscal entregues nos prazos determinadas pela lei.

8.- DESTAQUES

- Implantação do portal de transparência da Câmara Municipal da Cidade do Paulista. URL: <http://transparencia.camaradopaulista.pe.gov.br/>.

- Finalização de procedimento de apuração de servidores em alcance ou com valores em aberto junto ao caixa do ano de 2016 sendo solicitada a devida inscrição em dívida ativa do caso encontrado.

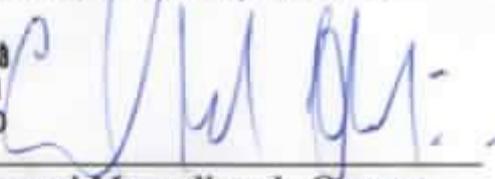
- Identificação de aumento de valores da folha de pagamentos de servidores efetivos de dezembro de 2016 acima da normalidade. Todos os casos identificados foram apurados em processo administrativo.

8. CONCLUSÃO

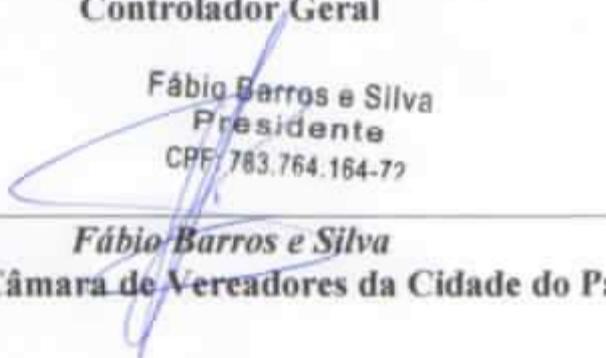
A Controladoria Geral da Câmara de Vereadores da Cidade do Paulista vem buscando meios conforme demonstra em seu relatório, de garantir os princípios de legalidade, economicidade, publicidade, impessoalidade, razoabilidade, moralidade e transparência na gestão pública deste ente, priorizando a transparência em todos seus atos.

Paulista, 26 de março de 2018.

Emanuel Marcelino de Omena
Controlador Geral
CPF: 933.627.904-10


Emanuel Marcelino de Omena
Controlador Geral

Fábio Barros e Silva
Presidente
CPF: 783.764.164-72


Fábio Barros e Silva
Presidente da Câmara de Vereadores da Cidade do Paulista



CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

CASA DE TORRES GALVÃO

ANEXO I

RELATÓRIO DE DADOS

GESTÃO DE PESSOAL

DADOS GESTÃO DE PESSOAL (*Consta em folha de pagamento no mês de janeiro a dezembro de 2017)	QUANTIDADE
TOTAL GERAL DE SERVIDORES	293
NÚMERO DE VEEREADORES	15
SERVIDORES EFETIVOS	100
SERVIDORES CEDIDOS	33
CEDIDO A CÂMARA DE VEREADORES	01
SERVIDORES EM DISPONIBILIDADE	22
SERVIDORES COMISSIONADOS	171
SERVIDORES COM FUNÇÃO GRATIFICADA	0

GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO GASTO	VALOR DO GASTO
ORIGEM DOS RECURSOS – REPASSE	R\$ 13.157.274,99
70%	R\$ 9.210.092,49
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	R\$ 2.339.000,00
VENCIMENTO DOS SERVIDORES	R\$ 6.852.742,32
TOTAL	R\$ 9.191.742,32
SALDO	R\$ 18.350,17

REPASSES AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COMISSIONADOS E VEREADORES

DESCRIÇÃO DO REPASSE	VALOR DO REPASSE
INSS desconto	R\$ 484.565,61
INSS Patronal	R\$ 1.351.296,35
Total Geral	R\$ 1.835.861,96

SERVIDORES EFETIVOS





CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

CASA DE TORRES GALVÃO



Documento Assinado Digitalmente por: EMANUEL MARCELINO DE OMENA, FABIO BARRROS E SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a154d3b-150b-4522-ae32-2fd9b9e52e4e

DESCRIÇÃO DO FUNPREV	VALOR DO REPASSE
FUNPREV DESCONTO	R\$ 365.953,19
FUNPREV PATRONAL	R\$ 740.054,28
TOTAL GERAL	R\$ 1.105.907,47

REPASSES DE VALORES PELO PODER EXECUTIVO

DESCRIÇÃO DO REPASSE	VALOR DO REPASSE
MÉDIA MENSAL	R\$ 1.096.439,58
TOTAL ANUAL	R\$ 13.157.274,99



CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA
CASA DE TORRES GALVÃO



Documento Assinado Digitalmente por: EMANUEL MARCELINO DE OMENA, FABIO BARROS E SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a154d3b-150b-4522-ae32-2fd9b9e52e4e

Paulista, 16 de janeiro de 2017

Ofício 01/2017

Em razão da finalidade e competência da Unidade de Controle Interno, notadamente, no exposto no Art.2.º II da IN 005/2011.

Comunico a V.S.ª fatos que merecem relevância e atenção em razão de possível dano irreparável ao erário público.

Percebemos que a folha bruta de efetivos do mês de dezembro de 2016 sofreu um aumento de R\$ 51.035,86 fugindo da média e da variação de valores da mesma nos últimos doze meses. (conforme tabela em anexo).

No mesmo mês a folha bruta de comissionados sofreu uma redução de valores de R\$ 42.265,40.

Por se tratar de aumento de despesa de caráter continuado, solicito explicações sobre o fato.

Controlador Geral
Emanuel Marcelino de Omena Mat. 14228

Ao. Cira Muniz da Costa
Srª. Diretora Administrativa.

Cira M Costa
Em: 17. de 2017

CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA
CASA DE TORRES GALVÃO

Paulista, 17 de janeiro de 2017

Ofício CG 02/2017

Ao Ilmo.Sr.

Fábio Barros e Silva

Presidente da Câmara de Vereadores do Paulista.

Em razão da finalidade e competência da Unidade de Controle Interno, notadamente, no exposto no Art.2,º II da IN 005/2011.

Comunico a V.S.ª fatos que merecem relevância e atenção em razão de possível dano irreparável ao erário público.

Percebemos que a folha bruta de efetivos do mês de dezembro de 2016 sofreu um aumento de R\$ 51.035,86 fugindo da média e da variação de valores da mesma nos últimos doze meses. (conforme tabela em anexo).

No mesmo mês a folha bruta de comissionados sofreu uma redução de valores de R\$ 42.265,40.

Por se tratar de aumento de despesa de caráter continuado, solicitei explicações à Diretora Administrativa Srª Cira Muniz da Costa que nos enviou resposta através do ofício DAA nº 021/2017 onde relatou variações salariais.

Informou que 25 servidores receberam implantação de estabilidade financeira em 100% por hora complementar e enquadramento da tabela instituída pela resolução 570/2016.

Observamos superficialmente que até a implantação da lei 4214/2011 os servidores relacionados no ofício DAA nº 021/2017 perceberam gratificação de tempo complementar em proporções diferentes, por amostragem, procedendo análise documental percebemos que a proporção de 100% vigorou em percepção em curso de tempo inferior ao que solidifica a lei 4.214/2011.





CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA
CASA DE TORRES GALVÃO

O ato administrativo concedente dos enquadramentos menciona acordão do TJPE que vincula apenas os litigantes e merece análise mais apurada.

Portanto, relato os fatos e anexo documentos colhidos até o momento para que utilizando das atribuições regimentais que lhe são investidas utilizando dos meios legais necessários aprofunde análise dos fatos narrados sob pena de dano irreversível ao erário público.

Desde já nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos, reafirmamos votos de estima e consideração.

Controlador Geral
Emanuel Marcelino de Omena Mat. 14228





CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA
CASA DE TORRES GALVÃO



Documento Assinado Digitalmente por: EMANUEL MARCELINO DE OMENA, FABIO BARRROS E SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a154d3b-150b-4522-ae32-2fd9b9e52e4e

Paulista, 15 de fevereiro de 2017

Ofício 03/2017

Ao Presidente da Câmara de Vereadores do Paulista.

Encaminhamos a Vossa Senhoria resultado de auditoria de conformidade em anexo solicitada em razão da necessidade de atendimento a lei 12.527/2011.

Emanuel Marcelino de Omena
Controlador Geral

*Recebido
15/02/17
Stefany
Siqueira*



CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA
CASA DE TORRES GALVÃO



Documento Assinado Digitalmente por: EMANUEL MARCELIANO DE OMENA, FABIO BARROS E SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a154d3b-150b-4522-ae32-2fd9b9e52e4e

Paulista, 14 de fevereiro de 2017

**Relatório de auditoria de sistemas de internet relacionados a
transparência de informações na Câmara de Vereadores da Cidade do
Paulista**

Dos quesitos :

1. Existem sistemas de informações disponíveis:

R: Os dados encontram-se disponibilizados nos sites :

a) <https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01029-005/main.faces>

Nota 1. Serviço contratado pela Câmara de Vereadores da Cidade do Paulista.

b) <http://sistemas.tce.pe.gov.br/tomeconta/Municipio!principal>

Nota.02. Os dados estão disponíveis no na plataforma do TCE-PE

Nota03. : Não foi identificada a presença de site próprio conforme determinação da lei. Nem a existência de domínio que deverá ser solicitado conforme modelo:

Modelo de solicitação de domínio:

http://www.interlegis.leg.br/produtos_servicos/tecnologia/produtos/registro-leg.br/termo-de-compromisso-e-responsabilidade

Modelo de ofício:

http://www.interlegis.leg.br/produtos_servicos/tecnologia/produtos/registro-leg.br/modelo-oficio-legbr

2. Nós recursos disponíveis faltam às seguintes informações solicitadas na lei 12.527/2011

Art.8....

§1.

IV- Informações de certames licitatórios.

VI- Respostas as perguntas mais freqüentes.

§2...

I- Ferramenta de pesquisa de conteúdo

Obs. Não está disponível o conteúdo de produção legislativa.

Conclusão

Concluimos da necessidade de contratação de empresa especializada em construção de sites e produção de conteúdos para em meio próprio atender as exigências da lei da 12.527/2011.

*Recebido
35/02/17
Stefany
Siqueira*



CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA
CASA DE TORRES GALVÃO

Também sugerimos a implantação de grupo de trabalho com a finalidade de acompanhamento das fases de implantação.

E finalmente sugerimos a implantação de sistemas de ouvidoria integrado a sistema de interação on line com o cidadão.

Sem mais para o momento reiteramos votos de estima e consideração.



Emanuel Marcelino de Omena,
Controlador Geral



Documento Assinado Digitalmente por: EMANUEL MARCELINO DE OMENA, FABIO BARRROS E SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a154d3b-150b-4522-ae32-2fd9b9e52e4e



Documento Assinado Digitalmente por: EMANUEL MARCELINO DE OMENA, FABIO BARRROS E SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a154d3b-150b-4522-ae32-2fd9b9e52e4e



CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA
CASA DE TORRES GALVÃO

Paulista, 27 de março de 2017.

Comunicação Interna nº 010/2017.

DA: DIRETORIA FINANCEIRA
PARA: CONTROLADORIA GERAL

Informamos a essa Controladoria que consta em nosso Caixa a importância de R\$ 96.256,90 (Noventa e seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), oriundos de débitos da Gestão Anterior.

Cordialmente,


Suely Pessoa da Silva
Diretora Financeira

Recebido
28/3/17
Luiz Neto



CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA
CASA DE TORRES GALVÃO



Documento Assinado Digitalmente por: EMANUEL MARCELINO DE OMENA, FÁBIO BARROS E SILVA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a154d30e450b44522ae322d09b9e524e

OF. Nº 0014/2017/CG

Paulista, 21 de junho de 2017

DA CONTROLADORIA DA CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

AO SR. FÁBIO BARROS E SILVA,

PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

Comunicamos a Vossa Senhoria, que em razão das informações recebidas por esta Controladoria através de Comunicação Interna n.º 010/2017 do Departamento Financeiro. Solicitamos o comparecimento do Sr. IRANILDO DOMÍCIO DE LIMA, inscrito no CPF/MF sob o n.º707.095.484-00, para esclarecimento das questões relacionadas na Notificação 02, enviada via AR seguindo os endereços fornecidos pelo mesmo em sua ficha funcional, para preliminarmente exercer o seu direito a ampla defesa.

Sr. IRANILDO DOMÍCIO DE LIMA, inscrito no CPF/MF sob o n.º707.095.484-00, não compareceu a este departamento para prestar esclarecimentos e que não foi encontrado nos endereços que dispomos como seu em nosso RH.

Tendo em vista não poder o município ou o próprio erário público arcar com danos causados ao mesmo. A Fazenda Municipal como titular é competente para exercer o direito de inscrever os valores constantes em aberto, referentes à adiantamentos remuneratórios solicitados por vossa senhoria que somam R\$ 96.296,90(Noventa e seis mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa centavos), Sr. IRANILDO DOMÍCIO DE LIMA, inscrito no CPF/MF sob o n.º707.095.484-00, em dívida ativa e proceder com as medidas judiciais cabíveis para reaver os valores.

Emanuel Marcelino de Omena
Controlador

Fábio Barros e Silva
Presidente
CPF: 153.164.164/72



CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA
CASA DE TORRES GALVÃO



Documento Assinado Digitalmente por: EMANUEL MARCELINO DE OMENA, FÁBIO BARROS E SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a154d30f50b4522ae322d0d0b9e52c4e

OF. Nº 0015/2017/CG

Paulista, 21 de junho de 2017

DA CONTROLADORIA DA CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

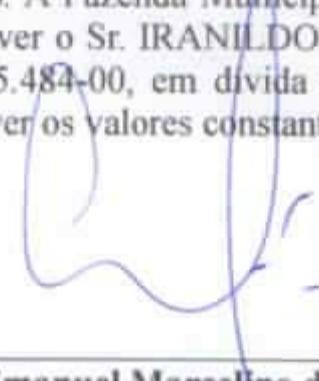
AO SR. FÁBIO BARROS E SILVA,

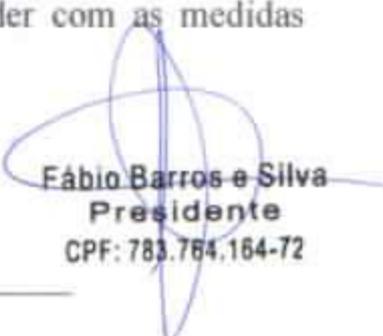
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

Comunicamos a Vossa Senhoria, que em razão das informações recebidas por esta Controladoria. Solicitamos o comparecimento do Sr. IRANILDO DOMÍCIO DE LIMA, inscrito no CPF/MF sob o n.º707.095.484-00, para esclarecimento das questões relacionadas na Notificação 01, no qual em seu conteúdo tratou da não realização do repasse a fazenda municipal, em conformidade com o regime de competência e tempestividade, causando o atraso no recolhimento de tributos que esta casa legislativa tinha obrigação de retenção e repasse a fazenda municipal, ocasionando a cobrança de atualização monetária, dos valores apontados que soma R\$ 19.875,40(Dezenove mil oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos), valor esse que ainda será corrigido, enviado através AR, seguindo os endereços fornecidos pelo mesmo em sua ficha funcional, para preliminarmente exercer o seu direito a ampla defesa.

Sr. IRANILDO DOMÍCIO DE LIMA, inscrito no CPF/MF sob o n.º707.095.484-00, não compareceu a este departamento para prestar esclarecimentos e que não foi encontrado nos endereços que dispomos como seu em nosso RH.

Tendo em vista não poder o município ou o próprio erário público arcar com danos causados ao mesmo. A Fazenda Municipal como titular é competente para exercer o direito de inscrever o Sr. IRANILDO DOMÍCIO DE LIMA, inscrito no CPF/MF sob o n.º707.095.484-00, em dívida ativa e proceder com as medidas judiciais cabíveis para reaver os valores constantes em aberto.


Emanuel Marcelino de Omena
Controlador


Fábio Barros e Silva
Presidente
CPF: 783.764.164-72



CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA
CASA DE TORRES GALVÃO

Paulista, 17 de janeiro de 2017.

Ofício DAA- nº 021/2017.

Ilmo. Sr.

EMANUEL MARCELINO DE OMENA

Controlador Geral da Câmara de Vereadores da Cidade do Paulista.

Meritíssimo Senhor:

Cumprimentando Vossa Senhoria, em atendimento ao Ofício 01/2017 dessa Controladoria informamos que 04 (quatro) servidores que estavam em disponibilidade voltaram as suas atividades laborais tendo assim o retorno de seus vencimentos integrais, são eles:

- 9301 - Pedro Eduardo Correia Mandú
- 26101 - Yuri Gagarin Dantas da Silva
- 55801 - Madjane Souza Rezende
- 67101 - Hermenegildo Nilo Varela

Informamos, também, que 02 (dois) servidores retornaram à Câmara, os mesmos estavam à disposição da Prefeitura da Cidade do Paulista:

- 53801- Jacira Gomes de Souza Costa
- 55201- Eurico Alexandre Ferreira de Souza

Informamos, ainda, que 25 (vinte e cinco) servidores receberam acréscimos em seus vencimentos devido a implantação da Tabela pela Resolução nº 570/2016 e 18 (dezoito) receberam um acréscimo em seus vencimentos através da implantação de estabilidade financeira de tempo complementar de 100% (cem por cento), por meio de Ato do Presidente.

- 9101 - Luciana Xavier da Silva
- 9301 - Pedro Eduardo Correia Mandú
- 9701 - Paulo Cesar de Andrade
- 10901- Robério Valderedo de Almeida Sobral
- 20001- Mercia Farias da Silva
- 26101- Yuri Gagarin Dantas da Silva
- 26201- Almir Alves de Araujo
- 51101- Valdenice José do Nascimento



CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA
CASA DE TORRES GALVÃO

- 51601- Liana Patrícia Albuquerque
- 53801- Jacira Gomes de Souza Costa
- 54501- Lucia Maria do Nascimento
- 55201- Eurico Alexandre Ferreira de Souza
- 55601- Maristela Rodrigues de Souza
- 55801- Madjane Souza Rezende
- 67101- Hermenegildo Nilo Varela
- 68201- Carlindo Batista da Silva
- 69601- Veralucia Galvão Correia
- 47601- João Guilherme de Albuquerque Junior
- 11201- Laudícea Gomes da Paz Santos
- 12401- Eliane Cordeiro de Sá Leitão
- 17501- Glória Maria Dias Pereira
- 58901- Arlete Soares Ferreira Bezerra
- 59901- Iris José da Silva
- 48301- Juvenal Ferreira da Silva Neto
- 66701- Telma Paz da Silva Damázio

Limitados ao exposto, ratificamos votos de consideração e estima.

Atenciosamente,


CIRA MUNIZ COSTA
Dir. de Assistência Administrativa





CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA
CASA DE TORRES GALVÃO



Documento Assinado Digitalmente por: EMANUEL MARCELINO DE OMENA, FABIO BARROS E SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a154d3b-150b-4522-ae32-2fd9b9e52e4e

**EMENTA: INSTAURAÇÃO E DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA DE
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO**

Portaria 013/2017

O Presidente da Câmara de Vereadores da Cidade do Paulista Srº Fábio Barros e Silva , no uso de suas atribuições e, tendo em vista o disposto nos Art.13, Inciso XXIX, A,B e C de seu regimento interno.

Instaura por esse ato, os processos administrativos abaixo enumerados, utilizando-se por necessidade da comissão constituída no poder executivo municipal, assim descritos RODRIGO CAVALCANTI PESSOA DE MORAES – MAT 14191 (PRESIDENTE), MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BANDEIRA – MAT 14146 (RELATORA) E JOSINEIDE DO NASCIMENTO SANTANA PEREIRA – MAT 4905 (MEMBRO) para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Processo Administrativo, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades constantes dos processos administrativos:

01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 e 25 de 2017,suscitadas pelo ofício 01/2017 e anexos e 02/2017 e anexos da controladoria geral. Bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos.

Paulista, 18 de janeiro de 2017

Dê-se ciência.

Publique-se.


.....
Fábio Barros e Silva

Presidente da Câmara de Vereadores da Cidade do Paulista



CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA
CASA DE TORRES GALVÃO



Documento Assinado Digitalmente por: EMANUEL MARCELINO DE OMENA, FABIO BARROS E SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a154d3b-150b-4522-ae32-2fd9b9e5294e

NOTIFICAÇÃO 001/2017 - CG

Paulista, 07 de junho de 2017

**DA CONTROLADORIA DA CÂMARA DE VEREADORES DA
CIDADE DO PAULISTA**

AO SR. IRANILDO DOMÍCIO DE LIMA

Fica V. S.^a notificado a comparecer a esta controladoria sediada na Câmara de Vereadores da Cidade do Paulista, localizada na Praça João XXIII, s/n – Centro – Paulista/PE, na sala 35, das 8:00 às 14:00 horas de segunda a sexta-feira, em até **5 (cinco) dias** contados a partir do recebimento desta notificação, afim de prestar esclarecimentos a cerca de repasses a fazenda municipal não realizados em conformidade com o regime de competência e tempestividade, o que fez ocasionar cobrança de atualização monetária para com a fazenda municipal. Os valores apontados somam R\$ 19.875,40 (Dezenove mil oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos).

Sem mais para o momento colocamo-nos à vossa dispor para maiores esclarecimentos.

Emanuel Marcelino de Omena
Controlador Geral
PF: 033.827.904-10

Emanuel Marcelino de Omena
Controlador



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PARCELAS
 AVANTE
 NÃO PROCEDE

End: Rua, Telm
Cidade: Recife
CEP: 51000-000

100 - MEDIA

Trabalho de Lucia
Mat. 8. 385-7



DESTINATÁRIO
IRANILDO DOMÍCIO DE LIMA
 Endereço: Rua Limoeiro, n.º 315 - Arthur Lundgrem I -
 Paulista - PE

AO REMETENTE

53417320

REGISTRADO URGENTE
 REGISTERED PRIORITY

AR
 PESO / WEIGHT (g)

JR 63600010 5 BR

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

DESTINATÁRIO
IRANILDO DOMÍCIO DE LIMA
 Endereço: Rua 10, n.º 96 - Caetés II - Abreu e Lima -
 PE
 CEP.: 53540-120

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO DEBILITADO (OPCIONAL) / DECLARATION

PRIORITÁRIO / PRIORITAIRE
 EMS
 SEGURADO / VALORI DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RECEPTEUR

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRAISON

CARRINHO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION

NOME LEGAL DO RECEBEDOR / NOM LEGAL DU RECEPTEUR

N.º DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ORGÃO EMISSOR

NÚMERO E NOME DO EMISSOR / SIGNATURE DE L'ÉMETTEUR

ANTÔNIO F. FILHO
 N.º 8.591.276-5

CDD ABREU E LIMA
 14 JUN 2017
 DR/PE

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO



CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA
CASA DE TORRES GALVÃO



Documento Assinado Digitalmente por: EMANUEL MARCELINO DE OMENA, FABIO BARROSE SILVA
Acesse em: <https://stc.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a154d3b-150b-4522-ae32-2f0b09552e4e

NOTIFICAÇÃO 002/2017 - CG

Paulista, 07 de junho de 2017

**DA CONTROLADORIA DA CÂMARA DE VEREADORES DA
CIDADE DO PAULISTA**

AO SR. IRANILDO DOMÍCIO DE LIMA

Fica V. S.^a notificado a comparecer a esta controladoria sediada na Câmara de Vereadores da Cidade do Paulista, localizada na Praça João XXIII, s/n – Centro – Paulista/PE, na sala 35, das 8:00 às 14:00 horas de segunda a sexta-feira em até **5 (cinco) dias** contados a partir do recebimento desta notificação desta notificação afim de prestar esclarecimentos a cerca de valores constantes em aberto, referentes adiantamentos remuneratórios solicitados por vossa senhoria que somam R\$ 96.296,90(Noventa e seis mil, duzentos e noventa e seis reais noventa centavos).

Sem mais para o momento colocamo-nos à vossa dispor para maiores esclarecimentos.

Emanuel Marcelino de Omena
Controlador Geral
CPF: 933.627.904-10

Emanuel Marcelino de Omena

Controlador



Documento Assinado Digitalmente por: EMANUEL MARCELINO DE OMENA, FABIO BARROS E SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a154d3b-150b-4522-ae32-2fd9b9e52e4e

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

DESTINATÁRIO
IRANILDO DOMÍCIO DE LIMA
 Endereço: Rua 10, n.º 96 – Caetés II – Abreu e Lima - PE
 CEP.: 53540-120

REGIÃO DE DESTINO / RÉGION D'ARRIVÉE / INDICAÇÃO / INDICATION

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI
 PROTESTÁVEL / PROTESTABLE
 EMS
 REGISTRO / VALOR DECLARADO

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR
Sauveteur de Almeida

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRISON
 14/06/11

CAMINHO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / NUMÉRO DE DESTINATARIO
 ABREU E LIMA
 14 JUN 2011
 DR/PE

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / VERSÃO EXPRESSOR
 ANTONIO F. FILHO
 MAT - 8.504.276-5

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO



CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA
CASA DE TORRES GALVÃO

OF. N.º 0043/2017/PC

Paulista, 19 de junho de 2017.

DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

AO SR. RAFAEL SIQUEIRA, SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Informamos a Vossa Senhoria, que em razão de fatos apurados pela Controladoria desta Casa legislativa, foi constatada a desídia do Sr. IRANILDO DOMÍCIO DE LIMA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 707.095.484-00, dos valores constantes em aberto, referentes à adiantamentos remuneratórios que somam R\$ 96.296,90 (Noventa e seis mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa centavos). Em razão do princípio da unidade fazendária, não pode está arcar com danos causados por terceiro. Tendo se dado o direito de esclarecer os fatos por duas oportunidades garantindo-lhe a ampla defesa e o contraditório do Sr. Iranildo Domicio de Lima, o mesmo não compareceu e não foi encontrado nos endereços fornecidos pelo mesmo em sua ficha funcional em nosso RH.

Tendo em vista não poder o município ou o próprio erário público arcar com danos causados ao mesmo. A Fazenda Municipal como titular é competente para exercer o direito de inscrever os valores constantes em aberto, referentes a adiantamentos remuneratórios que somam R\$ 96.296,90 (Noventa e seis mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa centavos), Sr. IRANILDO DOMÍCIO DE LIMA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 707.095.484-00, em dívida ativa e proceder com as medidas judiciais cabíveis para reaver os valores.

Aproveitamos o ensejo para desejar a todos que compõe os quadros desta Secretária protestos de estima e consideração.

Fábio Barros e Silva
Presidente
CPF: 783.764.184-72

Fábio Barros e Silva
Presidente da Câmara de Vereadores da Cidade do Paulista

Protocolo

Recebido em 12/06/2017.

Por: *Amândeo Andrade*

Mat./CPF: 38.484





CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

CASA DE TORRES GALVÃO

OF. N.º 0044/2017/PC

Paulista, 21 de junho de 2017

DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

AO SR. RAFAEL SIQUEIRA, SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Informamos a Vossa Senhoria, que em razão de fatos apurados pela Controladoria desta Casa legislativa, foi constatada a desídia do Sr. IRANILDO DOMÍCIO DE LIMA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 707.095.484-00, causando o atraso no recolhimento de tributos que esta casa legislativa tinha obrigação de retenção e repasse a fazenda municipal, ocasionando a cobrança de atualização monetária, dos valores apontados que somam R\$ 19.875,40(Dezenove mil e oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos), valor esse que ainda será corrigido. Em razão do princípio da unidade fazendária, não pode estar arcar com danos causados por terceiro. Tendo se dado o direito de esclarecer os fatos por duas oportunidades garantindo-lhe a ampla defesa e o contraditório do Sr. Iranildo Domicio de Lima, o mesmo não compareceu e não foi encontrado nos endereços fornecidos pelo mesmo em sua ficha funcional em nosso RH.

Tendo em vista não poder o município ou o próprio erário público arcar com danos causados ao mesmo. A Fazenda Municipal como titular é competente para exercer o direito de inscrever o Sr. IRANILDO DOMÍCIO DE LIMA, inscrito no CPF/MF sob o n.º707.095.484-00, em dívida ativa e proceder com as medidas judiciais cabíveis para reaver os valores constantes em aberto.

Aproveitamos o ensejo para desejar a todos que compõe os quadros desta Secretária protestos de estima e consideração.

Fábio Barros e Silva
Presidente
CPF: 700.764.164-72

Fábio Barros e Silva

Presidente da Câmara de Vereadores da Cidade do Paulista

Protocolo
Recebido em 20/07/2017.

Por: *Emmanuel André*
Mat./CPF: 32484





CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA
CASA DE TORRES GALVÃO



Documento Assinado Digitalmente por: EMANUEL MARCELINO DE OMENA, FABIO BARROS E SILVA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a154d3b-150b-4522-ae32-2fd9b9e52e4e

OFÍCIO Nº 0051/2017/PC

Paulista, 11 de julho de 2017

DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, O SR. RAFAEL SIQUEIRA

Venho através deste, solicitar que seja anexado ao **OFÍCIO 0043/2017/PC**, os documentos comprobatórios dos adiantamentos remuneratórios que somam R\$ 96.256,90 (Noventa e seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos) referentes à desídia do Sr. IRANILDO DOMÍCIO DE LIMA, inscrito no CPF/MF sob o n. 707.095.484-00, conforme as 9 (nove) folhas em anexo.

Aproveitamos o ensejo para desejar a todos que compõe os quadros desta Secretária protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Fábio Barros e Silva
Presidente
CPF: 783.764.164-72

Fábio Barros e Silva
Presidente da Câmara dos Vereadores da Cidade do Paulista

Protocolo
Recebido em <u>14/07</u> /2017.
Por: <u>Associa</u>
Mat./ CPF: <u>037.114</u>



DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro para os devidos fins em atenção ao item 14 do anexo V da resolução TC 25 de 13 de dezembro de 2017 que foram tomadas as medidas necessárias para saneamento das irregularidades apontadas no relatório de auditoria que compõe a prestação de contas do ano de 2017.

Paulista, 26 de março de 2018.

Emanuel Marcelino de Omena
Controlador Geral

Emanuel Marcelino de Omena
Controlador Geral
CPF: 998.827.904-10



CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA
CASA DE TORRES GALVÃO

Documento Assinado Digitalmente por: SUELY PESSOA DA SILVA, EMANUEL MARCELINO DE Omena, FABIO BARROS E SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25519a53-c97b-444d-9449-1ec2aeece1e4a

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de 2017, a comissão designada através da Portaria nº 371, de 29 de dezembro de 2017, para proceder ao levantamento dos valores existentes no Caixa Geral da Câmara de Vereadores da Cidade do Paulista, encontrou a importância de R\$ 467.301,90 (quatrocentos e sessenta e sete mil, trezentos e um reais e noventa centavos), abaixo discriminada, em conformidade com o respectivo Boletim de Tesouraria.

Composição dos Saldos

Em Bancos.....	R\$ 467.181,90
Em Caixa.....	R\$ 120,00
Total.....	R\$ 467.301,90

Paulista, 29 de dezembro de 2017.

Suely Pessoa da Silva
Suely Pessoa da Silva
Diretora Financeira

Cira Muniz Costa
Cira Muniz Costa
Membro

Emanuel Marcelino de Omena
Emanuel Marcelino de Omena
Membro

Emanuel Marcelino de Omena
Emanuel Marcelino de Omena
Controlador Geral
Membro



CAMARA DE VEREADORES - PROVISAO PARA O 1

Agência: 4039

Conta Corrente: 13-000408-6

Extrato

Período: 01/12/2017 a 29/12/2017

Data/Hora: 15/02/2018 às 11:55h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/12/2017	SALDO ANTERIOR			570.193,88
01/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016476	-4.500,00	
01/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016675	-4.000,00	561.693,88
04/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016480	-8.264,00	
04/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	016479	-11.888,00	
04/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016627	-600,00	540.941,88
05/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016614	-1.729,00	
05/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016628	-832,05	
05/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016678	-2.653,93	
05/12/2017	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10408839000117	000000	142.030,18	677.757,08
06/12/2017	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4039.13.000376-2	311756	-677.757,08	
06/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4039.13.000376-2	340922	1.009.757,08	
06/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016477	-1.000,00	1.008.757,08
07/12/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 141 PAGTOS	011207	-85.673,78	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016698	-820,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016750	-462,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016749	-630,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	016816	-131.716,55	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016690	-677,88	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016780	-506,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016800	-460,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016782	-1.380,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	016626	-395,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	016696	-1.780,67	
07/12/2017	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	016812	-114,18	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016738	-462,00	



07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016682	-2.033,13	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016683	-1.030,77	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016807	-153,34	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016686	-462,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016748	-2.372,89	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016752	-920,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016799	-582,67	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016767	-1.126,25	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016742	-738,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016751	-638,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016768	-327,95	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016740	-462,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016691	-677,88	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016773	-508,41	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016772	-295,15	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016788	-828,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016702	-979,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016769	-959,62	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016802	-345,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016716	-820,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016804	-168,67	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016704	-393,54	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016684	-677,88	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016727	-677,88	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016728	-1.119,69	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016803	-253,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016729	-1.119,69	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016730	-462,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	016790	-920,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016746	-738,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016785	-828,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016700	-393,54	
07/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016652	-458,58	
07/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016734	-462,00	758.746,49
08/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016711	-1.119,69	



08/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016736	-462,00	
08/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016695	-1.372,89	
08/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016806	-84,34	
08/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016710	-1.119,69	
08/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016766	-327,95	
08/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016694	-1.119,69	
08/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016760	-820,00	
08/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016792	-431,02	
08/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016756	-484,88	
08/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016761	-1.270,00	
08/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016813	-66,11	
08/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016814	-65,78	
08/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016744	-393,54	
08/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016781	-431,02	749.177,89
11/12/2017	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	016765	-577,50	
11/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016737	-462,00	
11/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016745	-393,54	
11/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016786	-431,02	
11/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016815	-74.162,24	673.151,59
12/12/2017	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-57,13	
12/12/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	000000	-6.652,51	
12/12/2017	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEMAR RJ ANTIG	000000	-84,43	
12/12/2017	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEMAR RJ ANTIG	000000	-84,43	
12/12/2017	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEMAR RJ ANTIG	000000	-84,43	
12/12/2017	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEMAR RJ ANTIG	000000	-84,43	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016743	-393,54	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016801	-460,00	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016754	-630,00	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016721	-779,00	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016787	-742,44	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016771	-630,00	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016723	-1.119,69	



12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016726	-462,00	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016724	-1.119,69	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016794	-1.119,69	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016776	-262,37	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016713	-393,54	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016753	-820,00	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016755	-462,00	
12/12/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4039.01.000302-6	545681	-9.251,00	
12/12/2017	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	016770	-295,15	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016722	-630,00	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	016629	-40.111,68	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016719	-1.119,69	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016679	-9.221,41	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016820	-10.915,99	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016676	-1.000,00	
12/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016808	-110,19	
12/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016809	-228,36	
12/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016810	-131,55	
12/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016811	-87,69	
12/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016817	-74,55	
12/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016818	-126,49	
12/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016763	-423,50	
12/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016688	-979,00	
12/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016689	-393,54	
12/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016712	-1.119,69	
12/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016741	-677,88	
12/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016791	-920,00	
12/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016793	-828,00	
12/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016795	-828,00	577.236,91
13/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016805	-115,00	
13/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016715	-1.119,69	
13/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016762	-1.119,69	
13/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016717	-630,00	
13/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016757	-1.119,69	



13/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016699	-738,00	
13/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016796	-1.150,00	
13/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016707	-677,88	
13/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016703	-1.719,69	
13/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016705	-829,00	
13/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016706	-2.572,89	
13/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016685	-738,00	
13/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016747	-630,00	
13/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016714	-393,54	
13/12/2017	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	016778	-262,37	
13/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016735	-820,00	562.601,47
14/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016692	-462,00	
14/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	124723	1,17	
14/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016708	-820,00	
14/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016701	-462,00	
14/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016829	-8.980,19	
14/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016830	-1.500,00	
14/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016826	-8.978,27	
14/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016827	-9.218,13	
14/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016731	-1.119,69	
14/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016732	-1.119,69	
14/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016733	-1.119,69	
14/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016758	-1.119,69	
14/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016759	-738,00	
14/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016779	-308,00	
14/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016319	-3.322,89	
14/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016553	-3.322,89	520.011,51
15/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016824	-8.985,07	
15/12/2017	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	016831	-8.601,62	
15/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	016677	-141.503,18	
15/12/2017	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET GVT-GLOBAL VILL	000000	-677,55	
15/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	016821	-11.731,71	
15/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016775	-420,00	
15/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016739	-1.372,89	
15/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016825	-8.985,07	



15/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016833	-3.754,34	
15/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016834	-5.631,51	
15/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016835	-1.834,34	
15/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016836	-1.834,34	324.679,89
18/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016838	-1.820,00	
18/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016837	-800,00	
18/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016822	-8.785,07	
18/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016823	-5.193,25	
18/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016709	-1.070,00	307.011,57
19/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016828	-4.485,00	
19/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016819	-560,00	
19/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016671	-6.600,00	295.366,57
20/12/2017	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10408839000117	000000	1.029.641,20	
20/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10408839000117	000000	66.799,10	
20/12/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 164 PAGTOS	011220	-209.138,68	
20/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016853	-3.609,69	
20/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016842	-5.350,17	
20/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016880	-2.517,89	
20/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016884	-2.628,00	
20/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016962	-2.628,00	
20/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016963	-2.810,00	
20/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016975	-862,04	1.162.262,40
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016907	-1.269,60	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016857	-1.380,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016977	-3.609,69	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016932	-1.012,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016926	-1.380,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016919	-1.380,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016843	-1.990,64	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016953	-2.474,88	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016956	-4.312,89	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016950	-2.810,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016968	-2.002,00	



21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016970	-2.002,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016959	-1.012,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016777	-420,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016976	-2.370,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016887	-2.474,88	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016918	-1.820,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016944	-5.679,47	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016889	-1.820,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016897	-2.370,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016893	-3.609,69	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016891	-2.628,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016896	-4.312,89	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016895	-2.719,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016845	-4.064,29	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016863	-2.002,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016865	-2.002,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016908	-2.370,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016861	-2.619,69	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016862	-2.619,69	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016860	-2.474,88	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016921	-1.852,04	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	016923	-1.820,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016960	-1.380,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016890	-2.474,88	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016894	-862,04	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016945	-1.260,32	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016864	-1.638,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016898	-2.002,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016972	-3.609,69	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016906	-1.729,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016900	-1.012,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016905	-862,04	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016904	-2.810,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016856	-4.312,89	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016901	-2.628,00	



21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016902	-2.628,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016903	-1.820,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016859	-1.820,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016855	-2.002,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016899	-2.474,88
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016867	-2.628,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016939	-1.852,04
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016942	-1.380,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016951	-1.380,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016955	-3.609,69
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016979	-2.002,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016874	-1.820,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016971	-3.609,69
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016922	-862,04
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016917	-2.370,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016866	-2.810,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016882	-862,04
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016920	-1.012,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	016996	-141.963,08
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016789	-431,02
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016873	-862,04
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016630	-2.002,00
21/12/2017	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	016982	-287,57
21/12/2017	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	016983	-1.105,83
21/12/2017	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	016991	-274,78
21/12/2017	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	016993	-389,08
21/12/2017	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	016980	-200,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016925	-2.810,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016850	-3.609,69
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016851	-3.609,69
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016847	-2.474,88
21/12/2017	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	016940	-862,04
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016978	-862,04
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016797	-359,19
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016924	-3.609,69



21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016927	-2.628,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016876	-862,04	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016934	-2.719,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016941	-2.628,00	
21/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016638	-263,23	
21/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016639	-157,94	
21/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016640	-157,14	
21/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016858	-1.012,00	
21/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016909	-1.852,04	
21/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016910	-2.628,00	
21/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016912	-2.474,88	
21/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016961	-1.852,04	
21/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016693	-820,00	
21/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016868	-862,04	
21/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016869	-862,04	
21/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016870	-862,04	
21/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016872	-862,04	
21/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016933	-1.012,00	
21/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016937	-1.729,00	
21/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016943	-1.311,45	
21/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016948	-3.322,89	
21/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016952	-2.810,00	
21/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016954	-1.820,00	818.834,51
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016916	-2.719,00	
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016913	-2.474,88	
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016929	-1.380,00	
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016998	-1.000,00	
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016930	-1.380,00	
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016969	-2.810,00	
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016892	-4.312,89	
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016498	-3.322,89	
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016687	-1.822,89	
22/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-4.307,38	
22/12/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4039.13.001075-1	511807	-4.301,00	



22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016931	-1.380,00	
22/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151305	56,00	
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016935	-2.474,88	
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016718	-738,00	
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016928	-3.609,69	
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016784	-690,00	
22/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016839	-141,68	
22/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016633	-549,57	
22/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016634	-419,02	
22/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016637	-4.925,00	
22/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016764	-751,67	
22/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016936	-1.820,00	
22/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016987	-7.928,79	
22/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016989	-46.824,55	
22/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016990	-11.028,68	
22/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016994	-302,18	
22/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016997	-86.234,26	
22/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016999	-352,14	618.889,47
26/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141604	555,79	
26/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	017000	-41.865,13	
26/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016848	-2.810,00	
26/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016635	-198,77	
26/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016992	-237,45	
26/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016995	-190,64	
26/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016631	-2.002,00	
26/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016632	-2.628,00	
26/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016938	-862,04	
26/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016964	-3.609,69	
26/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016965	-3.609,69	
26/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016966	-3.609,69	
26/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016967	-3.609,69	
26/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016697	-677,88	
26/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016720	-820,00	
26/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016849	-2.810,00	
26/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016852	-3.609,69	



26/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016854	-2.619,69	
26/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016915	-1.820,00	541.855,21
27/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016914	-2.619,69	
27/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016973	-3.609,69	
27/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016840	-3.362,25	
27/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016958	-1.820,00	530.443,58
28/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016974	-1.852,04	
28/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016680	-3.134,22	
28/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016875	-2.719,00	
28/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016877	-1.012,00	
28/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016878	-2.474,88	
28/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016879	-2.691,70	
28/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016946	-1.012,00	515.547,74

Saldo

Posição em: 15/02/2018

A - Saldo de Conta Corrente	136.519,75
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	136.519,75

**Central de Atendimento
Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

**CAMARA DE VEREADORES - PROVISAO PARA O 130 SALARIO COMISSIONADOS**

Agência: 4039

Conta Corrente: 13-000376-2

Extrato

Período: 01/12/2017 a 29/12/2017

Data/Hora: 15/02/2018 às 13:35h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
06/12/2017	SALDO ANTERIOR			332.000,00
06/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4039.13.000408-6	311756	677.757,08	
06/12/2017	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4039.13.000408-6	340922	-1.009.757,08	0,00

Saldo

Posição em: 15/02/2018

A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	0,00

**Central de Atendimento
Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)**SAC** 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Conciliação Bancária

Beth
Exe
Mês



Documento Assinado Digitalmente por: IRAPUAN FERREIRA ALVES, SUELY PESSOA DA SILVA, EMANUEL MARCELINO DE OMENA, FABIO BARROS E SILVA
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 66aecda0-0208-4497-5717-129a286dcd26

1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (45427) - BANCO SANTANDER

Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 4039-5 - SANTANDER PAULISTA

Conta Nº : 13000376

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 0,00

PAULISTA, 28/12/2017


SUELY PESSOA DA SILVA
Diretora Financeira


FÁBIO BARROS E SILVA
Presidente



ESTADO DE PERNAMBUCO

CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (45426) - BANCO SANTANDER

Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 4039-5 - SANTANDER PAULISTA

Conta Nº : 130004086

Saldo conforme extrato bancário em: 28/12/2017

R\$ 515.547,74

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Cheques pagos e não registrados na contabilidade			
10/06/2016	12341	5,63	dif. cheque emitido
19/08/2016	12956	2,00	valor pago a maior
	Total:	7,63	
Mais (+)			
(+)-Pagto a funcionários não registradas na contabilidade			
20/04/2016	11867	0,15	cheque registrado a maior
	Total:	0,15	
Menos (-)			
(-)-Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
02/07/2014		0,51	diferença de empréstimo consignado
16/12/2015	11041	0,70	cheque não compensado
25/11/2016	13804	0,21	diferença no cheque
23/08/2017	15898	0,62	diferença no cheque
07/12/2017	16798	728,34	cheque não compensado
07/12/2017	16783	690,00	cheque não compensado
14/12/2017	16832	880,00	cheque não compensado
18/12/2017	16670	374,36	cheque não compensado
20/12/2017	16885	1.729,00	cheque não compensado
21/12/2017	16981	458,58	cheque não compensado
28/12/2017	17006	42.536,30	cheque não compensado
28/12/2017	17002	975,00	cheque não compensado
	Total:	48.373,62	

Saldo conforme nosso registro em: 28/12/2017

R\$ 467.181,90

PAULISTA, 24/01/2018

SUELY PESSOA DA SILVA
Diretora Financeira

FÁBIO BARROS E SILVA
Presidente

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2017

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

Câmara de Vereadores da Cidade do Paulista

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
23/2017	Dispensa - 16/2017	15/2017		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	execucao de servicos de reforma predial para execucao de reformas no espaço fisico da presidencia	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUGEL - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	0,00
22/2017	Dispensa - 15/2017	15/2017		Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	recarga e aquisição de extintores de incêndio	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PERNAMBUCO EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	975,00
21/2017	Dispensa - 14/2017	15/2017		Material Para Construção e Reformas	contratação de empresa especializada em venda de materiais para manutenção predial, para pintura de toda área externa e todos os corredores internos do prédio sede	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	comercial bezerra ltda	4.218,02
20/2017	Dispensa - 13/2017	15/2017		Vestuário em Geral	contratação de empresa especializada em uniformes para utilização pelos serevidores efetivos da guarda e vigilancia	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ELAINE REGINA ALVES DE LIMA - ME (DISTRIBUIDORA LIMA)	5.688,00
19/2017	Convite - 9/2017	15/2017		Mobiliário em Geral	compra de materiais permanentes para o plenário e área administrativa	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RODRIGO CESAR DE GUSMAO PIRES SERVIÇOS EIRELI	63.031,30
18/2017	Dispensa - 10/2017	15/2017		Bandeiras, Flâmulas e Insignias	aquisição de bandeiras e base em madeira para os mastros para utilização no plenário	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	M A DE FRANÇA ME	1.920,00
17/2017	Dispensa - 9/2017	15/2017		Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	contratação de empresa especializada em cópias xerox de documentos	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MILLENIUNS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.750,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
16/2017	Dispensa - 8/2017	15/2017		Serviços de Limpeza e Conservação	dedetização a ser executada em todas as áreas internas e externas do edifício sede	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	pedro dedetizacao	2.500,00
15/2017	Pregão Presencial - 2/2017	15/2017		Serviços Bancários		Não	Processo Instaurado / Processo Fracassado		
14/2017	Pregão Presencial - 1/2017	15/2017		Serviços Bancários		Não	Processo Instaurado / Processo Deserto		
13/2017	Convite - 7/2017	15/2017	Menor Preço	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto Por Pessoa Jurídica	servicos de filmagens gravacao e disponibilizacao das gravacoes em dvd das sessoes da camara	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	antonio fernando alves e silva	12.000,00
12/2017	Dispensa - 6/2017	15/2017		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	aquisição de utensílios para cozinha e banheiro do plenário da casa legislativa	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ELAINE REGINA ALVES DE LIMA - ME	3.935,64
11/2017	Convite - 6/2017	15/2017		Softwares	locação de serviços de empresa especializada em confecção, suporte e manutenção e produção de conteúdo para sitio eletrônico para Câmara e portal da transparência	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SWOTI SOLUÇÕES EM TEC DA INFORM LTDA	79.200,00
10/2017	Dispensa - 5/2017	15/2017		Equipamentos de Informática	COMPRA DE 03 IMPRESSORAS E 2 COMPUTADORES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SMARTNET COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	7.850,00
9/2017	Dispensa - 4/2017	15/2017		Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	aquisição de câmeras de vigilância	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANTÔNIO CARLOS DE HOLANDA	3.500,00
8/2017	Convite - 5/2017	15/2017		Serviço de Locação de Softwares	locação de softwares para gestão pública composto pelos seguintes sistemas: contabilidade pública, tesouraria, empenhos, recursos humanos, folha de pagamento, gestão de patrimônio e transparência pública; incluindo implantação/migração, customização, treinamento, atualização e suporte técnico	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SOINFORMATICA LTDA	57.900,00
7/2017	Dispensa - 3/2017	15/2017		Mobiliário em Geral		Não	Processo Instaurado / Processo Fracassado		
6/2017	Dispensa - 2/2017	15/2017		Locação de Bens Móveis em Geral	aquisição de 60 aparelhos telefônicos	Não	Processo Adjudicado /	ELAINE REGINA ALVES DE LIMA - ME	2.700,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
5/2017	Convite - 4/2017	15/2017		Consumo	aquisição de material de consumo	Não	Homologado / Ratificado / Concluído Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ELAINE REGINA ALVES DE LIMA - ME	22.330,50
4/2017	Convite - 3/2017	15/2017		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	aquisição de material de limpeza	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ELAINE REGINA ALVES DE LIMA - ME	40.236,57
3/2017	Convite - 2/2017	15/2017		Material de Expediente	aquisição de material de expediente	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CELSO JOSE DAS NEVES COMERCIO EPP	32.402,30
2/2017	Convite - 1/2017	15/2017	Menor Preço	Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	prestacao de servicos de assessoria e consultoria juridica com metodologia exclusiva na analise de materias administrativas e legislativas	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Eduardo Teixeira Advogados Associados	60.000,00
1/2017	Dispensa - 1/2017	15/2017		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	fornecimento materiais de expediente, limpeza e consumo	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	pereira e santana comércio atacadista e varejista em geral - ME	4.568,34



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2017

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

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Câmara de Vereadores da Cidade do Paulista

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
6/2017	LIC	23/2017	15/2017	09.079.383/0001-00	CONSTRUGEL - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	21/12/2017 a 19/01/2018	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 14.980,00	Em Execução/Regular
5/2017	LIC	19/2017	15/2017	14.967.369/0001-82	RODRIGO CESAR DE GUSMAO PIRES SERVIÇOS EIRELI	20/12/2017 a 19/01/2018	1.067/Mobiliário em Geral	63.031,30	Em Execução/Regular
4/2017	LIC	11/2017	15/2017	12.767.316/0001-92	SWOTI SOLUÇÕES EM TEC DA INFORM LTDA	11/05/2017 a 10/05/2018	1.204/Softwares	R\$ 79.200,00	Em Execução/Regular
3/2017	LIC	5/2017	15/2017	14.252.197/0001-60	ELAINE REGINA ALVES DE LIMA - ME	14/03/2017 a 13/03/2018	1.099/Consumo	R\$ 22.330,50	Em Execução/Regular
2/2017	LIC	4/2017	15/2017	14.252.197/0001-60	ELAINE REGINA ALVES DE LIMA - ME	08/03/2017 a 07/03/2018	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 40.236,57	Em Execução/Regular
1/2017	LIC	2/2017	15/2017	14.301.613/0001-73	Eduardo Teixeira Advogados Associados	21/02/2017 a 20/02/2018	2.057/Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia	R\$ 60.000,00	Em Execução/Regular





CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

CASA DE TORRES GALVÃO

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de atendimento ao item 19, do anexo V, da Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017, que não foram instauradas Tomadas de Contas Especiais no exercício financeiro de 2017. Por ser verdade, passo a presente declaração que dato e assino.

Paulista, 09 de janeiro de 2018.

Fábio Barros e Silva
Gestor

Documento Assinado Digitalmente por: SUELY PESSOA DA SILVA, EMANUEL MARCELINO DE OMENA, FABIO BARROS E SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b864db8b-8ba8-425d-a184-a847df8b5c91



CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

CASA DE TORRES GALVÃO



Documento Assinado Digitalmente por: SUELY PESSOA DA SILVA, EMANUEL MARCELINO DE OMENA, FABIO BARROS E SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26ac9d74-d03a-4a84-b12c-23903c46f9f1

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de atendimento ao item 20, do anexo V, da Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017, que não foram firmados contratos de concessões e/ou Parcerias Público Privadas no exercício financeiro de 2017. Por ser verdade, passo a presente declaração que dato e assino.

Paulista, 09 de janeiro de 2018.

Fábio Barros e Silva
Gestor



CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

CASA DE TORRES GALVÃO

RESOLUÇÃO TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XI

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

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 4.618, de 07/12/2016

Servidores Ativos: 14%

Inativos e Pensionistas: 14%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 28% (sobre a folha dos que ingressaram até 31/12/2009) e 16% (sobre a folha dos que ingressaram a partir de 01/01/2010)

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

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): Dia 20 do mês subsequente

ANEXO XI - A

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

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
COMPETÊNCIA	VALOR ¹			PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	202.955,86	28.316,46	28.316,46	28.316,46	-	20/02/2017	30/01/2017
FEVEREIRO	203.495,09	28.302,23	28.302,23	28.302,23	-	20/03/2017	24/02/2017
MARÇO	208.925,45	29.152,22	29.152,22	29.152,22	-	20/04/2017	23/03/2017
ABRIL	205.346,84	28.566,87	28.566,87	28.566,87	-	19/05/2017	25/04/2017
MAIO	210.116,84	29.095,71	29.095,71	29.095,71	-	20/06/2017	24/05/2017
JUNHO	202.633,60	28.018,47	28.018,47	28.018,47	-	20/07/2017	21/06/2017
JULHO	203.422,29	28.105,29	28.105,29	28.105,29	-	18/08/2017	24/07/2017
AGOSTO	203.057,46	28.058,37	28.058,37	28.058,37	-	20/09/2017	22/08/2017
SETEMBRO	204.443,74	28.222,48	28.222,48	28.222,48	-	20/10/2017	02/10/2017
OUTUBRO	204.313,54	28.257,12	28.257,12	28.257,12	-	20/11/2017	25/10/2017
NOVEMBRO	204.297,24	28.487,90	28.487,90	28.487,90	-	20/12/2017	30/11/2017
DEZEMBRO	204.528,56	28.780,35	28.780,35	28.780,35	-	19/01/2018	22/12/2017
13º SALÁRIO	177.965,01	24.489,72	24.489,72	24.489,72	-	20/12/2017	11/12/2017
TOTAL	2.635.501,52	365.853,19	365.853,19	365.853,19	-	-	-

Fábio Barros e Silva
Presidente

Suely Pessoa da Silva
Diretora Financeira





CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

CASA DE TORRES GALVÃO

RESOLUÇÃO TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XI

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

ANEXO XI-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSO (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	202.955,86	56.827,21	56.827,21	1.015,25	55.811,96	-	20/02/2017	30/01/2017
FEVEREIRO	203.495,09	57.689,42	57.689,42	984,18	56.705,24	-	20/03/2017	24/02/2017
MARÇO	208.925,45	58.498,68	58.498,68	922,04	57.576,64	-	20/04/2017	23/03/2017
ABRIL	205.346,84	57.496,65	57.496,65	984,18	56.512,47	-	19/05/2017	25/04/2017
MAIO	210.116,84	58.832,30	58.832,30	922,04	57.910,26	-	20/06/2017	24/05/2017
JUNHO	202.633,60	56.728,19	56.728,19	890,97	55.837,22	-	20/07/2017	21/06/2017
JULHO	203.422,29	56.972,38	56.972,38	859,90	56.112,48	-	18/08/2017	24/07/2017
AGOSTO	203.057,46	56.855,69	56.855,69	846,88	56.008,81	-	20/09/2017	22/08/2017
SETEMBRO	204.443,74	57.275,26	57.275,26	846,88	56.428,38	-	20/10/2017	02/10/2017
OUTUBRO	204.313,54	57.207,34	57.207,34	846,88	56.360,46	-	20/11/2017	25/10/2017
NOVEMBRO	204.297,24	57.728,92	57.728,92	846,88	56.882,04	-	20/12/2017	30/11/2017
DEZEMBRO	204.528,56	58.269,72	58.269,72	815,81	57.453,91	-	19/01/2018	22/12/2017
13º SALÁRIO	177.965,01	49.672,52	49.672,52	-	49.672,52	-	20/12/2017	11/12/2017
TOTAL	2.635.501,52	740.054,28	740.054,28	10.781,89	729.272,39	-	-	-

Fábio Barros e Silva
Presidente

Suely Pessoa da Silva
Diretora Financeira



Documento Assinado Digitalmente por: IRAPUAN FERREIRA ALVES, SUELY PESSOA DA SILVA, EMANUEI MARCELINO DE OMENA, FABIO BARR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epw/validador.jspx?CodigoDocumento=94291124-2460-4053-a912-85648890ac12>



CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

CASA DE TORRES GALVÃO

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XI

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

ANEXO XI-C

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

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO							
FEVEREIRO							
MARÇO							
ABRIL							
MAIO							
JUNHO							
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
13º SALÁRIO							
TOTAL							

NADA A REGISTRAR

Fábio Barros e Silva
Presidente

Suely Pessoa da Silva
Diretora Financeira





CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

CASA DE TORRES GALVÃO

RESOLUÇÃO TC Nº 25, de 13 de dezembro de 2017

CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA - EXERCÍCIO: 2017

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

EM R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	493.987,20	31.704,04	31.704,04	31.704,04	-	20/02/2017	06/02/2017
		6.598,64	6.598,64	6.598,64	-		17/02/2017
FEVEREIRO	493.924,20	38.227,64	38.227,64	38.227,64	-	20/03/2017	24/02/2017
MARÇO	493.924,20	38.227,64	38.227,64	38.227,64	-	20/04/2017	22/03/2017
ABRIL	493.987,20	38.231,68	38.231,68	38.231,68	-	19/05/2017	25/04/2017
MAIO	494.198,20	38.248,56	38.248,56	38.248,56	-	20/06/2017	20/06/2017
JUNHO	494.198,20	38.248,56	38.248,56	38.248,56	-	20/07/2017	20/07/2017
JULHO	494.783,20	38.402,36	38.402,36	38.402,36	-	18/08/2017	18/08/2017
AGOSTO	494.198,20	38.411,56	38.411,56	38.411,56	-	20/09/2017	20/09/2017
SETEMBRO	494.198,20	38.321,56	38.321,56	38.321,56	-	20/10/2017	20/10/2017
OUTUBRO	494.198,20	38.321,56	38.321,56	38.321,56	-	20/11/2017	20/11/2017
NOVEMBRO	492.198,20	38.141,56	38.141,56	38.141,56	-	20/12/2017	15/12/2017
DEZEMBRO	494.198,20	38.280,37	38.280,37	38.280,37	-	19/01/2018	21/12/2017
13º SALÁRIO	484.796,25	35.199,88	35.199,88	35.199,88	-	20/12/2017	07/12/2017
TOTAL	6.412.789,65	494.565,61	494.565,61	494.565,61	-	-	-

Fábio Barros e Silva
Presidente

Suely Pessoa da Silva
Diretora Financeira





CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

CASA DE TORRES GALVÃO

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA - EXERCÍCIO 2017

ANEXO XIII

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

ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

EM R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	493.987,20	88.253,38	88.253,38	-	88.253,38	-	20/02/2017	06/02/2017
		15.483,93	15.483,93		15.483,93	-		17/02/2017
FEVEREIRO	493.924,20	103.724,08	103.724,08	-	103.724,08	-	20/03/2017	24/02/2017
MARÇO	493.924,20	103.724,08	103.724,08	-	103.724,08	-	20/04/2017	22/03/2017
ABRIL	493.987,20	103.737,31	103.737,31	-	103.737,31	-	19/05/2017	25/04/2017
MAIO	494.198,20	103.781,62	103.781,62	-	103.781,62	-	20/06/2017	20/06/2017
JUNHO	494.198,20	103.781,62	103.781,62	-	103.781,62	-	20/07/2017	20/07/2017
JULHO	494.783,20	103.904,47	103.904,47	-	103.904,47	-	18/08/2017	18/08/2017
AGOSTO	494.198,20	103.781,62	103.781,62	-	103.781,62	-	20/09/2017	20/09/2017
SETEMBRO	494.198,20	103.781,62	103.781,62	-	103.781,62	-	20/10/2017	20/10/2017
OUTUBRO	494.198,20	103.781,62	103.781,62	-	103.781,62	-	20/11/2017	20/11/2017
NOVEMBRO	492.198,20	103.361,62	103.361,62	-	103.361,62	-	20/12/2017	15/12/2017
DEZEMBRO	494.198,20	103.682,71	103.682,71	-	103.682,71	-	19/01/2018	21/12/2017
13º SALÁRIO	484.796,25	96.516,67	96.516,67	-	96.516,67	-	20/12/2017	07/12/2017
TOTAL	6.412.789,65	1.341.296,35	1.341.296,35	-	1.341.296,35	-	-	-

Fábio Barros e Silva
Presidente

Suely Pessoa da Silva
Diretora Financeira





CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

C A S A D E T O R R E S G A L V ã O

CERTIDÃO

CERTIFICO, para os fins legais e de direito e a quem interessar possa ter conhecimento, que, durante o ano de 2017 não houve obras de reforma ou construção neste Poder Legislativo. Certificando, ainda, que houve a licitação por dispensa n. 016/2017 cujo objeto é a reforma do espaço físico da Presidência desta Casa Torres Galvão, no entanto, as obras iniciaram-se apenas no ano de 2018. Assina a presente certidão, Homero Russell Wanderley, Diretor do Departamento de Assistência ao Legislativo da Câmara de Vereadores da Cidade do Paulista, 28 de março de 2018. _____

Homero Russel Wanderley



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO/REPASSES DO DUODÉCIMO (Item 24 - Resolução TC Nº 25, de 13 de dezembro de 2017)

Exercício: 2017

MÊS	REPASSE DO DUODÉCIMO	GASTOS MENSAIS C/ FOLHA DE PAGAMENTO	PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO DUODÉCIMO	LIMITE LEGAL (%)	DIFERENÇA (%)
JANEIRO	1.094.264,31	696.943,06	63,69	70	-6,31
FEVEREIRO	1.094.264,31	697.419,29	63,73	70	-6,27
MARÇO	1.094.264,31	702.849,65	64,23	70	-5,77
ABRIL	1.094.264,31	699.334,04	63,91	70	-6,09
MAIO	1.094.264,31	704.315,04	64,36	70	-5,64
JUNHO	1.094.264,31	1.034.617,36	94,55	70	24,55
JULHO	1.109.487,63	702.859,57	63,35	70	-6,65
AGOSTO	1.096.440,30	791.409,74	72,18	70	2,18
SETEMBRO	1.096.440,30	703.296,02	64,14	70	-5,86
OUTUBRO	1.096.440,30	703.165,82	64,13	70	-5,87
NOVEMBRO	1.096.440,30	701.149,52	63,95	70	-6,05
DEZEMBRO	1.096.440,30	1.054.383,21	96,16	70	26,16
TOTAL	13.157.274,99	9.191.742,32	69,86	70	-0,14

Nota: Dos gastos com folha de pagamento foram excluídos aqueles referentes a encargos previdenciários patronais, com base no que preceituam os Acórdãos T.C. NºS 947/13 e 1110/13, e aqueles relativos à verba indenizatória do presidente, com base no que estabelece o Acórdão T.C. Nº 1658/14, ambos do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Suely Pessoa da Silva
Diretora Financeira

Visto:

Fábio Barros e Silva
Presidente



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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.273.092,95	
Pessoal Ativo	11.273.092,95	
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)	11.273.092,95	

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)	382.622.983,19	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	382.622.983,19	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	11.273.092,95	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	22.957.378,99	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	21.809.510,04	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	20.661.641,09	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	1. Publicado por afixação no mural em 30/01/2018, devendo permanecer nessa condição até 30/05/2018. 2. Fonte: Secretaria Municipal de Finanças (Receita Corrente Líquida) e Departamento Financeiro do Poder Legislativo (Despesa com Pessoal)



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	1. Publicado por afixação no mural em 30/01/2018, devendo permanecer nessa condição até 30/05/2018. 2. Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Relatório de Gestão Fiscal

Câmara de Vereadores de Paulista - PE (Poder Legislativo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2017

Período de referência: 3º quadrimestre

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		Disponibilidade de Caixa		Disponibilidade de Caixa		Disponibilidade de Caixa		Disponibilidade de Caixa		Disponibilidade de Caixa		Disponibilidade de Caixa		Disponibilidade de Caixa	
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA								
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Aneção de Bens/Ativos	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	467.301,90	0,00	148.901,51	0,00	148.901,51	0,00	413.894,25	20.388,02	0,00	0,00	413.894,25	20.388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	467.301,90	0,00	148.901,51	0,00	148.901,51	0,00	413.894,25	20.388,02	0,00	0,00	413.894,25	20.388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	467.301,90	0,00	148.901,51	0,00	148.901,51	0,00	413.894,25	20.388,02	0,00	0,00	413.894,25	20.388,02	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	1. Publicado por afixação no mural em 30/01/2018, devendo permanecer nessa condição até 30/05/2018. 2. Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo.

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	382.622.988,99
Receita Corrente Líquida Ajustada	382.622.988,99

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	11.273.092,95	2,92
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	22.957.378,99	59,97
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	21.809.510,04	56,99

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	0,00	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

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

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	20.398,02	413.894,25

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	1. Publicado por afixação no mural em 30/01/2018, devendo permanecer nessa condição até 30/05/2018. 2. Fonte: Secretaria Municipal de Finanças e Departamento Financeiro do Poder Legislativo.

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: IRAPUAN FERREIRA ALVES, FABIO BARROS E SILVA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:924ba6d-78c8-4537-8af3-5eb58b21390

Assinatura: 1
Digitally signed by IRAPUAN FERREIRA ALVES:30634806491 Date: 2018.01.30 12:34:50 GMT-03:00 Perfil: Contador Responsável Instituição: Câmara de Vereadores de Paulista - PE
Assinatura: 2
Digitally signed by SUELY PESSOA DA SILVA:33578885487 Date: 2018.01.30 12:39:27 GMT-03:00 Perfil: Responsável pela Administração Financeira Instituição: Câmara de Vereadores de Paulista - PE
Assinatura: 3
Digitally signed by EMANUEL MARCELINO DE OMENA:93362790410 Date: 2018.01.30 12:41:58 GMT-03:00 Perfil: Responsável pelo Controle Interno Instituição: Câmara de Vereadores de Paulista - PE
Assinatura: 4
Digitally signed by FABIO BARROS E SILVA:78376416472 Date: 2018.01.30 12:45:20 GMT-03:00 Perfil: Titular do Poder Legislativo Instituição: Câmara de Vereadores de Paulista - PE
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 2017 (item 26 da Resolução TC 025/2017)

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

CÂMARA MUNICIPAL:

PAULISTA

FORMULÁRIO:

SITUAÇÃO:

01 Informações Iniciais	CONCLUÍDO
02 Gasto com Folha de Pagamento	CONCLUÍDO
03 Subsídio Fixado - Agentes Políticos	CONCLUÍDO
04 Subsídio Pago - Agentes Políticos	CONCLUÍDO
05 Verba de Representação do Presidente da Câmara - Valor Fixado	CONCLUÍDO
06 Verba de Representação do Presidente da Câmara - Valor Total Pago	CONCLUÍDO
07 Demonstrativo da Despesa Total com Pessoal	CONCLUÍDO
08 Ordenadores de Despesas	CONCLUÍDO
09 Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao RPPS - Anexo XI da Resolução TCE/PE N. 25/2017	CONCLUÍDO
10 Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao RGPS - Anexo XIII da Resolução TCE/PE N. 25/2017	CONCLUÍDO
11 Vantagens remuneratórias	CONCLUÍDO

Formulário concluído

01 INFORMAÇÕES INICIAIS

Responsável pelo preenchimento das informações deste Aplicativo de Informações

Nome: **Irapuan Ferreira Alves**

E-mail: irapuan.ferreira@hotmail.com

Telefone: **8187985238** Com DDD e sem espaços. Exemplo: 8131817900

Formulário concluído. Os valores apresentados conferem com o equivalente apresentado nos demonstrativos da prestação de contas.

02 GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Contratação por Tempo Determinado	0,00
Salário - Família	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.191.742,32
Vencimentos e Vantagens Variáveis	0,00

Formulário concluído.

03 SUBSÍDIO FIXADO - AGENTES POLÍTICOS

HIERARQUIA	MÊS	CARGO	TIPO DA NORMA	NUM. NORMATIVO	EXERCÍCIO DA PUBLICAÇÃO	VALOR FIXADO
01	JANEIRO	VEREADOR	RESOLUÇÃO N.	561	2016	14.400,00
02	FEVEREIRO	VEREADOR	RESOLUÇÃO N.	561	2016	14.400,00
03	MARÇO	VEREADOR	RESOLUÇÃO N.	561	2016	14.400,00
04	ABRIL	VEREADOR	RESOLUÇÃO N.	561	2016	14.400,00
05	MAIO	VEREADOR	RESOLUÇÃO N.	561	2016	14.400,00
06	JUNHO	VEREADOR	RESOLUÇÃO N.	561	2016	14.400,00
07	JULHO	VEREADOR	RESOLUÇÃO N.	561	2016	14.400,00
08	AGOSTO	VEREADOR	RESOLUÇÃO N.	561	2016	14.400,00
09	SETEMBRO	VEREADOR	RESOLUÇÃO N.	561	2016	14.400,00
10	OUTUBRO	VEREADOR	RESOLUÇÃO N.	561	2016	14.400,00
11	NOVEMBRO	VEREADOR	RESOLUÇÃO N.	561	2016	14.400,00
12	DEZEMBRO	VEREADOR	RESOLUÇÃO N.	561	2016	14.400,00
13	13.º SALÁRIO	VEREADOR	RESOLUÇÃO N.	607	2017	14.400,00

Formulário concluído.

04 SUBSÍDIO PAGO - AGENTES POLÍTICOS

HIERARQUIA	MÊS	OBSERVAÇÃO	VALOR PAGO
01	JANEIRO	Soma do valor pago a todos os Vereadores:	180.000,00
02	FEVEREIRO	Soma do valor pago a todos os Vereadores:	180.000,00
03	MARÇO	Soma do valor pago a todos os Vereadores:	180.000,00
04	ABRIL	Soma do valor pago a todos os Vereadores:	180.000,00
05	MAIO	Soma do valor pago a todos os Vereadores:	180.000,00
06	JUNHO	Soma do valor pago a todos os Vereadores:	180.000,00
07	JULHO	Soma do valor pago a todos os Vereadores:	180.000,00
08	AGOSTO	Soma do valor pago a todos os Vereadores:	180.000,00
09	SETEMBRO	Soma do valor pago a todos os Vereadores:	180.000,00
10	OUTUBRO	Soma do valor pago a todos os Vereadores:	180.000,00
11	NOVEMBRO	Soma do valor pago a todos os Vereadores:	180.000,00
12	DEZEMBRO	Soma do valor pago a todos os Vereadores:	180.000,00
13	13.º SALÁRIO	Soma do valor pago a todos os Vereadores:	179.000,00

Formulário concluído.

05 VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA - VALOR FIXADO

HIERARQUIA	MÊS	CARGO	TIPO DA NORMA	NUM. NORMATIVO	EXERCÍCIO DA PUBLICAÇÃO	VALOR FIXADO
01	JANEIRO	PRESIDENTE DA CÂMARA	LEI MUNICIPAL N.	4.200	2011	11.520,00
02	FEVEREIRO	PRESIDENTE DA CÂMARA	LEI MUNICIPAL N.	4.200	2011	11.520,00
03	MARÇO	PRESIDENTE DA CÂMARA	LEI MUNICIPAL N.	4.200	2011	11.520,00
04	ABRIL	PRESIDENTE DA CÂMARA	LEI MUNICIPAL N.	4.200	2011	11.520,00
05	MAIO	PRESIDENTE DA CÂMARA	LEI MUNICIPAL N.	4.200	2011	11.520,00
06	JUNHO	PRESIDENTE DA CÂMARA	LEI MUNICIPAL N.	4.200	2011	11.520,00
07	JULHO	PRESIDENTE DA CÂMARA	LEI MUNICIPAL N.	4.200	2011	11.520,00
08	AGOSTO	PRESIDENTE DA CÂMARA	LEI MUNICIPAL N.	4.200	2011	11.520,00
09	SETEMBRO	PRESIDENTE DA CÂMARA	LEI MUNICIPAL N.	4.200	2011	11.520,00
10	OUTUBRO	PRESIDENTE DA CÂMARA	LEI MUNICIPAL N.	4.200	2011	11.520,00
11	NOVEMBRO	PRESIDENTE DA CÂMARA	LEI MUNICIPAL N.	4.200	2011	11.520,00
12	DEZEMBRO	PRESIDENTE DA CÂMARA	LEI MUNICIPAL N.	4.200	2011	11.520,00
13	13.º SALÁRIO	PRESIDENTE DA CÂMARA				

Formulário concluído.

06 VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA - VALOR TOTAL PAGO

HIERARQUIA	MÊS	CARGO	VALOR PAGO
01	JANEIRO	PRESIDENTE DA CÂMARA	9.600,00
02	FEVEREIRO	PRESIDENTE DA CÂMARA	9.600,00
03	MARÇO	PRESIDENTE DA CÂMARA	9.600,00
04	ABRIL	PRESIDENTE DA CÂMARA	9.600,00
05	MAIO	PRESIDENTE DA CÂMARA	9.600,00
06	JUNHO	PRESIDENTE DA CÂMARA	9.600,00
07	JULHO	PRESIDENTE DA CÂMARA	9.600,00
08	AGOSTO	PRESIDENTE DA CÂMARA	9.600,00
09	SETEMBRO	PRESIDENTE DA CÂMARA	9.600,00
10	OUTUBRO	PRESIDENTE DA CÂMARA	9.600,00
11	NOVEMBRO	PRESIDENTE DA CÂMARA	9.600,00
12	DEZEMBRO	PRESIDENTE DA CÂMARA	9.600,00
13	13.º SALÁRIO	PRESIDENTE DA CÂMARA	

Formulário concluído.

07 DEMONSTRATIVO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

DESCRIÇÃO	EMPENHADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL	11.273.092,95
ATIVO	11.273.092,95
Contratação por Tempo Determinado	0,00
Salário-Família	0,00
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.191.742,32
Obrigações Patronais contabilizadas para o RGPS e RPPS - Fundo ou Instituto	2.081.350,63
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00
Indenizações Trabalhistas	0,00
Sentenças Judiciais	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Ressarcimento de Pessoal Requisitado	0,00
Outras (especificar a descrição e o valor)	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
INATIVO E PENSIONISTA	0,00
Aposentadoria e Reforma	0,00
Pensões	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00
Salário-Família	0,00
Sentenças Judiciais	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Outras (especificar a descrição e o valor)	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
OUTRAS DESPESAS (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00
DEDUÇÕES (Artigo 19, § 1º, da LRF)	0,00
Indenização por demissão e incentivo à demissão voluntária (artigo 19, § 1o, incisos I e II, da LRF)	0,00
Decorrentes de decisão judicial	0,00
Despesas de exercícios anteriores	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados (artigo 19, inciso VI, da LRF)	0,00
Outras (especificar a descrição e o valor)	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL	11.273.092,95

Formulário concluído. Os valores apresentados conferem com o Anexo XI desta Prestação de Contas.

09 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS
ANEXO XI DA RESOLUÇÃO TCE/PE N. 25/2017

Deixar este formulário em branco, caso o município não possua RPPS.

Lei municipal que estabelece as alíquotas de contribuição 4.618 , de 07/12/2016
 Alíquotas de contribuição dos servidores ativos 14,00%
 Alíquotas de contribuição dos servidores Inativos e Pensionistas 14,00%
 Alíquotas de contribuição do órgão ou entidade (contribuição "normal") 28,00%
 Alíquotas de contribuição do órgão ou entidade (contribuição adicional/compromisso especial)
 Dia 20 do mês subseqüente
 Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal)

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

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	Em R\$	
				RECOLHIDA (Principal) (4)	RECOLHIDA (Multas e Juros) (4)
JANEIRO	202.955,86	28.316,46	28.316,46	28.316,46	0,00
FEVEREIRO	203.495,09	28.302,23	28.302,23	28.302,23	0,00
MARÇO	208.925,45	29.152,22	29.152,22	29.152,22	0,00
ABRIL	205.346,84	28.566,87	28.566,87	28.566,87	0,00
MAIO	210.116,84	29.095,71	29.095,71	29.095,71	0,00
JUNHO	202.633,60	28.018,47	28.018,47	28.018,47	0,00
JULHO	203.422,29	28.105,29	28.105,29	28.105,29	0,00
AGOSTO	203.057,46	28.058,37	28.058,37	28.058,37	0,00
SETEMBRO	204.443,74	28.222,48	28.222,48	28.222,48	0,00
OUTUBRO	204.313,54	28.257,12	28.257,12	28.257,12	0,00
NOVEMBRO	204.297,24	28.487,90	28.487,90	28.487,90	0,00
DEZEMBRO	204.528,56	28.780,35	28.780,35	28.780,35	0,00
13.º SALÁRIO	177.965,01	24.489,72	24.489,72	24.489,72	0,00
TOTAL	2.635.501,52	365.853,19	365.853,19	365.853,19	0,00

Formulário concluído. Os valores apresentados conferem com o Anexo XI desta Prestação de Contas.

09 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS
ANEXO XI DA RESOLUÇÃO TCE/PE N. 25/2017

Deixar este formulário em branco, caso o município não possua RPPS.

ANEXO XI-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	Em R\$	
					RECOLHIDA (Principal) (4)	RECOLHIDA (Multas e Juros) (4)
JANEIRO	202.955,86	56.827,21	56.827,21	1.015,25	55.811,96	0,00
FEVEREIRO	203.495,09	57.689,42	57.689,42	984,18	56.705,24	0,00
MARÇO	208.925,45	58.498,68	58.498,68	922,04	57.576,64	0,00
ABRIL	205.346,84	57.496,65	57.496,65	984,18	56.512,47	0,00
MAIO	210.116,84	58.832,30	58.832,30	922,04	57.910,26	0,00
JUNHO	202.633,60	56.728,19	56.728,19	890,97	55.837,22	0,00
JULHO	203.422,29	56.972,38	56.972,38	859,90	56.112,48	0,00
AGOSTO	203.057,46	56.855,69	56.855,69	846,88	56.008,81	0,00
SETEMBRO	204.443,74	57.275,26	57.275,26	846,88	56.428,38	0,00
OUTUBRO	204.313,54	57.207,34	57.207,34	846,88	56.360,46	0,00
NOVEMBRO	204.297,24	57.728,92	57.728,92	846,88	56.882,04	0,00
DEZEMBRO	204.528,56	58.269,72	58.269,72	815,81	57.453,91	0,00
13.º SALÁRIO	177.965,01	49.672,52	49.672,52	0,00	49.672,52	0,00
TOTAL	2.635.501,52	740.054,28	740.054,28	10.781,89	729.272,39	0,00

Formulário concluído. Os valores apresentados conferem com o Anexo XI desta Prestação de Contas.

09 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS
ANEXO XI DA RESOLUÇÃO TCE/PE N. 25/2017

Deixar este formulário em branco, caso o município não possua RPPS.

ANEXO XI-C
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	Em R\$	
				RECOLHIDA (Principal) (3)	RECOLHIDA (Multas e Juros) (4)
JANEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota 1: Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS;

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

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

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

Formulário concluído. Os valores apresentados conferem com o Anexo XIII desta Prestação de Contas.

10 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS
ANEXO XIII DA RESOLUÇÃO TCE/PE N. 25/2017

ANEXO XIII-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (Principal) (4)	RECOLHIDA (Multas e Juros) (4)	
JANEIRO	493.987,20	38.302,68	38.302,68	38.302,68		0,00
FEVEREIRO	493.924,20	38.227,64	38.227,64	38.227,64		0,00
MARÇO	493.924,20	38.227,64	38.227,64	38.227,64		0,00
ABRIL	493.987,20	38.231,68	38.231,68	38.231,68		0,00
MAIO	494.198,20	38.248,56	38.248,56	38.248,56		0,00
JUNHO	494.198,20	38.248,56	38.248,56	38.248,56		0,00
JULHO	494.783,20	38.402,36	38.402,36	38.402,36		0,00
AGOSTO	494.198,20	38.411,56	38.411,56	38.411,56		0,00
SETEMBRO	494.198,20	38.321,56	38.321,56	38.321,56		0,00
OUTUBRO	494.198,20	38.321,56	38.321,56	38.321,56		0,00
NOVEMBRO	492.198,20	38.141,56	38.141,56	38.141,56		0,00
DEZEMBRO	494.198,20	38.280,37	38.280,37	38.280,37		0,00
13.º SALÁRIO	484.796,25	35.199,88	35.199,88	35.199,88		0,00
TOTAL	6.412.789,65	494.565,61	494.565,61	494.565,61		0,00

Formulário concluído. Os valores apresentados conferem com o Anexo XIII desta Prestação de Contas.

10 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS
ANEXO XIII DA RESOLUÇÃO TCE/PE N. 25/2017

ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

Em R\$

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (Principal) (4)	RECOLHIDA (Multas e Juros) (4)
JANEIRO	493.987,20	103.737,31	103.737,31	0,00	103.737,31	0,00
FEVEREIRO	493.924,20	103.724,08	103.724,08	0,00	103.724,08	0,00
MARÇO	493.924,20	103.724,08	103.724,08	0,00	103.724,08	0,00
ABRIL	493.987,20	103.737,31	103.737,31	0,00	103.737,31	0,00
MAIO	494.198,20	103.781,62	103.781,62	0,00	103.781,62	0,00
JUNHO	494.198,20	103.781,62	103.781,62	0,00	103.781,62	0,00
JULHO	494.783,20	103.904,47	103.904,47	0,00	103.904,47	0,00
AGOSTO	494.198,20	103.781,62	103.781,62	0,00	103.781,62	0,00
SETEMBRO	494.198,20	103.781,62	103.781,62	0,00	103.781,62	0,00
OUTUBRO	494.198,20	103.781,62	103.781,62	0,00	103.781,62	0,00
NOVEMBRO	492.198,20	103.361,62	103.361,62	0,00	103.361,62	0,00
DEZEMBRO	494.198,20	103.682,71	103.682,71	0,00	103.682,71	0,00
13.º SALÁRIO	484.796,25	96.516,67	96.516,67	0,00	96.516,67	0,00
TOTAL	6.412.789,65	1.341.296,35	1.341.296,35	0,00	1.341.296,35	0,00

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);

Formulário concluído.

11 VANTAGENS REMUNERATÓRIAS

SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS

SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS (se existir)

MÊS	VALOR (<i>exceto indenizatórias</i>)	VALOR (<i>parcelas indenizatórias</i>)	VALOR TOTAL
JANEIRO	493.987,20	9.600,00	503.587,20
FEVEREIRO	493.924,20	9.600,00	503.524,20
MARÇO	493.924,20	9.600,00	503.524,20
ABRIL	493.987,20	9.600,00	503.587,20
MAIO	494.198,20	61.575,00	555.773,20
JUNHO	494.198,20	61.575,00	555.773,20
JULHO	494.783,20	64.050,00	558.833,20
AGOSTO	494.198,20	56.625,00	550.823,20
SETEMBRO	494.198,20	93.705,00	587.903,20
OUTUBRO	494.198,20	93.300,00	587.498,20
NOVEMBRO	492.198,20	90.600,00	582.798,20
DEZEMBRO	494.198,20	140.280,00	634.478,20
13.º SALÁRIO	484.796,25	0,00	484.796,25
TOTAL	6.412.789,65	700.110,00	7.112.899,65

MÊS	VALOR (<i>exceto indenizatórias</i>)	VALOR (<i>parcelas indenizatórias</i>)	VALOR TOTAL
JANEIRO	202.955,86	11.458,35	214.414,21
FEVEREIRO	203.495,09	12.445,80	215.940,89
MARÇO	208.925,45	11.165,24	220.090,69
ABRIL	205.346,84	11.130,58	216.477,42
MAIO	210.116,84	11.543,64	221.660,48
JUNHO	202.633,60	11.309,05	213.942,65
JULHO	203.422,29	15.752,78	219.175,07
AGOSTO	203.057,46	17.135,96	220.193,42
SETEMBRO	204.443,74	16.355,56	220.799,30
OUTUBRO	204.313,54	16.670,56	220.984,10
NOVEMBRO	204.297,24	16.080,96	220.378,20
DEZEMBRO	204.528,56	19.510,29	224.038,85
13.º SALÁRIO	177.965,01	4.654,08	182.619,09
TOTAL	2.635.501,52	175.212,85	2.810.714,37



CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

CASA DE TORRES GALVÃO

RESOLUÇÃO TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XVIII

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

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
PROCESSO TC Nº 0300962-2: Decisão Monocrática Nº 618/2016 - Sem determinação/recomendação	-	-	-
PROCESSO TC Nº 1101141-5: Decisão Monocrática Nº 4927/2017- Sem determinação/recomendação	-	-	-
PROCESSO TCE-PE Nº 1202165-9: Acórdão T. C. Nº 1700/14 - Sem determinação/recomendação	-	-	-
PROCESSO TCE-PE Nº 1205279-6: Acórdão T.C. Nº 1924/15 - Sem determinação/recomendação	-	-	-
PROCESSO TCE-PE Nº 1205286-3: Acórdão T.C. Nº 1925/15 - Sem determinação/recomendação	-	-	-
PROCESSO TCE-PE Nº 1304438-2: Acórdão T.C. Nº 0932/15 - Determinou o que segue: 1 - Criar mecanismos para garantir o envio tempestivo dos dados do Módulo de Execução Orçamentária e Financeira (item 2.5.1.1 do Relatório de Auditoria); 2 - Criar mecanismos para garantir o envio tempestivo dos dados do Módulo de Pessoal; 3 - Efetuar levantamento da real necessidade de recursos humanos e das atividades necessárias ao bom funcionamento do Poder Legislativo municipal, com fins de proceder ao devido concurso público, dimensionado à demanda do órgão, e reservando os cargos em comissão apenas para os casos de exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento; 4 - Instituir um sistema de controle interno sobre os gastos com diárias para participação de parlamentares e servidores em seminários e eventos congêneres, tanto para estabelecer critérios para definir a quantidade de inscritos e limite mensal e anual de gastos com tais dispêndios, quanto em relação ao exame de conteúdo pragmático.	Implementada Implementada Implementada parcialmente Implementada	Adequação da ferramenta tecnológica disponível para o envio tempestivo dos dados. Adequação da ferramenta tecnológica disponível para o envio tempestivo dos dados. Levantamento efetuado. Foram implementadas medidas visando reservar os cargos em comissão apenas para os casos de exercício das atribuições definidas na carta magna do país; Foi editada Resolução limitando o número de participantes por evento. Foi adotado controle sobre os gastos com tais dispêndios. A designação passou a ser direcionada para os eventos com conteúdo programático adequado às atividades dos servidores e dos parlamentares.	- - O concurso deixou de ser realizado devido à constatação de que os recursos humanos já disponíveis eram suficientes ao bom funcionamento do Poder Legislativo. Sendo necessário, apenas, investir na valorização e capacitação dos servidores. -

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO BARROS E SILVA
Acesse em: <https://etcce.tce-pe.gov.br/epj/validarDoc/seam> Código do documento: ad44147-215c-42d4-8e88-8114414811af1e



CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

CASA DE TORRES GALVÃO

RESOLUÇÃO TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XVIII

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

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
PROCESSO TC Nº 1307635-8: Decisão Monocrática nº 5895/2015 - Sem determinação/recomendação	-	-	-
PROCESSO TCE-PE Nº 1401402-6: Acórdão T.C. nº 0807/16 - Sem determinação/recomendação	-	-	-
PROCESSOS TCE-PE Nºs 1401956-5, 1401957-7, 1401959-0, 1401960-7, 1401961-9, 1401962-0, 1401963-2, 1401964-4, 1401965-6, 1401966-8, 1401967-0, 1401968-1, 1401969-3, E 1401971-1: Acórdão T.C. nº 213/15 - Sem determinação/recomendação	-	-	-
PROCESSO TCE-PE Nº 1403829-8: Acórdão T.C. Nº 0593/16 – Determinou o que segue: a. De imediato, sanar o vício legislativo existente na Resolução nº 370/2010, especificando as funções e competências dos cargos comissionados por ela criados, sob pena de que esta Corte de Contas venha a julgar ilegais as nomeações efetuadas para os cargos ali especificados; b. Realizar um levantamento da necessidade de pessoal da Câmara Municipal da Cidade do Paulista, com fins de identificar o quantitativo de servidores necessários às funções permanentes do Poder Legislativo, fixando de forma proporcional e razoável o número de ocupantes dos cargos efetivos e cargos comissionados e procedendo à realização do devido concurso público, caso assim seja confirmada tal necessidade, em consonância com as normas emanadas da Constituição Federal; c. Observar as regras de transparência pública constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Acesso à Informação, disponibilizando na rede mundial de computadores todas as informações requeridas nas citadas normas.	Implementada Implementada parcialmente Implementada	O vício legislativo existente na Resolução nº 370/2010, foi sanado com a edição da Resolução nº 633/2018, a qual especifica as funções e competências dos cargos comissionados por ela criados. Levantamento efetuado. Foram implementadas medidas no sentido de fixar de forma proporcional e razoável o número de ocupante de cargos efetivos e comissionados. Criação do novo portal da transparência do Poder Legislativo do Paulista, disponibilizando na rede mundial de computadores todas as informações requeridas nas normas que norteiam a matéria.	- O concurso deixou de ser realizado devido à constatação de que os recursos humanos já disponíveis eram suficientes ao bom funcionamento do Poder Legislativo. Sendo necessário, apenas, investir na valorização e capacitação dos servidores; -





CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

CASA DE TORRES GALVÃO

RESOLUÇÃO TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XVIII

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

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
PROCESSO TC Nº 1404502-3 Decisão Monocrática Nº 4988/2017: Sem determinação/recomendação.	-	-	-
PROCESSOS TCE-PE Nºs 1404517-5, 1404518-7, 1404519-9, 1404520-5, 1404522-9, 1404524-2, 1404525-4, 1404526-6, 1404528-0, 1404529-1, 1404530-8, 1404531-0 E 1501130-6 Acórdão T.C. Nº 1655/15: Sem determinação/recomendação.	-	-	-
PROCESSO TC Nº 1408042-4 Decisão Monocrática Nº 3900/2015: Sem determinação/recomendação.	-	-	-
PROCESSO TCE-PE Nº 1408133-7 Acórdão T.C. Nº 0467/15: Sem determinação/recomendação.	-	-	-
PROCESSO TC Nº 1500425-9 Decisão Monocrática Nº 3153/2015: Sem determinação/recomendação.	-	-	-
PROCESSO TCE-PE Nº 1501165-3 Acórdão T.C. Nº 1654/15: Sem determinação/recomendação.	-	-	-
PROCESSO TCE-PE Nº 1503866-0 Acórdão T.C. Nº 0599/16 : Sem determinação/recomendação	-	-	-
PROCESSO TCE-PE Nº 1504011-2 Acórdão T.C. Nº 1543/15 : Sem determinação/recomendação	-	-	-
PROCESSO TCE-PE Nº 1504065-3 Acórdão T.C. Nº 1355/15 : Sem determinação/recomendação	-	-	-
PROCESSO TCE-PE Nº 1505455-0 Acórdão T.C. Nº 0392/16: Sem determinação/recomendação	-	-	-
PROCESSO TC Nº 1505615-6 Decisão Monocrática Nº 2252/2016: Sem determinação/recomendação	-	-	-
PROCESSO TCE-PE Nº 1509701-8 Acórdão T.C. Nº 0309/16 - Determina o que segue: "O envio de Ofício ao atual Presidente da Câmara de Vereadores da Cidade do Paulista dando-lhe conhecimento da deliberação deste Pleno, para que lhe dê cumprimento, sob pena de todas as sanções viáveis no ordenamento jurídico".	Não Implementada	-	Cumprimento prejudicado em função de liminar concedida pelo judiciário.



CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

CASA DE TORRES GALVÃO

RESOLUÇÃO TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XVIII

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

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
PROCESSO TCE-PE Nº 1605094-0 Acórdão T.C. Nº 1439/16 - Determina o que segue: Comunicar à Câmara Municipal do Paulista que cumpra o deliberado no Acórdão T.C. nº 793/12 no prazo de 120 dias a contar a partir da data da publicação desta deliberação.	Não Implementada	-	Cumprimento prejudicado em função de liminar concedida pelo judiciário.
PROCESSO TCE-PE Nº 1605580-9 Acórdão T.C. Nº 0887/16: Sem determinação/recomendação	-	-	-
PROCESSO TCE-PE Nº 1605592-5 Acórdão T.C. Nº 0886/16: Sem determinação/recomendação	-	-	-
PROCESSO TCE-PE Nº 1606570-0 Acórdão T.C. Nº 1438/16 - Determinar o que segue: Comunicar à Câmara Municipal do Paulista que cumpra o deliberado no Acórdão T.C. nº 793/12 no prazo de 120 dias a contar a partir da data da publicação desta deliberação.	Não Implementada	-	Cumprimento prejudicado em função de liminar concedida pelo judiciário.
PROCESSO TCE-PE Nº 1607495-6 Acórdão T.C. Nº 1000/16: Sem determinação/recomendação	-	-	-
PROCESSO TCE-PE Nº 1607530-4 Acórdão T.C. Nº 1001/16: Sem determinação/recomendação	-	-	-
PROCESSO TCE-PE Nº 1620125-5 Acórdão T.C. Nº 1440/16 - Determina o que segue: Comunicar à Câmara Municipal do Paulista que cumpra o deliberado no Acórdão T.C. nº 793/12, no prazo de 120 dias a contar a partir da data da publicação desta deliberação.	Não Implementada	-	Cumprimento prejudicado em função de liminar concedida pelo judiciário.
PROCESSO TCE-PE Nº 1723884-5 Acórdão T.C. Nº 0624/17: Sem determinação/recomendação	-	-	-

Paulista, 28 de março de 2018.

Emanuel Marcelino de Omena
Gestor do Controle Interno

Fábio Barros e Silva
Presidente da Câmara Municipal

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO BARROS E SILVA
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad444147-215c-42d4-8e81-1a4ad851affe