



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

# **ITEM: 01**



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
Estado de Pernambuco

Cabo de Santo Agostinho, 30 de março de 2017

Ofício nº 078/2017.

Ilm<sup>o</sup>. Sr (a).

Inspetor Regional do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Inspetoria Regional Metropolitana Sul

**ENCAMINHA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO**  
**CONTAS CONSOLIDADAS DE GOVERNO – EXERCÍCIO DE 2016**

Senhor Inspetor:

Apresentamos a prestação de contas de 2016 do Chefe do Poder Executivo Municipal do Cabo de Santo Agostinho, para os fins previstos no inciso III, do art. 86 da Constituição do Estado de Pernambuco, nos termos da Resolução TC Nº 38, de 14 de dezembro de 2016, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

A documentação que integra a presente prestação de contas está em meio digital, em atendimento a Resolução TC nº 011, de 8 de outubro de 2014 (alterada pelas Resoluções TC Nº 22, de 14 de outubro de 2015 e TC Nº 28, de 16 de dezembro de 2015), que estabeleceu o sistema processual de prestação de contas em meio eletrônico, inserida no Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PE (e-TCE) com todos os itens constantes do Anexo I da Resolução TC nº 38/2016.

Ao ensejo renovamos votos de apreço e consideração.

Atenciosamente.

**Luiz Cabral de Oliveira Filho**

Prefeito



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

# **ITEM: 02**



**INFORMAÇÕES COMPLEMENTAR DOS ORDENADORES DE DESPESA - EXERCÍCIO 2016**  
**ITEM 2 DA RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016**

NOMES	CPF	CARGOS	ENDEREÇO	ATO DE NOMEAÇÃO	ATO DE EXONERAÇÃO	PERÍODO DE EXERCÍCIO
JOSÉ IVALDO GOMES	610.789.484-53	PREFEITO	RUA José Joaquim da Silva, 249, Ponte dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho, CEP 54.500-000.	Segue cópia da Ata		01/01/2013 a 31/12/2016
EDNA GOMES DA SILVA	735.516.354-04	VICE PREFEITO	Avenida Historiador Israel Felipe, 198, Santo Inácio, Cabo de Santo Agostinho, CEP 54.515-480.	Segue cópia da Ata		01/01/2013 a 31/12/2016
CLODOVALDO CAVALCANTI DA SILVA	254.802.004-53	SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO	Rua Manoel de Queiroz da Silva, 056, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho, CEP 54.525-180.	066/2016	429/2016	06/01/2016 a 01/03/2016
EDMILSON DUTRA DE LIMA	320.223.794-20	SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO	Rua Libório, 86, Ponte dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho, CEP 54.580-340.	027/2016	860/2016	08/01/2015 a 31/12/2016
JOSÉ CARLOS LEANDRO	611.092.074-68	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	Rua Matoso da Câmara, 323, Sancho, Recife, CEP 50.920-050.	205/2015	1001/2016	08/07/2015 a 31/12/2016
ALEXANDRE JOSÉ GUEDES DE LEMOS	416.356.124-20	SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Rua Nove, 37, CX Postal 3703, Pirapama, Cabo de Santo Agostinho, CEP 54.505-990.	009/2015	sem informação	08/01/2015 a /03/2016
ARQUIMEDES BANDEIRA DEMELLO NETO	091.547.014-49	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	Rua Antônio Celso Uchôa Cavalcanti, 70, Graças, Recife CEP 52.050-002.	175/2013	sem informação	02/01/2013 a 01/2016
CÉLIA VERÔNICA EMÍDIO	045.020.513-49	CABOPREV	Av. Ulisses Montarroyos, 3837, Piedade, Jaboatão, CEP 54.570-280.	027/2013	sem informação	02/01/2013 a 31/12/2016
TEREZA DE JESUS SALES LYRA E SILVA	869.996.054-91	FACHUCA	Rua Professor Raquel Moraes Fraga, 29, Vila Santo Inácio Cabo de Santo Agostinho, CEP 54-515-440.	016/2014	sem informação	07/01/2014 a 31/12/2016



ada a palavra ao Prefeito José Valde Gomes que proferiu o seu discurso, acrescentando a todos que juntos construiriam a ele o direito de governar o Cabo de Santo Agostinho buscando o trabalho e o melhor dos mais necessárias neste momento, o Presidente suspende a sessão plausível além de passe para o Prefeito e a vice passam se retirar e fazer a entrega de gratificações. Após o intervale de 30 minutos o Presidente anuncia a hora o horário destino do almoço da Mesa Diretora que tem duas chácaras inscrites contido antes da eleição, foi passada a palavra ao ex-presidente para valores para o jantar, logo, seu discurso de agradecimento pelos seus 10 (dez) anos de presidência na Casa Vicenta Mendes voltando a rotarão da Mesa, o Presidente requerimento do Vereador José da Miguel que pede a entrega do nome dele da chapa foi aprovada na plenária, assim, o Presidente declarou como Chapa Unica e vencedora por unanimidade o que tem como Presidente - Manoel Augusto da Silva Boubato; Primeiro Vice - Presidente - Zequiel Manoel, dos





da Sr<sup>a</sup> Vice-Prefeita eleitos de Co-  
midade com os preceitos constitucionais  
mais importantes, embora a Presidência  
da Mesa Distrital para a Direção  
dos trabalhos o vereador Abel  
Almeida de Souza, por ter sido o  
mais votado, e aguidos para  
participar da Mesa os vereadores José  
Carlos de Lima e Major Anderson  
Recurato da Silva, o Prefeito José  
Luís Gomes da Silva. Sendo seguinte  
João da Silva. Sendo seguinte  
dos trabalhos, o Presidente considerou  
os vereadores eleitos já mencionados  
despachados apresentarem seus distri-  
tos e deliberação de bens e to-  
mam seus lugares no Pleno,  
o mesmo fazendo com o Prefeito e  
Vice-Prefeito eleitos. Em seguida  
o Presidente considerou o vereador  
no Poderato para a leitura da Bi-  
bliografia e a Mesa. Na sequência  
com o Presidente considerou todos os  
vereadores para se colocarem de  
pé para fazerem o juramento e  
posteriormente o Prefeito e a Vice-Pre-  
feita foram eleitos. Foram eleitos  
por do seguinte texto da Lei Or-  
çamentária: "Plano de Trabalho e Orçam-  
ento a Constituição do Brasil, a  
do Estado de Pernambuco e a  
da Organização Municipal, o Brasil



Ata da Comissão Zonal para Zonas  
Comunidade Municipal do Cabe de Santo  
Agostinho, em 1º (Primeiro) de Janeiro  
de 2018 (dois mil e treze), às 10 (dez) horas  
para a posse dos Vereadores, Preedito e  
Vice-Preedito eleitos no dia 07 (sete) de  
outubro de 2018 (dois mil e dez) sob  
a Presidência do Vereador Aguil Al-  
meida de Souza.

AO 1º (Primeiro) dia do mês de Janeiro  
de 2018 (dois mil e treze), às 10 (dez)  
horas, no Plenário da Câmara Mu-  
nicipal do Cabe de Santo, depes-  
inho, onde se achavam os Vereado-  
res eleitos no dia 07 (sete) de ou-  
tubro de 2018 (dois mil e dez) para  
o quadriênio 2018/2021, Aguil Almeida  
de Souza, Abel Antônio dos Santos  
Luto, Amaro Honorato da Silva, Clay-  
ton Marques da Silva, Edilson Pa-  
des, Diego de Souza Gabriel, Gilmar  
Valério de Oliveira, Joador, Miguel  
dos Santos, José Carlos de Silva,  
José de Arimatéia Adriano Santos,  
José Domingos dos Santos, José  
Heliciano de Barros Júnior, Mar-  
cos Eanes Farias Pereira, Ma-  
rino Anderson da Silva Bezerra, Ri-  
cardo Carneiro da Silva, Rildo de  
Francisco de Souza, Maurício Mendes  
Silva Neto, Benedito do Queilente,  
Simo Senhor JoséIVALDO GOMES e





o Presidente, Vicente Mendes Drum  
 Neto; Phippeiro Souto Junior, Jos  
 deputado Jerônimo Santos; S  
 quando vice-Presidente, Clayton de  
 Silva Marques, digo, Marope de  
 Silva. Em seguida o vereador  
 Agil declarou impessoada a lota  
 nessa diretoria. Concluídos os tra  
 balhos, eu, Elaine Amâncio dos  
 Santos, lavrei presente ata, que  
 emor vez lida sera assinada  
 pelo Senhor Presidente, vereado  
 res, Prefeito e Vice-Presidente im-  
 pessoadas. Como municipal do  
 Cabo de Santo Agostinho, en  
 se (Primeiro) de Janeiro de 2013  
 (dois mil e trez)

Plano Judson Judo - Voto 36  
 Edmundo 2  
 10/01/2013  
 19/01/2013  
 10/01/2013

21425 => 2

Paulo Manoel dos Santos,  
 Presidente das S  
 e  
 J. M. S. S.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEIVALDO GOMES

Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 170ad769-8401-41f1-904e-d5840fa578bb

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS  
COORDENADORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

NOME	DEPARTAMENTO	CPF	ENDEREÇO	CARGO	ATO DE NOMEAÇÃO	ATO DE EXONERAÇÃO	PERÍODO DE EXERCÍCIO			
JUCIARA DO CARMO SILVA BARBOSA	CHEFIA DO GAB DO PREFEITO	06709666492	QUARENTA E NOVE N21 A QD 58	GARAPU	CABO DE ST AGOSTINHO	PE	CC1-A CHEFE DE GAB DO PREFEITO	0332/2014		
ALINNE GIRLAINE LIBERAL TORREAO	CONTROL GERAL DO MUNICIPIO	02378988451	RUA CUIABA N 4379 AP 301	PIEDADE	CABO DE ST AGOSTINHO	PE	CC1 CONTROLADOR GERAL DO MUN	0704/2013		01/07/2013 A 31/12/2016
JOEL LOPES DA SILVA	GAB DA SEC MUN DE ASS ESTRATEG	34615539487	AV PRES CASTELO BRANCO N 3341	CANDEIAS	JAB DOS GUARARAPES	PE	CC1 SECRETARIO MUNICIPAL	0931/2016		01/06/2013 A 31/12/2016
GILSON CABRAL DE MENDONCA	GAB DA SEC MUN DE ASS ESTRATEG	64198677468	RUA 13 N 03 LOT ILHA	PT E DOS CARVALHOS	CABO DE ST AGOSTINHO	PE	CC1 SECRETARIO MUNICIPAL	0328/2014		07/10/2016 A 31/12/2016
TATIANA CAVALCANTI GONCALVES GUERR	GAB DA SEC MUN DE ASS JURIDIC	77985346104	AV PRES KENNEDY N 570 AP 1202	CANDEIAS	JAB DOS GUARARAPES	PE	CC1 SECRETARIO MUNICIPAL	0600/2013		01/11/2014 A 31/03/2016
LUIZ PEREIRA DE LIMA	GAB DA SEC MUN DE DEF SOCIAL	16872843420	RUA 23 BL N 65 A	COHAB	CABO DE ST AGOSTINHO	PE	CC1 SECRETARIO MUNICIPAL	0693/2013		01/04/2013 A 31/12/2016
JOSE SEVERINO BELO	GAB DA SEC MUN DE DES EC E TUR	19535910434	R RENATO PAULO DE SENA 6	SAO FRANCISCO	CABO DE ST AGOSTINHO	PE	CC1 SECRETARIO MUNICIPAL	0025/2013		01/06/2013 A 01/10/2016
LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA	GAB DA SEC MUN DE GESTAO PUB	17862019415	R EUCLIDES A.SANTOS,N 36	SANTO INACIO	CABO DE ST AGOSTINHO	PE	CC1 SECRETARIO MUNICIPAL	0080/2009		02/01/2013 A 31/12/2016
LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA	GAB DA SEC MUN DE GESTAO PUB	17862019415	R EUCLIDES A.SANTOS,N 36	SANTO INACIO	CABO DE ST AGOSTINHO	PE	CC1 SECRETARIO MUNICIPAL	0916/2016		02/01/2013 A 29/09/2016
MOISES XAVIER DO NASCIMENTO	GAB DA SEC MUN DE GOV E ORC PA	50246283491	RUA QUINZE N 49	CHARNECA	CABO DE ST AGOSTINHO	PE	CC1 SECRETARIO MUNICIPAL	0918/2013		30/09/2016 A 31/12/2016
MOISES XAVIER DO NASCIMENTO	GAB DA SEC MUN DE GOV E ORC PA	50246283491	RUA QUINZE N 49	CHARNECA	CABO DE ST AGOSTINHO	PE	CC1 SECRETARIO MUNICIPAL	0953/2016		23/09/2013 A 31/12/2016
OSWALDO JOSE VIEIRA DE MELLO	GAB DA SEC MUN DE INFRA-ESTRUT	08192723453	ASTRONAUTA NEILARMSTRONG	PARNAMIRIM	RECIFE	PE	CC1 SECRETARIO MUNICIPAL	0009/2013		19/10/2016 A 31/12/2016
ARTHUR ALBUQUERQUE BATISTA DE OLIV	GAB DA SEC MUN DE PLAN E M AMB	04466363471	RUA BENJAMIM CONSTANTE 13	TIMBI	CAMARAGIBE	PE	CC1 SECRETARIO MUNICIPAL	0282/2015		02/01/2013 A 31/12/2016
ANDREA MARIA GALDINO DOS SANTOS	GAB DA SEC MUN DE PROG SOCIAIS	03091808483	AV ENG ALVES DE SOUZA, 101	IMBIRIBEIRA	RECIFE	PE	CC1 SECRETARIO MUNICIPAL	0677/2016		05/11/2015 A 31/12/2016
RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS	GAB DA SEC MUN DE PROG SOCIAIS	69637482415	RUA TREZE N 18	PT E CARVALHOS	CABO DE ST AGOSTINHO	PE	CC1 SECRETARIO MUNICIPAL	0006/2013	0565/2016	01/04/2016 A 31/12/2016
EVERALDO MONTEIRO DA SILVA	GAB SEC MUN DE C REG E SER PUB	02223915450	RUA DA AURORA N 69 A	PT E DOS CARVALHOS	CABO DE ST AGOSTINHO	PE	CC1 SECRETARIO MUNICIPAL	0802/2013		02/01/2013 A 31/03/2016
ADELSON CORDEIRO DE MOURA	GAB SEC MUN DE EDUCACAO	42622689420	RUA D 100	PONTE DOS CARVALH	CABO DE ST AGOSTINHO	PE	CC1 SECRETARIO MUNICIPAL	0169/2014		01/08/2013 A 31/12/2016
GILSON CABRAL DE MENDONCA	GAB SEC MUNICIPAL DE SAUDE	64198677468	RUA 13 N 03 LOT ILHA	PT E DOS CARVALHOS	CABO DE ST AGOSTINHO	PE	CC1 SECRETARIO MUNICIPAL			20/05/2014 A 31/12/2016
MARCOS HENRIQUE DE LIRA E SILVA	PROC GERAL DO MUNICIPIO	04479722432	DEZESSETE DE AGOSTO	CASA FORTE	RECIFE	PE	CC1 PROCURADOR GERAL DO MUN	0007/2015	0971/2016	04/03/2013 A 31/12/2016
MARCOS HENRIQUE DE LIRA E SILVA	PROC GERAL DO MUNICIPIO	04479722432	DEZESSETE DE AGOSTO	CASA FORTE	RECIFE	PE	CC1 PROCURADOR GERAL DO MUN	0976/2016		08/01/2015 A 07/11/2016
ADRIANO BATISTA DE ANDRADE	SEC EXEC DA JUV E ESPORTES	02103025423	DO LIBORIO LOT ILHA Nº 20	PT E DOS CARVALHOS	CABO DE ST AGOSTINHO	PE	CC1-A SECRETARIO EXECUTIVO	0242/2013		10/11/2016 A 31/12/2016
AUGUSTO CESAR DA CUNHA PAIVA	SEC EXEC DA JUV E ESPORTES	37687662415	R ANTONIO CANDIDO DIAS N 10	CHARNECA	CABO DE ST AGOSTINHO	PE	CC1-A SECRETARIO EXECUTIVO	0691/2013		09/06/2016 A 31/12/2016
MARIA TEREZA CLAUDINA DE ARAUJO SI	SEC EXEC DA MULHER	73563269491	R JOSE GOMES DA SILVA N 92	PONTEZINHA	CABO DE ST AGOSTINHO	PE	CC1-A SECRETARIO EXECUTIVO	0655/2013		01/06/2013 A 01/03/2016
MARIA TEREZA CLAUDINA DE ARAUJO SI	SEC EXEC DA MULHER	73563269491	R JOSE GOMES DA SILVA N 92	PONTEZINHA	CABO DE ST AGOSTINHO	PE	CC1-A SECRETARIO EXECUTIVO	0943/2016		03/05/2013 A 01/09/2016
ALVARO RODRIGO COELHO CIRNE	SEC EXEC DE ADM E RECURSOS HUM	39723836300	GERVASIO CAMPELO MOR DOS IPES	PRADO	RECIFE	PE	CC1-A SECRETARIO EXECUTIVO	0091/2013		14/10/2016 A 31/12/2016
IAN KARLO DE SA FERREIRA	SEC EXEC DE ADM E RECURSOS HUM	82247706487	AV HISTORIADOR P. DA COSTA 786	CENTRO	CABO DE ST AGOSTINHO	PE	CC1-A SECRETARIO EXECUTIVO	0287/2014		02/01/2013 A 31/12/2016
JOSE RONALDO DOS SANTOS	SEC EXEC DE COMBATE AS DROGAS	03187964494	R JOSE JOAQUIM DA SILVA N72	PT E DOS CARVALHOS	CABO DE ST AGOSTINHO	PE	CC1-A SECRETARIO EXECUTIVO	0286/2014		14/08/2014 A 01/04/2016
EDNEI PEDRO DA SILVA	SEC EXEC DE COMBATE AS DROGAS	07295181407	RUA DO ARAME N 37	PT E DOS CARVALHOS	CABO DE ST AGOSTINHO	PE	CC1-A SECRETARIO EXECUTIVO	0488/2016		14/08/2014 A 01/09/2016
CARLOS SINISIO DE ARAUJO CAVALCANT	SEC EXEC DE COMUNICACAO SOCIAL	43509231449	OLAVO BILAC 435 AP 201	JARDIM ATLANTICO	OLINDA	PE	CC1-A SECRETARIO EXECUTIVO	0015/2013		09/03/2016 A 31/12/2016
RINALDO DA COSTA BARBOSA	SEC EXEC DE CULTURA E LAZER	21700591487	R TEN MANOEL BORBA N 102	CENTRO	CABO DE ST AGOSTINHO	PE	CC1-A SECRETARIO EXECUTIVO	0012/2013		02/01/2013 A 31/12/2016
MICHEL SUED CAMILO DA SILVA	SEC EXEC DE FINANÇAS E ARRECAD	02324540436	PROF HENRIQUE DE LUCENA 122	JARDIM SAO PAULO	RECIFE	PE	CC1-A SECRETARIO EXECUTIVO	0890/2013		02/01/2013 A 31/12/2016
JOSE PAULO GUEDES DA SILVA	SEC EXEC DE FINANÇAS E ARRECAD	32026382468	JOSE ANTONIO DA SILVA,	PT E DOS CARVALHOS	CABO DE ST AGOSTINHO	PE	CC1-A SECRETARIO EXECUTIVO	0014/2013		28/01/2008 A 31/12/2016
JOSE MARIA PINHEIRO DE CASTRO	SEC EXEC DE LIMPEZA PUBLICA	14872129415	GRANJA DOCE LAR	ENGENHO PAVAO	CABO DE ST AGOSTINHO	PE	CC1-A SECRETARIO EXECUTIVO	0017/2013		02/01/2013 A 01/03/2016
JOSE MARIA PINHEIRO DE CASTRO	SEC EXEC DE LIMPEZA PUBLICA	14872129415	GRANJA DOCE LAR	ENGENHO PAVAO	CABO DE ST AGOSTINHO	PE	CC1-A SECRETARIO EXECUTIVO	0921/2016		02/01/2013 A 01/04/2016
FRANCISCO DE ASSIS DUTRA	SEC EXEC DE LIMPEZA PUBLICA	34169733487	CINQUENTA	COHAB	CABO DE ST AGOSTINHO	PE	CC1-A SECRETARIO EXECUTIVO	0052/2015		03/10/2016 A 31/12/2016
PAULINO VALERIO DA SILVA NETO	SEC EXEC DE LOGISTICA	79375324400	04 SN Q 69 LOT 08	GARAPU	CABO DE ST AGOSTINHO	PE	CC1-A SECRETARIO EXECUTIVO	0532/2013		
ANDRE FERREIRA DE MORAIS LUNA	SEC EXEC DE MEIO AMBIENTE	40123200415	ALICE TORRES ROCHA 44	VILA SOCIAL	CABO DE ST AGOSTINHO	PE	CC1-A SECRETARIO EXECUTIVO			04/03/2013 A 31/12/2016
OSMAN DA CUNHA BELTRAO JUNIOR	SEC EXEC DE OBRAS PUBLICAS	08401721415	R PROF JOSE C PESSOA AP1445	BAIRRO NOVO	OLINDA	PE	CC1-A SECRETARIO EXECUTIVO	0165/2013		01/04/2013 A 31/12/2016
RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA	SEC MUN DE SAUDE (INTERNOS)	69823081468	VINTE E SEIS	CHARNECA	CABO DE ST AGOSTINHO	PE	CC1 SECRETARIO MUNICIPAL			02/01/2013 A 31/12/2016
										01/07/2017 A 31/03/2016



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

# **ITEM: 03**



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
Estado de Pernambuco

**Resolução TC nº 38/2016**

**Anexo I**

**ITEM 03**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos, em atendimento ao item 03, do Anexo I, da Resolução TC nº 38/2016, que as Unidades Orçamentárias consolidadas na prestação de contas de 2016 do Chefe do Poder Executivo Municipal do Cabo de Santo Agostinho são: Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Desenvolvimento Social, Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Cabo de Santo Agostinho e Câmara Municipal de Vereadores.

Cabo de Santo Agostinho, 30 de dezembro de 2016.

**José Ivaldo Gomes**  
Prefeito



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS** **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

## **ITEM: 04**

**CENTRO ADMINISTRATIVO JOAQUIM NABUCO – CAM**

Rua Manoel Queiroz da Silva, nº 145 – Bairro Torrinha – Cabo de Santo Agostinho-PE  
CEP: 54.524-180 Fone: (81) 3521-6645 Site: [www.cabo.pe.gov.br](http://www.cabo.pe.gov.br)



## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>668.501.000,00</b>	<b>668.501.000,00</b>	<b>667.435.049,59</b>	<b>1.065.950,41</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	131.289.000,00	131.289.000,00	113.659.861,72	17.629.138,28
Impostos	118.487.000,00	118.487.000,00	104.386.461,16	14.100.538,84
Taxas	12.802.000,00	12.802.000,00	9.273.400,56	3.528.599,44
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	46.776.000,00	46.776.000,00	50.692.620,66	-3.916.620,66
Contribuições Sociais	39.225.000,00	39.225.000,00	43.757.418,53	-4.532.418,53
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.551.000,00	7.551.000,00	6.935.202,13	615.797,87
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	14.812.900,00	14.812.900,00	24.916.688,24	-10.103.788,24
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	14.418.900,00	14.418.900,00	24.569.870,97	-10.150.970,97
Receita de Concessões e Permissões	244.000,00	244.000,00	346.817,27	-102.817,27
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.847.659,33	1.152.340,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	457.596.900,00	457.596.900,00	434.779.585,11	22.817.314,89
Transferências Intergovernamentais	443.810.800,00	443.810.800,00	433.756.551,49	10.054.248,51
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	50.000,00	50.000,00	62.734,04	-12.734,04
Transferências de Convênios	13.736.100,00	13.736.100,00	960.299,58	12.775.800,42
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.026.200,00	15.026.200,00	41.538.634,53	-26.512.434,53
Multas e Juros de Mora	3.779.200,00	3.779.200,00	2.358.155,09	1.421.044,91
Indenizações e Restituições	1.508.000,00	1.508.000,00	10.204.181,29	-8.696.181,29
Receita da Dívida Ativa	8.939.000,00	8.939.000,00	207.562,55	8.731.437,45



## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	
Receitas Correntes Diversas	800.000,00	800.000,00	28.768.735,60	-27.968.735,60
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>86.518.000,00</b>	<b>86.518.000,00</b>	<b>10.275.548,72</b>	<b>76.242.451,28</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	23.310,60	-23.310,60
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	23.310,60	-23.310,60
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	86.518.000,00	86.518.000,00	10.252.238,12	76.265.761,88
Transferências Intergovernamentais	33.968.000,00	33.968.000,00	2.577.634,75	31.390.365,25
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	52.550.000,00	52.550.000,00	7.544.603,37	45.005.396,63
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>755.019.000,00</b>	<b>755.019.000,00</b>	<b>677.710.598,31</b>	<b>77.308.401,69</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>755.019.000,00</b>	<b>755.019.000,00</b>	<b>677.710.598,31</b>	<b>77.308.401,69</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>755.019.000,00</b>	<b>755.019.000,00</b>	<b>677.710.598,31</b>	<b>77.308.401,69</b>
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>602.216.905,00</b>	<b>625.569.614,00</b>	<b>547.521.413,67</b>	<b>533.348.136,35</b>	<b>521.151.598,22</b>	<b>78.048.200,33</b>



## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.989.700,00	409.858.325,00	381.240.695,69	379.069.072,54	373.652.396,48	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	404.000,00	569.000,00	324.087,45	324.087,45	324.087,45	244.992,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.823.205,00	215.142.289,00	165.956.630,53	153.954.976,36	147.175.114,29	49.186.688,47
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>139.716.095,00</b>	<b>130.376.036,00</b>	<b>50.394.263,76</b>	<b>48.502.517,16</b>	<b>44.352.624,14</b>	<b>79.981.772,24</b>
INVESTIMENTOS	132.376.095,00	120.168.036,00	41.906.128,54	40.051.090,39	35.901.197,37	78.269.997,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.260.000,00	10.208.000,00	8.488.135,22	8.451.426,77	8.451.426,77	1.710.864,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.500.000,00	72.350,00	0,00	0,00	0,00	72.350,00
RESERVA DO RPPS	6.586.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>755.019.000,00</b>	<b>756.019.000,00</b>	<b>597.915.677,43</b>	<b>581.850.653,51</b>	<b>565.504.222,36</b>	<b>158.103.329,57</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>755.019.000,00</b>	<b>756.019.000,00</b>	<b>597.915.677,43</b>	<b>581.850.653,51</b>	<b>565.504.222,36</b>	<b>158.103.329,57</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-----	-----	<b>79.794.920,88</b>	-----	-----	-----
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>755.019.000,00</b>	<b>756.019.000,00</b>	<b>677.710.598,31</b>	<b>581.850.653,51</b>	<b>565.504.222,36</b>	<b>78.308.401,69</b>

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.365.667,19</b>	<b>14.822.949,27</b>	<b>6.027.487,68</b>	<b>6.024.661,10</b>	<b>8.779.555,17</b>	<b>2.384.409,19</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101,44	464.789,75	0,00	0,00	462.760,04	151,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.365.565,75	14.358.159,52	6.027.487,68	6.024.661,10	8.316.795,13	2.387.269,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>56.349.139,27</b>	<b>18.457.608,57</b>	<b>21.978.279,73</b>	<b>21.239.953,12</b>	<b>29.100.441,23</b>	<b>24.466.553,49</b>
INVESTIMENTOS	56.349.139,27	18.457.608,57	21.978.279,73	21.239.953,12	29.100.441,23	24.466.353,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>58.714.806,46</b>	<b>33.280.557,84</b>	<b>28.005.767,41</b>	<b>27.264.614,22</b>	<b>37.879.996,40</b>	<b>26.850.753,68</b>

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			





**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at

	515.012,33	24.413.106,61	22.889.410,33	1.531.423,94	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.224,45	2.566.293,10	1.820.095,72	771.542,27	76.879,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	413.787,88	21.846.813,51	21.069.314,61	759.881,67	43.405,11
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>395.794,38</b>	<b>4.477.947,47</b>	<b>4.649.945,02</b>	<b>125.536,78</b>	<b>98.280,05</b>
INVESTIMENTOS	395.794,38	4.468.973,97	4.640.971,52	125.536,78	98.280,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	8.973,50	8.973,50	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>910.806,71</b>	<b>28.891.054,08</b>	<b>27.539.355,35</b>	<b>1.656.960,72</b>	<b>605.541,72</b>

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho, FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho, Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev, Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Câmara Municipal de Veradores

Nota:

- 1) A execução da despesa orçamentária no exercício 2016 ocorreu por conta dos créditos inicial e suplementar.
- 2) Não houve utilização de superávit financeiro tampouco reabertura de créditos especiais e extraordinários no exercício 2016.
- 3) Não há atualização monetária autorizada por lei compondo a coluna de Previsão Inicial da receita orçamentária.
- 4) Ocorrendo liquidação de restos a pagar não processados o respectivo saldo é imediatamente transferido para o nível contábil específico de restos a pagar não processados liquidados. No Balanço Orçamentário os saldos de restos a pagar não processados quando liquidados permanecem no quadro "restos a pagar não processados", somente no exercício seguinte é que estes respectivos saldos estarão compondo o quadro "restos a pagar processados e não processados liquidados".

Documento gerado em 01/01/2016 às 10:00:00 por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA, JOSEIVALDO GOMES  
 Assinatura digital: 1173-2440-570  
 URL para validação: https://www.cabosantoagostinho.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo=1173-2440-570-4ae3-80a4-969eb7c48a7b



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

# **ITEM: 05**

**Município do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62**Usuário:** Fábio André Sarinho de Sousa  
**Chave de autenticação:** 1826-7130-147**Anexo 13 - Balanço Financeiro****Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a**  
**Despesa realizada**

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>677.710.598,31</b>	<b>565.659.695,05</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>597.915.677,43</b>	<b>575.186.819,62</b>
<b>Ordinária</b>	<b>591.532.722,03</b>	<b>480.706.213,43</b>	<b>Ordinária</b>	<b>456.256.364,39</b>	<b>422.884.929,57</b>
<b>Vinculada</b>	<b>154.914.400,20</b>	<b>142.308.405,50</b>	<b>Vinculada</b>	<b>141.659.313,04</b>	<b>152.301.890,05</b>
Recursos vinculados à educação	109.305.733,00	91.731.264,32	Recursos vinculados à educação	105.780.304,88	96.741.669,90
Recursos vinculados à saúde	33.878.042,21		Recursos vinculados à saúde	29.169.071,40	
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social	2.463.264,15		Recursos vinculados à seguridade social	5.446.371,24	
Outras destinações de recursos	9.267.360,84	50.577.141,18	Outras destinações de recursos	1.263.565,52	55.560.251,15
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>68.736.523,92</b>	<b>57.354.923,88</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>68.736.523,92</b>	<b>57.354.923,88</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>149.466.123,44</b>	<b>143.437.179,51</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>152.814.587,94</b>	<b>139.311.478,93</b>
Para execução orçamentária	123.381.216,38	125.150.400,07	Para execução orçamentária	151.622.072,12	138.690.888,90
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	1.191.437,06	620.997,03	Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	1.192.515,82	620.997,03
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	24.893.470,00	17.665.782,41	Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>123.233.395,49</b>	<b>154.471.815,55</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>150.337.307,65</b>	<b>129.009.233,89</b>
Inscrição de restos a pagar processados	16.346.431,15	28.897.448,56	Pagamento de restos a pagar processados	27.539.355,35	11.023.897,78
Inscrição de restos a pagar não processados	16.065.023,92	27.897.731,00	Pagamento de restos a pagar não processados	27.264.614,22	24.532.033,08
Depósitos restituíveis e valores vinculados	90.821.940,42	97.676.635,99	Depósitos restituíveis e valores vinculados	95.533.338,08	93.453.001,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>139.792.572,49</b>	<b>119.681.477,63</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>189.135.116,71</b>	<b>139.742.631,30</b>
Caixa e equivalentes de caixa	32.424.346,34	39.877.395,88	Caixa e equivalentes de caixa	43.896.797,49	32.374.409,15
Investimentos e aplicações temporárias	104.536.531,51	78.784.824,09	Investimentos e aplicações temporárias	143.928.064,56	104.536.531,51
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.831.694,64	1.019.257,66	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.310.254,66	2.831.694,64
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.090.202.689,73</b>	<b>983.250.167,74</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.090.202.689,73</b>	<b>983.250.167,74</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Cabo de Santo Agostinho, FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho, Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev, Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Câmara Municipal de Veradores

Nota: A dedução da receita evidenciada neste balanço, no montante de R\$ 68.736.523,92 se refere as detalhadas a seguir:

- 1.1.1.2.02.01 Impostos Sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU -R\$ 37.050,73
- 1.1.1.2.02.02 Imposto Sobre a Prpriedade Predial Urbano - IPTU -R\$ 720,21
- 1.1.1.2.08 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -R\$ 89.096,57
- 1.1.1.3.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -R\$ 8.016,58
- 1.1.2.1.17 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -R\$ 86,16
- 1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços -R\$ 627,23
- 1.3.2.5.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados -R\$ 35,50
- 1.3.2.8.10 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa -R\$ 627.398,31
- 1.3.2.8.10 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa -R\$ 22.876,14
- 1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -R\$ 17.290.981,77
- 1.7.2.1.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -R\$ 22.425,01
- 1.7.2.1.36 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -R\$ 105.819,84
- 1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS -R\$ 48.690.008,94
- 1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA -R\$ 1.760.339,50
- 1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI sobre Exportação -R\$ 81.041,43

 Documento Assinado Eletronicamente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA  
 Acesso em: 11/11/2016 às 13:03:55  
 URL: http://www.cabosantoagostinho.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigo=18267130147



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

# **ITEM: 06**

**CENTRO ADMINISTRATIVO JOAQUIM NABUCO – CAM**

Rua Manoel Queiroz da Silva, nº 145 – Bairro Torrinha – Cabo de Santo Agostinho-PE  
CEP: 54.524-180 Fone: (81) 3521-6645 Site: [www.cabo.pe.gov.br](http://www.cabo.pe.gov.br)

**Município do Cabo de Santo Agostinho**

Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
 CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André Sarinho de Sousa  
 Chave de autenticação: 2010-3148-188



**Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a  
 Despesa realizada

Documento: ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - 2016  
 Assessoria: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 Endereço: Rua Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho - PE  
 Telefone: (51) 3333-1111  
 E-mail: fbs@cabosantoagostinho.pe.gov.br  
 App: Validação de Documentos  
 Assessoria: JOSÉ ALDO GOMES  
 Telefone: (51) 3333-1111  
 E-mail: josealdo@cabosantoagostinho.pe.gov.br

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>202.559.748,68</b>	<b>155.153.109,40</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>26.489.874,33</b>	<b>44.257.206,92</b>
Caixa e equivalentes de caixa	43.896.797,49	32.374.405,15	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	5.560.965,46	2.677.120,60
Créditos a curto prazo	10.262.487,52	12.087.059,89	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	1.833.120,47
Créditos tributários a receber	2.047.305,36	2.358.906,27	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	12.168.872,05	27.125.368,74
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	198.518,34	1.594.081,50	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	8.016.663,82	8.134.072,12	Demais obrigações a curto prazo	8.760.036,82	12.622.581,11
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	4.472.399,11	6.155.498,85			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	143.928.064,56	104.536.531,51			
Estoques	0,00	-386,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>632.246.976,31</b>	<b>540.150.619,25</b>	<b>Passivo não Circulante</b>	<b>2.306.299.043,73</b>	<b>2.316.618.941,57</b>
Ativo realizável a longo prazo	234.299.036,61	198.331.047,33	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	19.791.119,52	31.166.981,64
Créditos a longo prazo	234.299.036,61	198.331.047,33	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	4.137.887,71	2.781.558,70
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	555.781,43	562.140,51
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	2.281.814.255,07	2.281.814.255,07
Dívida ativa tributária	229.662.591,44	193.677.728,63	Demais obrigações a longo prazo	0,00	294.097,65
Dívida ativa não tributária	4.636.445,17	4.653.318,70	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	397.938.728,70	341.810.360,92			
Bens móveis	66.866.489,00	62.830.931,86			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-10.887.240,59	-5.274.034,51			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	341.959.480,29	284.253.463,57			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.332.788.918,06</b>	<b>2.360.875.648,49</b>
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Patrimônio social/capital social	-2.050.010.541,84	-2.050.413.341,88
			Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
			Reservas de capital	0,00	0,00
			Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de lucros	0,00	0,00
			Demais reservas	0,00	0,00
			Resultado acumulado	552.028.348,77	384.843.32,04
			Resultado do exercício	168.607.390,28	-227.614.592,34
			Resultado de exercícios anteriores	383.420.958,49	614.048.668,84
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	-1.592.644,46
			Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-1.497.982.193,07</b>	<b>-1.665.571.919,84</b>

**Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial**Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a  
Despesa realizada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	9.211,00	9.211,00			
Softwares	9.211,00	9.211,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>834.806.724,99</b>	<b>695.303.728,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>834.806.724,99</b>	<b>695.303.728,65</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>189.135.116,71</b>	<b>139.742.631,30</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>68.627.790,29</b>	<b>42.066.922,92</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>645.671.608,28</b>	<b>555.561.097,35</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>2.306.299.043,73</b>	<b>2.318.964.841,57</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-1.540.120.109,03</b>	<b>-1.665.727.635,84</b>

**COMPENSAÇÕES**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	294.097,65
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	294.097,65
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>294.097,65</b>

**SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	119.823.995,07	51.274.683,68
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	-551.221,81	-1.060.946,69
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	1.667.019,00	0,00
34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	-13.062.834,28	0,00
35 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	-735.820,56	228.064,56
36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	239.218,30	0,00
37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	1.669.288,82	0,00
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO	11.415.905,90	6.781.438,41
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	0,00	-52.688.307,04
83 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	505,84	0,00
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	41.270,14	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>120.507.326,42</b>	<b>4.523.912,92</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho, FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho, Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev, Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Câmara Municipal de Veradores

Nota: O valor do Passivo Financeiro (R\$ 68.627.790,29) corresponde a totalização de todos os Passivos Circulantes (R\$ 26.489.874,33) e dos restos a pagar não processados (R\$ 42.137.915,96) evidenciados no Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validar>; sem o documento não é possível validar a assinatura.



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS** **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

## **ITEM: 07**

**CENTRO ADMINISTRATIVO JOAQUIM NABUCO – CAM**

Rua Manoel Queiroz da Silva, nº 145 – Bairro Torrinha – Cabo de Santo Agostinho-PE  
CEP: 54.524-180 Fone: (81) 3521-6645 Site: [www.cabo.pe.gov.br](http://www.cabo.pe.gov.br)

**Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

**Despesa realiza****VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS****VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	869.900.447,21	945.277.080,49
4.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	113.787.356,46	112.651.859,60
4.1.1 IMPOSTOS	104.513.328,67	104.545.916,45
4.1.2 TAXAS	9.274.027,79	8.105.913,15
4.2 CONTRIBUIÇÕES	50.692.620,66	20.426.671,69
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	43.757.418,53	13.918.949,42
4.2.3 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.935.202,13	6.507.722,27
4.3 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.847.659,33	2.128.120,85
4.3.3 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.847.659,33	2.128.120,85
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	66.613.949,44	47.117.879,79
4.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.358.155,09	2.401.926,45
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.220.038,99	4.427.181,53
4.4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	39.035.755,36	40.288.771,81
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	594.435.212,63	525.581.950,71
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	149.466.123,44	144.747.665,84
4.5.2 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	444.969.089,19	380.804.284,93
4.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	31.074,94
4.6 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.651.963,88	40.152.985,97
4.6.1 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	39.432.623,12
4.6.4 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.651.963,88	715.362,85
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.871.684,81	197.222.631,88
4.9.1 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	346.817,27	273.647,18
4.9.7 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	147.455.704,00
4.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.524.867,54	49.493.280,70

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	701.293.056,93	1.172.678.711,91
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	327.425.209,47	302.613.680,69
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	279.634.115,91	255.298.002,50
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	46.530.959,32	47.335.678,15
3.1.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.260.134,24	-19.872,96
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.234.227,73	38.410.567,64
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	40.900.868,42	33.505.523,34
3.2.2 PENSÕES	5.257.355,36	4.128.050,87
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	76.003,95	776.993,43
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	155.912.263,93	165.039.230,46
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.483.995,94	24.261.339,06
3.3.2 SERVIÇOS	125.815.061,91	135.503.856,89
3.3.3 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.613.206,08	5.274.034,51
3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	414.833,62	2.137.614,29
3.4.1 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	324.087,45	288.091,02
3.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.373,17	3.154,40
3.4.3 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	51.373,00	1.846.368,87
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	155.280.310,06	142.334.561,96
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	152.814.587,94	140.621.965,26
3.5.2 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.109.743,08	1.563.347,83
3.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	355.979,04	149.248,87
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	650.274,45	39.764.452,04
3.6.1 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	650.274,45	39.575.827,04
3.6.2 PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	188.625,00
3.7 TRIBUTÁRIAS	6.556.761,64	4.282.837,23
3.7.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	127.494,74	14.382,46
3.7.2 CONTRIBUIÇÕES	6.429.266,90	4.268.454,77
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.819.176,03	478.096.847,60
3.9.1 PREMIAÇÕES	17.200,00	41.250,00
3.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.801.976,03	478.055.597,60

**RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO 168.607.390,28 -227.402.631,42****VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Incorporações de ativos	63.884.408,27	72.873.420,77
Desincorporações de passivos	8.488.135,22	6.790.849,16
Incorporações de passivos	0,00	2.703.850,00
Desincorporações de ativos	230.873,15	1.398.294,60

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho, FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho, Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev, Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Câmara Municipal de Veradores

Nota: O resultado patrimonial de R\$ 168.607.390,28 corresponde à diferença entre o valor total das VPA e o valor total das VPD do exercício 2016.





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

# **ITEM: 08**

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
1970-7695-876

Página  
1 / 3



## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: **Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	817.400.335,57	677.087.720,64
Receitas derivadas e originárias	194.775.948,00	180.100.637,75
Transferências correntes recebidas	462.659.101,59	467.348.724,95
Outros ingressos operacionais	159.965.285,98	29.638.357,94
<b>Desembolsos</b>	722.190.024,56	550.745.401,84
Pessoal e demais despesas	441.705.579,74	401.542.286,01
Juros e encargos da dívida	0,00	280.088,73
Transferências concedidas	29.561.045,19	143.960.182,49
Outros desembolsos operacionais	250.923.399,63	4.959.924,61
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	95.210.311,01	126.342.318,80
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	23.310,60	180.625,00
Alienação de bens	23.310,60	180.625,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	57.097.838,95	47.508.294,33
Aquisição de ativo não circulante	55.634.608,30	46.908.510,94
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	1.463.230,65	599.783,39
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b>	-57.074.528,35	-47.317.579,33
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	10.252.238,12	2.703.850,00
Operações de crédito	0,00	2.703.850,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	2.707.634,75	0,00
Outros ingressos de financiamentos	7.544.603,37	0,00
<b>Desembolsos</b>	7.587.957,37	6.871.456,52
Amortização/Refinanciamento da dívida	7.587.957,37	6.871.456,52
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	2.664.280,75	-4.167.606,52
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)</b>	40.800.063,41	74.862.182,95
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	136.960.877,85	119.681.477,63
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	177.760.941,26	194.543.660,58

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
1970-7695-876

Página  
2 / 3



## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: **Paga**

### QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receitas derivadas e originárias</b>		
Receita tributária	113.659.861,72	112.634.427,14
Receita de contribuições	22.813.104,18	43.192.143,51
Receita de patrimonial	346.817,27	307.777,42
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	1.847.659,33	2.099.040,61
Remuneração das disponibilidades	24.569.870,97	13.300.380,05
Outras receitas derivadas e originárias	31.538.634,53	8.566.939,02
<b>Total das receitas derivadas e originárias</b>	<b>194.775.948,00</b>	<b>180.100.687,75</b>

### QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
Intergovernamentais	333.079.815,51	348.500.250,58
da união	130.359.435,63	141.767.182,70
de estados e distrito federal	202.720.379,88	206.740.067,88
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	27.879.516,48	118.841.108,26
Outras transferências correntes recebidas	101.699.769,60	49.466,11
<b>Total das transferências correntes recebidas</b>	<b>462.659.101,59</b>	<b>467.348.724,95</b>
<b>Transferências concedidas</b>		
Intergovernamentais	215.391,89	1.889.450,45
a união	7,95	1.739.201,58
a estados e distrito federal	215.383,94	149.248,87
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	27.002.246,82	139.353.489,25
Outras transferências	2.343.406,48	2.723.162,79
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>29.561.045,19</b>	<b>143.960.102,49</b>

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
1970-7695-876

Página  
3 / 3



## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativo	17.246.879,67	28.679.795,03
Judiciário	9.947.516,97	5.744.796,44
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	78.851.275,99	74.311.140,81
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	846.462,12	484.682,17
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	19.483.482,12	20.890.080,71
Previdência social	39.953.196,48	32.350.518,73
Saúde	93.160.712,65	89.854.486,95
Trabalho	17.748,30	17.001,71
Educação	136.869.721,81	107.189.445,68
Cultura	1.277.778,83	2.157.749,74
Direito da cidadania	2.515.402,45	2.446.615,46
Urbanismo	40.783.646,79	36.466.353,45
Habitação	134,37	62.039,14
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	3.185,22	1.129,20
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	22.238,34	30.999,44
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	64.009,10
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	188.14,35
Transportes	706.707,63	125.568,38
Desportos e lazer	19.490,00	68.249,52
Encargos especiais	0,00	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>	<b>441.705.579,74</b>	<b>401.542.286,01</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	288.088,73
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>288.088,73</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho, FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho, Inst. de Prev. dos Serv. Mun. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev, Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Câmara Municipal de Veradores



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS** **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

## **ITEM: 09**

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/  
CNPJ: 11.294.402/0001-62



Usuário: Fábio André	Chave de Autenticação Digital 1986-5254-329	Página 1 / 1
----------------------	--	-----------------

## Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ARAÚJO SARRINHO DE SOUSA  
 Assinatura: 55760066-cbfc-4018-044301fc17c82a

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>								
Em Títulos								
Em Contratos								
3040/2014 de 18/12/2014	SIAPF (0416.768-81)	48	2.703.850,00	PROVIAS - CEF - BNDES - Op. de	2.422.198,95	0,00	675.962,52	1.246.336,43
3095/2015 de 18/12/2015	010.387.723	15	130.000,00	Empréstimo Banco Bradesco	0,00	130.000,00	26.000,01	333.999,99
Financiamentos em circulação								
Outras								
2962 de 27/12/2013	MINISTÉRIO DA		2.213.209,99	PNAFN - Ministério da Fazenda	2.705.357,75	0,00	417.706,46	2.287.651,29
3.086 de 10/09/2015	3.086	60	320.833,80	IRRF Parcelamento	294.097,65	0,00	64.166,76	299.264,39
<b>SUBTOTAL</b>					5.421.654,35	130.000,00	1.183.835,75	4.267.818,60
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
<b>SUBTOTAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÉBITOS CONSOLIDADOS</b>								
Precatórios a Pagar								
	DIVERSOS		5.617.260,75	PRECATÓRIOS	6.636.088,13	0,00	5.392.780,34	1.243.307,79
Dívidas Renegociadas								
2895/2012 de 02/01/2015	INSS	120	1.986.000,00	INSS Parcelamento	0,00	2.005.772,25	2.005.772,25	0,00
Obrigações a Pagar								
Obrigações Legais e Tributárias								
2962 de 27/12/2013	RFB - PASEP		965.984,34	RFB - PASEP	6.016.607,66	0,00	1.753.349,59	4.263.258,07
2962 de 27/12/2013	INSS		19.029.550,82	INSS	17.010.486,93	0,00	2.588.992,80	14.421.494,13
2962 de 27/12/2013	DIVIDA FGTS		646.149,55	FGTS	679.164,73	0,00	56.006,98	332.257,75
2962 de 27/12/2013	S/N		22.571,29	Contribuições Sociais	22.571,29	0,00	22.571,29	0,00
2962 de 27/12/2013	00452/2015	16	961.773,78	CABOPREV - Parcelamento Prefeitura	558.293,99	233.135,74	791.429,73	0,00
2962 de 27/12/2013	Termos/Parc.	30	267.829,66	CABOPREV - Parcelamento FACHUCA	252.148,41	0,00	81.013,17	1.135,24
<b>SUBTOTAL</b>					31.175.361,14	2.238.907,99	12.691.916,15	20.722.352,98
<b>DIVERSOS</b>								
Obrigações a Pagar								
3095/2015 de 18/12/2015	CT GCM Nº 011	12	268.046,86	COMPESA	268.046,86	325.850,54	268.046,86	325.850,54
Entidade Credoras								
Depósitos Judiciais								
Outras Obrigações Exigíveis								
Valores Pendentes a Longo Prazo								
<b>SUBTOTAL</b>					268.046,86	325.850,54	268.046,86	325.850,54
<b>TOTAL GERAL</b>					36.865.062,35	2.694.758,53	14.143.798,76	25.416.022,12

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários  
 Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho, FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho, Inst. de Prev. dos Serv. Mun. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev, Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Câmara Municipal de Veradores



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

# **ITEM: 10**

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
1707-5617-385

Página  
1 / 5



## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente  
 Assessoria de Planejamento e Controle Financeiro  
 Rua: SCS - Quadra 01 - Bloco 01 - Anexo 01 - CEP: 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho - PE  
 Telefone: (81) 3333-1111 - Fax: (81) 3333-1112  
 E-mail: contato@cpf.cabode Santo Agostinho-PE.gov.br  
 Código do documento: 1707-5617-385-0001-62-2016-17

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>DEPÓSITOS</b>				
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS</b>	<b>1.453.213,64</b>	<b>9.006.804,94</b>	<b>9.082.521,58</b>	<b>1.377.497,00</b>
1000 - INSS	626.938,55	6.236.843,94	6.417.931,74	445.800,75
2000 - INSS	523.196,65	65.164,52	73.591,79	4.475,93
3000 - INSS	1.089,94	0,00	0,00	1.089,94
4000 - INSS	25.451,62	82.216,83	85.016,10	2.862,35
5000 - INSS	405,86	0,00	0,00	405,86
6000 - INSS - PRESTADOR PESSOA JURÍDICA	74.582,70	298.995,98	248.270,99	125.297,69
6001 - INSS	15.922,21	0,00	0,00	15.922,21
6002 - INSS - PRESTADOR AUTÔNOMO PESSOA FÍSICA	1.883,26	0,00	0,00	1.883,26
6003 - INSS- SERVIDOR	139.951,08	2.242.030,36	2.199.245,78	122.755,66
6004 - INSS - TRANSPORTE PESSOA JURÍDICA	6.733,05	41.728,14	42.031,50	6.429,69
6005 - INSS - TRANSPORTE PESSOA FÍSICA	720,63	0,00	0,00	720,63
8000 - Previdência - INSS	2.665,12	1.450,01	0,00	4.115,13
8001 - INSS 13º Salário	1.577,77	1.763,77	0,00	3.341,54
8002 - INSS - Férias	1.391,51	1.494,12	0,00	2.885,63
8003 - INSS C	30.703,69	35.117,27	16.433,68	49.387,28
<b>2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>901.134,07</b>	<b>15.769.556,56</b>	<b>15.338.329,73</b>	<b>1.332.360,90</b>
1001 - Previdência Própria	810.749,95	11.682.458,70	11.575.723,39	907.485,26
1002 - PREVIDENCIA GEM	151,56	1.818,72	1.818,72	151,56
2001 - CABOPREV- FUNDO FINANCEIRO	7.977,72	14.718,49	13.871,02	8.825,19
2002 - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	81.302,12	162.592,27	144.157,43	99.736,96
4001 - Previdência Própria	834,56	11.739,49	11.974,67	12.978,59
6006 - PREVIDÊNCIA - CABOPREV FF	118,16	228.811,63	213.273,58	133.656,21
6007 - PREVIDÊNCIA - CABOPREV FP	0,00	3.667.417,26	3.377.510,92	289.906,34
<b>2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>994.492,16</b>	<b>2.883.812,27</b>	<b>3.067.458,03</b>	<b>810.846,40</b>
2004 - IRRF	534.376,14	231.859,49	0,00	766.235,63
7002 - IRRF	537,15	7.665,60	2.893,24	5.309,51
8004 - IRRF C	459.578,87	2.644.287,18	3.064.564,79	29.301,26
<b>2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS</b>	<b>768.778,28</b>	<b>5.960.120,94</b>	<b>6.386.909,91</b>	<b>341.989,31</b>
1003 - ISQN - Retenção	595.485,06	5.464.457,07	5.912.706,34	147.235,79
2006 - ISQN	54.022,84	1.769,20	1.414,51	54.377,53
3001 - ISQN	0,00	1.459,88	1.459,88	0,00
4002 - ISQN	2.331,92	28.571,63	29.003,91	1.899,64
5001 - ISQN	0,00	7.199,56	7.199,56	0,00
6008 - ISSQN	114.477,89	450.801,25	434.806,84	130.472,30
8005 - ISS C	2.460,57	5.862,35	318,87	8.004,05
<b>2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS</b>	<b>460.958,05</b>	<b>5.841.454,90</b>	<b>6.249.913,05</b>	<b>52.499,90</b>
3002 - IRRF	1.190,31	15.647,92	13.072,95	3.765,28
4003 - IRRF	5.896,21	50.064,19	55.597,73	362,67
5002 - IRRF	0,00	82,50	82,50	0,00
6009 - IRRF	453.871,53	5.775.660,29	6.181.159,87	48.371,95
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>657,44</b>	<b>100.719,34</b>	<b>100.719,34</b>	<b>657,44</b>
6010 - ALIMENTO FAMÍLIA	657,44	100.719,34	100.719,34	657,44
<b>2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>6.447,91</b>	<b>59.211,51</b>	<b>59.211,51</b>	<b>6.447,91</b>
2007 - CONVENIO SAÚDE	0,00	14.582,31	14.582,31	0,00
6011 - IDEAL SAÚDE	6.447,91	0,00	0,00	6.447,91
6016 - ODONTO SYSTEM	0,00	44.629,20	44.629,20	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>26.359,55</b>	<b>217.040,13</b>	<b>235.583,05</b>	<b>7.816,63</b>
343 - PLANO ODONTOLÓGICO DIFERENÇA MÊS ANTERIOR	0,00	18,34	18,34	0,00
1006 - UNIMED RECIFE ODONTO	4.745,79	0,00	0,00	4.745,79
1008 - Doação para o FCA	40,00	271,00	298,00	13,00
1009 - UNIMED GUARARAPES	1.343,23	2.339,18	3.615,23	67,18
1016 - Prev System Odonto	1.338,49	15.617,22	16.955,71	0,00
1017 - DESCONTO APSE	4.592,00	51.297,00	55.073,00	816,00
1018 - DESC ODONTO SYSTEM	13.961,70	137.453,40	149.511,60	1.903,50
2008 - FARMÁCIA	0,00	4.420,05	4.345,40	74,65
2010 - ODONTO GROUP	209,30	3.068,91	3.083,09	195,12
2011 - CONVENIO ODONTO - SYSTEM	19,64	1.179,43	1.197,68	1,39
3813 - DESCONTO APSE	0,00	134,00	134,00	0,00
4005 - DESCONTO APSE	59,00	662,00	721,00	0,00
4008 - DESC ODONTO SYSTEM	50,40	579,60	630,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>763,56</b>	<b>763,56</b>	<b>0,00</b>
6018 - CLUBE GARANT. DE SEGURO	0,00	763,56	763,56	0,00





# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
1707-5617-385

Página  
3 / 5



## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO A. M. REZENDE ASSUNÇÃO DE SOUSA ACESSO EM 11/12/2016 às 14:00:00. URL: https://www.cabode.com.br/ep/validador.seam?codigo=documento:201713508-dad2-4900-8184-66024d412

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6028 - VALE TRANSPORTE	25.762,18	322.699,11	290.783,20	7.898,09
6031 - SALÁRIO-FAMÍLIA - CABOPREV	0,00	57.688,03	52.847,47	4.840,56
6032 - CONS. BANCO DO BRASIL	0,00	42.114,10	42.114,10	0,00
6034 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00	135.282,30	135.282,30	0,00
6036 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	7.617,14	7.617,14	0,00
6037 - SEGURO DE VEÍCULOS	25.620,58	0,00	0,00	25.620,58
6038 - AMACS	0,00	78.096,94	78.096,94	0,00
6039 - SIMEPE	0,00	10.512,00	10.512,00	0,00
6040 - ASSOC. DESP. CABENSE - CAMISA	12,00	0,00	0,00	12,00
6041 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	14.860,23	13.635,51	1.224,72
6042 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEEPE	0,00	15.196,93	15.196,93	0,00
6043 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	245.800,17	42.376,64	18.585,02	269.591,79
6045 - SESI	452,00	0,00	0,00	452,00
6046 - DOAÇÃO F. C. a	0,00	56,00	51,00	5,00
6048 - SINTRAC	0,00	65.879,09	65.879,09	0,00
6049 - SERRAMBI V. TUR. LTDA.	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
6050 - SEEPE-SINDICATO ENFERM	0,00	3.659,17	3.659,17	0,00
6053 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMEPE	0,00	45.571,79	45.571,79	0,00
6054 - SALARIO FAMILIA - INSS	29.784,09	0,00	0,00	29.784,09
7004 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.452,76	57.304,61	62.124,07	1.866,70
7005 - SINTRAC	-279,28	397,98	152,74	4,04
7008 - CARTÃO BANCO PAN	213,12	1.318,89	614,92	77,09
7010 - AMACS	653,13	723,53	0,00	1.866,66
8006 - Prosméd Saúde Odonto	109,52	0,00	0,00	109,52
8007 - Alimento Família s/13º Salário	4.916,53	13.600,59	0,00	8.517,12
8008 - DEVOLUÇÃO DE PAG. INDEVIDO	0,00	5.908,63	5.908,63	0,00
8009 - PAG. 13º EMP. 01 Nº 03	0,00	350,75	350,75	0,00
8010 - Consignado Card Cruz Sul	25.240,11	0,00	0,00	25.240,11
8011 - Unimed Guararapes	1.809,95	1.001,64	1.001,64	1.809,95
8012 - EMPRESTIMO SANTANDER	2.890,97	0,00	0,00	2.890,97
8013 - Diferença de Empréstimos	2.186,52	0,00	2.186,52	0,00
8015 - PARCELA REDUTORA EC Nº 41/03	0,00	3.156,75	3.156,75	0,00
8016 - Doação para o FCA	107,92	1.224,04	1.301,96	30,00
8017 - EMPRESTIMO CONSIG PANAMERICANO	97,30	5.515,94	5.515,94	97,30
8018 - Accreditto	5.445,83	0,00	996,24	4.449,59
8019 - Redutor CaboPrev	0,00	137.749,63	137.749,63	0,00
8020 - CONSIG CARD PANAMERICANO	6.218,88	63.569,52	63.548,51	6.239,89
8021 - Previdencia s/ Teto	0,00	54.425,61	54.425,61	0,00
8022 - Previdência sobre o 13º salário	0,00	38.374,06	38.374,06	0,00
8024 - Restituição ao Erário	0,00	43.040,30	43.040,30	0,00
8025 - Associação Desportiva Cabense - ADC	278,00	0,00	0,00	278,00
8026 - Ideal Saúde	168,28	0,00	0,00	168,28
8027 - Empréstimo Cruzeiro do Sul	659,31	0,00	0,00	659,31
8028 - GEM- RPPS	0,00	3.721,04	3.721,04	0,00
8029 - Pensão Alimentícia	46.042,40	43.743,39	15.301,34	74.484,45
8030 - SINPC	0,00	107.450,68	106.964,71	485,97
8031 - Asguamc	101,76	695,93	568,37	229,32
8032 - Vale Transporte CaboPrev	225,57	0,00	0,00	225,57
8034 - Contribuição Pensionista Caboprev	0,00	25.293,26	25.293,26	0,00
8035 - Redutor	0,00	374.917,79	374.917,79	0,00
8037 - AMACS	57,07	0,00	0,00	57,07
8039 - Diferença INSS	19,79	0,00	0,00	19,79
8040 - Serrambi Turismo	600,00	440,00	400,00	640,00
8041 - SESI	0,00	1.438,00	1.438,00	0,00
8042 - Semepe - Saúde	1.630,85	0,00	0,00	1.630,85
8043 - Sindiguardas Cabo	194,81	3.544,05	3.544,05	194,81
8044 - PAG. DESC. REST. A PREV. AUT.	0,00	5.962,24	5.962,24	0,00
8045 - Contribuição Inativo Caboprev	0,00	417.064,86	417.064,86	0,00
8046 - Contribuição Servidor Ativo CaboPrev	0,00	9.251,63	9.251,63	0,00
8047 - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADA APSE	255,00	4.122,00	4.122,00	255,00
8048 - Desconto Adiantamento 13º Salário	0,00	104.829,14	104.829,14	0,00
8050 - Contribuição Sindical	125,68	0,00	0,00	125,68
8051 - Prosméd Saúde	198,00	0,00	0,00	198,00
8053 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	5.686,51	5.686,51	0,00



# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
1707-5617-385

Página  
5 / 5



## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>91.995.364,30</b>	<b>16.028.315,47</b>	<b>65.885.763,81</b>	<b>42.137.915,96</b>
Ano 2016	0,00	16.028.315,47	0,00	16.028.315,47
Ano 2015	33.280.557,84	0,00	27.337.684,58	5.942.873,26
Ano 2014	6.245.843,05	0,00	4.096.096,60	2.149.746,45
Ano 2013	4.858.258,58	0,00	995.588,94	3.862.669,64
Ano 2012	32.277.189,90	0,00	25.174.868,47	7.102.321,43
Ano 2011	214.480,00	0,00	0,00	214.480,00
Ano 2010	7.088.426,60	0,00	3.606.279,66	3.482.146,94
Ano 2009	6.547.624,01	0,00	4.138.101,99	2.409.522,02
Ano 2008	1.482.984,32	0,00	537.143,57	945.840,75
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>91.995.364,30</b>	<b>16.028.315,47</b>	<b>65.885.763,81</b>	<b>42.137.915,96</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho, FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho, Inst. Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev, Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Câmara Municipal de Veradores

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ SÁBIO DE SOUSA, JOSÉ VALDO GOMES  
Assinado em: 2016/12/23 14:54:34  
URL do documento: 23713508-dab2-4900-818f-845d624d4d12



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS** **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

## **ITEM: 11**



**Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	695.354.055,84 D	1.433.482.068,60	1.294.029.399,45	834.806.704,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	155.203.436,59 D	1.333.509.005,76	1.286.152.693,67	202.559.708,68 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.424.346,34 D	1.249.458.233,73	1.237.985.782,58	43.896.707,99 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.424.346,34 D	1.249.458.233,73	1.237.985.782,58	43.896.707,99 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	32.424.346,34 D	1.249.458.233,73	1.237.985.782,58	43.896.707,99 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	7.457,43	7.457,43	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	7.457,43	7.457,43	0,00
	23 - Caixa/Tesouraria	0,00	7.457,43	7.457,43	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	7.457,43	7.457,43	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	2.461.213,13 D	115.973.939,65	114.335.706,07	4.099.406,11 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	2.447.339,14 D	114.049.278,52	112.438.641,57	4.057.906,09 D
	Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV	1.808.103,72 D	44.296.649,21	42.216.719,22	3.888.003,11 D
	2 - C/C - CEF - Conta Movimento nº 11 - 5	1.807.549,64 D	41.388.430,97	39.308.512,64	3.887.467,67 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	1.807.549,64 D	41.388.430,97	39.308.512,64	3.887.467,67 D
	1 - C/C - CEF - Conta Movimento nº 7 - 7	73,09 D	2.215.251,36	2.215.324,45	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	73,09 D	2.215.251,36	2.215.324,45	0,00
	3 - C/C - BB - CABOPREV FUNDO PREV Nº 64.063-8	480,99 D	692.966,88	692.882,13	565,74 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	480,99 D	692.966,88	692.882,13	565,74 D
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	639.235,42 D	69.752.629,31	70.221.922,35	169.902,88 D
	1 - C/C - CEF - Conta Movimento nº 5 - 0	541.962,65 D	69.737.520,69	70.112.011,71	167.411,63 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	541.962,65 D	69.737.520,69	70.112.011,71	167.411,63 D
	3 - C/C - CEF - Conta Movimento nº 75 - 1	50,00 D	1.975,11	2.019,61	55,50 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	50,00 D	1.975,11	2.019,61	55,50 D
	5 - C/C - BB - 58.299-9 - Instituto de Previdência	96.787,44 D	10.988,88	107.482,49	203,83 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	96.787,44 D	10.988,88	107.482,49	203,83 D
	2 - C/C - CEF - Conta Movimento nº 6 - 9	435,33 D	2.144,63	408,54	2.151,42 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	435,33 D	2.144,63	408,54	2.151,42 D
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.873,99 D	1.924.661,13	1.897.064,50	41.470,62 D
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	13.873,99 D	1.924.661,13	1.897.064,50	41.470,62 D
	4 - C/C - CEF - Despesas Administrativas nº 122 - 7	13.873,99 D	1.924.661,13	1.897.064,50	41.470,62 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	13.873,99 D	1.924.661,13	1.897.064,50	41.470,62 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.395.496,15 D	1.132.998.720,46	1.123.107.530,29	39.286.606,32 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.347.865,92 D	41.734.924,35	40.157.693,53	2.925.096,74 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	98.515,87	0,00	98.515,87 D
	34561 - BB - PMCSA PAR C/C - 63.438-7	0,00	98.515,87	0,00	98.515,87 D
	4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	0,00	92.751,40	0,00	92.751,40 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	5.764,47	0,00	5.764,47 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	479.948,50 D	14.132.114,07	13.063.064,47	1.548.998,10 D
	375 - BB - PM CABO S AGOST - FUS - 16.962-5	5,96 D	13.732.025,05	12.975.336,56	756.694,45 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	5,96 D	13.732.025,05	12.975.336,56	756.694,45 D
	367 - BB - FMS - CONV. PETROBRAS - 71190-X	91.933,57 D	8.735,68	0,00	100.669,25 D
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	7.422,24 D	8.735,68	0,00	16.157,92 D

Documento emitido pelo Sistema de Contas em Arquivo - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho - PE  
 Assessoria Financeira - Rua da Prefeitura, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho - PE  
 Telefone: (51) 3441-1888 - Fax: (51) 3441-1887 - E-mail: cabo@cabosantoagostinho.pe.gov.br  
 Código do Documento: 06941886887455



## Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
Fonte de recurso - Id-Us					
	42 - Recursos de transferências de convênios celebrados pelas entidades super	84.511,33 D	0,00	0,00	84.511,33 D
<b>412</b>	<b>- BB - FMS CABO S AGOS - FNS BLINV - 45.775-2</b>	<b>10.812,26 D</b>	<b>103.491,05</b>	<b>87.390,19</b>	<b>26.913,12 D</b>
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	10.812,26 D	103.491,05	87.390,19	26.913,12 D
<b>369</b>	<b>- BB - PMC - PIV E PVA - 6614-1</b>	<b>37.307,77 D</b>	<b>3.559,32</b>	<b>0,00</b>	<b>40.867,09 D</b>
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	37.307,77 D	3.559,32	0,00	40.867,09 D
<b>376</b>	<b>- BB - PMCSA PROGRAMA VIGISUS - 28674-5</b>	<b>175,38 D</b>	<b>16,67</b>	<b>0,00</b>	<b>192,05 D</b>
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	174,17 D	16,67	0,00	190,84 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1,21 D	0,00	0,00	1,21 D
<b>382</b>	<b>- BB - PADAN TRANSMISSÍVEIS 34.353-6</b>	<b>143.944,78 D</b>	<b>13.732,96</b>	<b>0,00</b>	<b>157.677,74 D</b>
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	143.944,78 D	13.732,96	0,00	157.677,74 D
<b>401</b>	<b>- BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53008-5</b>	<b>33.917,50 D</b>	<b>3.222,89</b>	<b>0,00</b>	<b>37.140,39 D</b>
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	33.917,50 D	3.222,89	0,00	37.140,39 D
<b>402</b>	<b>- BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53007-7</b>	<b>33.917,50 D</b>	<b>3.222,89</b>	<b>0,00</b>	<b>37.140,39 D</b>
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	33.917,50 D	3.222,89	0,00	37.140,39 D
<b>403</b>	<b>- BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53006-9</b>	<b>33.917,50 D</b>	<b>3.475,07</b>	<b>252,18</b>	<b>37.140,39 D</b>
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	33.917,50 D	3.475,07	252,18	37.140,39 D
<b>394</b>	<b>- BB-FMS FNS BLINV - IMPLANTAÇÃO UNID. SAÚDE - 44749-8</b>	<b>60.280,21 D</b>	<b>5.727,92</b>	<b>0,00</b>	<b>66.008,13 D</b>
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	60.280,21 D	5.727,92	0,00	66.008,13 D
<b>405</b>	<b>- BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53009-3</b>	<b>33.650,53 D</b>	<b>3.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.848,53 D</b>
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	33.650,53 D	3.198,00	0,00	36.848,53 D
<b>372</b>	<b>- BB - FMDDCA PREV. DROG. - 17399-1</b>	<b>80,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>80,04</b>	<b>0,00</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	80,04 D	0,00	80,04	0,00
<b>374</b>	<b>- BB - FMS PROVISAO -71115-2</b>	<b>5,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	5,50 D	0,00	5,50	0,00
<b>413</b>	<b>- CEF - FMS CABO INVEST ESTR ATB - 00624026-6</b>	<b>0,00</b>	<b>251.706,57</b>	<b>0,00</b>	<b>251.706,57 D</b>
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	0,00	251.706,57	0,00	251.706,57 D
	<b>Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664.804,45</b>	<b>2.018.603,41</b>	<b>646.211,04 D</b>
<b>142</b>	<b>- BB - BL PSB FNAS - 66.966-0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.713,99</b>	<b>1.390.492,63</b>	<b>2.211,36 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	89.592,31	87.370,95	2.211,36 D
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	1.294.582,58	1.294.582,58	0,00
	42 - Recursos de transferências de convênios celebrados pelas entidades super	0,00	8.539,10	8.539,10	0,00
<b>138</b>	<b>- BB - AEPETI - 66.962-8</b>	<b>0,00</b>	<b>186.998,32</b>	<b>14.473,37</b>	<b>172.524,95 D</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	128.761,36	14.473,37	114.287,99 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	58.236,96	0,00	58.236,96 D
<b>139</b>	<b>- BB - BL GBF FNAS - 66.963-6</b>	<b>0,00</b>	<b>706.358,79</b>	<b>434.287,83</b>	<b>272.070,96 D</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	613.847,00	434.194,28	179.652,72 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	92.511,79	93,55	92.418,24 D
<b>140</b>	<b>- BB - BL GSUAS FNAS - 66.964-4</b>	<b>0,00</b>	<b>185.674,81</b>	<b>23.721,14</b>	<b>161.953,67 D</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	97.411,27	23.653,09	73.758,18 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	88.263,54	68,05	88.195,49 D
<b>141</b>	<b>- BB - BL PSEMC - FNAS - 66.965-2</b>	<b>0,00</b>	<b>165.832,68</b>	<b>155.628,44</b>	<b>10.204,24 D</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	155.877,38	155.500,94	376,44 D



## Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	9.955,30	127,50	9.827,80 D
	<b>136 - BB - ACESSUAS TRAB - 66.960-1</b>	<b>0,00</b>	<b>2.924,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.924,05 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	2.786,12	0,00	2.786,12 D
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	137,93	0,00	137,93 D
	<b>137 - BB - BPC - ESCOLA - 66.961-X</b>	<b>0,00</b>	<b>24.301,81</b>	<b>0,00</b>	<b>24.301,81 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	23.659,02	0,00	23.659,02 D
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	642,79	0,00	642,79 D
	<b>Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho</b>	<b>867.917,42 D</b>	<b>24.839.489,96</b>	<b>25.076.025,65</b>	<b>631.381,33 D</b>
	<b>2 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>867.917,42 D</b>	<b>24.839.489,96</b>	<b>25.076.025,65</b>	<b>631.381,33 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	867.917,42 D	24.816.179,36	25.076.025,65	606.007,13 D
	24 - Alienação de Bens - 0.1.89	0,00	23.310,60	0,00	23.310,60 D
1.1.1.1.1.19.03	<b>F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>7.977.041,95 D</b>	<b>126.173.541,13</b>	<b>121.604.321,69</b>	<b>12.546.219,99 D</b>
	<b>Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho</b>	<b>0,00</b>	<b>10.135.200,97</b>	<b>10.117.491,69</b>	<b>17.799,88 D</b>
	<b>34557 - CEF - 647044-0 - ACAD. CIDADE GAIBU</b>	<b>0,00</b>	<b>17.709,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17.709,26 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	17.709,26	0,00	17.709,26 D
	<b>34559 - CEF - 249-5 - PMCSA NOVAÇÃO CONTA UNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.117.491,71</b>	<b>10.117.491,69</b>	<b>0,02 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	10.117.491,71	10.117.491,69	0,02 D
	<b>Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho</b>	<b>7.977.041,95 D</b>	<b>116.038.340,16</b>	<b>111.486.830,00</b>	<b>12.528.521,91 D</b>
	<b>390 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLMAC 624010 0</b>	<b>2.009.620,18 D</b>	<b>14.099.897,19</b>	<b>13.012.622,35</b>	<b>3.096.895,82 D</b>
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	2.009.620,18 D	14.099.267,47	13.011.992,63	3.098.350,22 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	629,72	629,72	0,00
	<b>391 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLVGS 624011 8</b>	<b>846.010,81 D</b>	<b>2.128.258,71</b>	<b>1.731.246,86</b>	<b>1.243.022,66 D</b>
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	846.010,81 D	2.127.945,41	1.730.933,56	1.244.022,66 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	313,30	313,30	0,00
	<b>365 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLATB 624008 8</b>	<b>603.510,10 D</b>	<b>14.785.588,48</b>	<b>13.390.555,50</b>	<b>1.998.543,08 D</b>
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	603.510,10 D	14.769.455,25	13.374.422,27	1.998.543,08 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	16.133,23	16.133,23	0,00
	<b>392 - CEF FMS TESOURO 140 5</b>	<b>513.322,92 D</b>	<b>81.822.678,38</b>	<b>81.192.921,80</b>	<b>1.143.079,80 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	430.027,99 D	81.822.508,38	81.113.338,55	1.138.197,82 D
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	83.294,93 D	170,00	79.583,25	114,68 D
	<b>388 - CEF FMS CABO S AGOST FNS BLAFB 624007 0</b>	<b>1.166.041,09 D</b>	<b>1.808.099,89</b>	<b>1.723.605,33</b>	<b>1.250.535,65 D</b>
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	923.236,43 D	1.428.638,40	1.368.605,33	982.269,50 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	242.804,66 D	379.461,49	355.000,00	267.266,15 D
	<b>386 - CEF FMS CABO S AGOST FNS BLGES 624009 6</b>	<b>418.506,06 D</b>	<b>99.440,57</b>	<b>2.991,65</b>	<b>514.954,98 D</b>
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	418.506,06 D	99.440,57	2.991,65	514.954,98 D
	<b>389 - CEF FMS CABO S AGOS FNS AIDS 624006 1</b>	<b>173.545,88 D</b>	<b>14.375,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>182.921,28 D</b>
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	173.545,88 D	14.375,40	5.000,00	182.921,28 D
	<b>11027 - PMC FMS RESERVA 221 5</b>	<b>48.460,50 D</b>	<b>2.572,56</b>	<b>27.886,51</b>	<b>23.146,55 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	48.460,50 D	2.572,56	27.886,51	23.146,55 D
	<b>11037 - FMS CABO S AGO FNSCONVE AQUIS EQUIP 00624020-7</b>	<b>1.521.031,51 D</b>	<b>126.357,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.388,81 D</b>
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	1.521.031,51 D	126.357,30	0,00	1.647.388,81 D
	<b>11036 - CEF-FMS CABO S AGOS FNS CONVENENTE 00624021-5</b>	<b>676.992,90 D</b>	<b>56.111,89</b>	<b>0,00</b>	<b>733.104,79 D</b>





**Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016**

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Usó		Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	3.698,11 D	0,00	0,00	3.698,11 D
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	673.294,79 D	56.111,89	0,00	729.406,68 D
	<b>11058 - CEF - FMS CABO S AGOST FNS CONVENENTE - 624022-3</b>	<b>0,00</b>	<b>212.443,82</b>	<b>0,00</b>	<b>212.443,82 D</b>
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	0,00	212.443,82	0,00	212.443,82 D
	<b>11067 - CEF FMS CABO C/C Nº 624.027-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE</b>	<b>0,00</b>	<b>800.865,58</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.865,58 D</b>
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	0,00	800.865,58	400.000,00	400.865,58 D
	<b>11068 - CEF FMS CABO S AGOST - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CO</b>	<b>0,00</b>	<b>81.650,39</b>	<b>0,00</b>	<b>81.650,39 D</b>
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	0,00	81.650,39	0,00	81.650,39 D
1.1.1.1.1.19.14	<b>F DEMAIS CONTAS - BRADESCO</b>	<b>0,00</b>	<b>924.946,45</b>	<b>896.169,91</b>	<b>28.776,54 D</b>
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	924.946,45	896.169,91	28.776,54 D
	<b>337 - Bradesco C/C nº 58.842-3</b>	<b>0,00</b>	<b>904.630,04</b>	<b>883.724,40</b>	<b>20.905,64 D</b>
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	772.314,04	881.408,40	109.094,36 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	132.316,00	2.316,00	130.000,00 D
	<b>339 - Bradesco C/C nº 58.843-1</b>	<b>0,00</b>	<b>20.316,41</b>	<b>12.445,51</b>	<b>7.870,90 D</b>
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	20.316,41	12.445,51	8.870,90 D
1.1.1.1.1.19.99	<b>F DEMAIS CONTAS BANCARIAS</b>	<b>20.070.588,28 D</b>	<b>964.165.308,53</b>	<b>960.449.345,16</b>	<b>23.786.551,65 D</b>
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	17.924.503,37 D	938.179.041,87	933.187.850,82	22.915.664,72 D
	<b>463 - CEF - VALE TRANSPORTE, C/C 154-5</b>	<b>19.774,05 D</b>	<b>1.203.602,40</b>	<b>1.223.375,99</b>	<b>0,00</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	19.772,87 D	1.203.602,40	1.223.375,27	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	1,18 D	0,00	0,72	0,46 D
	<b>62 - CEF - RECEITA PRÓPRIA C/C 10-7</b>	<b>1.376.125,08 D</b>	<b>128.516.759,15</b>	<b>127.984.268,95</b>	<b>1.908.605,28 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	124.363.128,51	122.454.513,23	1.908.605,28 D
	7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	1.276.432,21 D	4.153.630,64	5.430.062,85	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	99.692,87 D	0,00	99.692,87	0,00
	<b>34470 - CEF- PAGAMENTOS SALÁRIOS E CONSIGNADOS-PMCSA C/</b>	<b>681.625,39 D</b>	<b>94.025.904,08</b>	<b>92.575.645,03</b>	<b>2.131.884,44 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	681.625,39 D	94.025.904,08	92.575.645,03	2.131.884,44 D
	<b>260 - CEF- PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS- C/C 86-7</b>	<b>32.189,30 D</b>	<b>80.669.346,01</b>	<b>80.594.370,81</b>	<b>107.164,50 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	32.189,30 D	80.610.027,62	80.535.052,42	107.164,50 D
	7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	0,00	59.318,39	59.318,39	0,00
	<b>256 - CEF - RESERVA DE EDUCAÇÃO- C/C 57-3</b>	<b>79.610,54 D</b>	<b>67.195.713,48</b>	<b>67.273.490,53</b>	<b>1.833,49 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	79.610,54 D	66.196.393,48	66.274.170,53	1.833,49 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	0,00	2.847,20	2.847,20	0,00
	13 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	0,00	996.310,00	996.310,00	0,00
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	0,00	162,80	162,80	0,00
	<b>683 - CEF - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA C/C 185-5</b>	<b>23.208,29 D</b>	<b>207.713,20</b>	<b>220.228,34</b>	<b>10.693,15 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	23.208,29 D	207.713,20	220.228,34	10.693,15 D
	<b>209 - CEF- PAGAMENTO DE FOLHA C/C 12-3</b>	<b>2.172,80 D</b>	<b>4.457.086,04</b>	<b>4.454.757,55</b>	<b>4.501,29 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.783,65 D	4.457.086,04	4.454.757,55	4.112,14 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	389,15 D	0,00	0,00	389,15 D
	<b>50 - BB - MOVIMENTO C/C 73.200-1</b>	<b>4.341,15 D</b>	<b>46.692,81</b>	<b>39.296,00</b>	<b>11.737,96 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	4.341,15 D	46.692,81	39.296,00	11.737,96 D
	<b>288 - BB- SIMPLES NACIONAL- C/C 32.808-1</b>	<b>180.071,22 D</b>	<b>2.795.321,05</b>	<b>2.954.511,13</b>	<b>20.881,14 D</b>



## Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	180.071,22 D	2.795.321,05	2.954.511,13	208.880,14 D
<b>269</b>	<b>- BB- FUNDEB - C/C 31.629-6</b>	<b>1.648.679,87 D</b>	<b>111.869.375,15</b>	<b>111.760.390,48</b>	<b>1.757.684,54 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	381.005,07	381.005,07	0,00
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	0,00	86.206.249,46	86.206.249,46	0,00
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	207.355,57 D	14.902.078,02	13.351.769,05	1.752.666,54 D
	11 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	0,00	9.861.040,47	9.861.040,47	0,00
	13 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	1.064.339,44 D	519.002,13	1.583.341,57	0,00
	9 - Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.18	376.984,86 D	0,00	376.984,86	0,00
<b>34468</b>	<b>- CEF - OBRAS ESPECIAIS I C/C Nº 232-0</b>	<b>84.895,05 D</b>	<b>4.877.978,44</b>	<b>4.940.529,64</b>	<b>22.333,85 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	84.895,05 D	4.877.978,44	4.940.529,64	22.333,85 D
<b>814</b>	<b>- CEF - PROG. PPI/INTERVENÇÃO EM FAVELAS- Uas-PROVISÃO</b>	<b>43.020,40 D</b>	<b>3.181.360,72</b>	<b>3.152.367,03</b>	<b>72.044,09 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	43.020,40 D	1.130.311,57	1.173.331,97	0,00
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	0,00	2.051.049,15	1.979.035,06	72.011,09 D
<b>63</b>	<b>- CEF - IPVA C/C 41-7</b>	<b>6.338,06 D</b>	<b>4.880.333,67</b>	<b>4.886.661,16</b>	<b>0,00</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	6.338,06 D	4.880.333,67	4.886.661,16	1,57 D
<b>42</b>	<b>- BB - IPVA C/C 71.202-7</b>	<b>10.316,63 D</b>	<b>4.033.615,04</b>	<b>4.032.623,57</b>	<b>11.308,50 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.316,63 D	4.033.615,04	4.032.623,57	1,30 D
<b>38</b>	<b>- BB - ITR C/C 71.050-4</b>	<b>1.401,87 D</b>	<b>113.183,41</b>	<b>114.280,62</b>	<b>304,06 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.401,87 D	113.183,41	114.280,62	302,66 D
<b>47</b>	<b>- BB - FPM C/C 71.711-8</b>	<b>192.559,30 D</b>	<b>96.665.149,98</b>	<b>93.270.191,90</b>	<b>3.587.517,88 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	192.559,30 D	96.665.149,98	93.270.191,90	3.582,51 D
<b>309</b>	<b>- BB - ISS- CONV STN C/C 34.910-0</b>	<b>12.182,03 D</b>	<b>1.515.654,18</b>	<b>1.512.114,85</b>	<b>15.771,66 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	12.182,03 D	1.515.654,18	1.512.114,85	1,22 D
<b>458</b>	<b>- CEF- ICMS/IPI C/C nº 149-9</b>	<b>3.179,51 D</b>	<b>247.598.229,76</b>	<b>247.601.371,59</b>	<b>32,78 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	3.179,51 D	247.598.229,76	247.601.371,59	32,68 D
<b>25</b>	<b>- BB - CIDE C/C 24.213-6</b>	<b>3,38 D</b>	<b>224.797,04</b>	<b>224.797,49</b>	<b>2,03 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	3,38 D	224.797,04	224.797,49	0,93 D
<b>312</b>	<b>- CEF- FNDE-QUOTA ESTADUAL MUNICIPAL- C/C 00672001-2</b>	<b>23.168,70 D</b>	<b>4.995.365,31</b>	<b>4.734.654,03</b>	<b>283.889,88 D</b>
	5 - Recursos do Salário-Educação - 0.1.36	0,00	4.974.319,78	4.733.297,34	241,22 D
	4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	23.168,70 D	0,00	0,00	23.168,70 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	21.045,53	1.356,69	19.688,84 D
<b>268</b>	<b>- CEF- AUXILIO MORADIA - C/C 134-0</b>	<b>5.574,66 D</b>	<b>260.225,65</b>	<b>259.297,16</b>	<b>6.503,15 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	5.574,66 D	260.225,65	259.297,16	6.503,15 D
<b>316</b>	<b>- CEF - PAV. AREAS BAIXA RENDA CONV.0261871-44/08 C/C 6</b>	<b>454.765,54 D</b>	<b>2.284.593,42</b>	<b>2.369.369,69</b>	<b>369.989,27 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	65.148,70 D	496.744,14	561.892,84	0,00
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	389.616,84 D	1.787.849,28	1.807.476,85	369.989,27 D
<b>341</b>	<b>- CEF - RESTITUIÇÃO DE INSS/FPM - C/C 124-3</b>	<b>91.554,31 D</b>	<b>4.815.173,59</b>	<b>4.906.556,16</b>	<b>171,74 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	91.554,31 D	4.815.173,59	4.906.556,16	171,74 D
<b>34453</b>	<b>- CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES, C/C Nº 006.647042-3 O</b>	<b>165.380,54 D</b>	<b>3.479.332,34</b>	<b>3.533.839,65</b>	<b>110.873,23 D</b>
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	163.877,03 D	350.144,92	411.038,54	102.983,41 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.503,51 D	1.583.936,14	1.577.549,83	7.889,82 D
	7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	0,00	1.545.251,28	1.545.251,28	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ARAUJO DE SOUSA  
 Assinatura: http://pccce.ce.gov.br/ppi/calculador/assinatura/assinatura.asp?documento=6094400-18877-4ccc-ans-5-21-de-14-07-2016



## Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>19 - BB - F M ENERGIA ELÉTRICA C/C 23.065-0</b>	280,87 D	7.728.484,08	7.180.047,39	548.707,06 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	280,87 D	7.725.153,22	7.180.047,39	548.388,70 D
	4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	0,00	3.330,86	0,00	3.330,86 D
	<b>285 - BB- P G T URBANO DETRAN- C/C 26.782-1</b>	46.533,07 D	399.189,45	441.736,00	3.996,52 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	46.533,07 D	399.189,45	441.736,00	3.996,52 D
	<b>915 - BB - FUNDO MUNIC DE INVESTIMENTOS/ FMI C/C 60134-9</b>	300.520,81 D	4.701,46	305.222,27	0,00
	46 - Recursos fundo a fundo do FEM - 0.1.00	300.520,81 D	2.350,73	302.871,54	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	2.350,73	2.350,73	0,00
	<b>909 - CEF- PMCSA SÃO JOÃO 2013 C/C Nº 006.210-0</b>	397,14 D	372.329,61	372.701,79	4.46 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	397,14 D	372.329,61	372.701,79	2.96 D
	<b>37 - BB - FUNDO ESPECIAL C/C 70.572-1</b>	99,28 D	11.874.081,97	11.873.295,79	885,46 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	99,28 D	11.874.081,97	11.873.295,79	885,46 D
	<b>28 - BB - ICMS DESON EXPORT C/C 283.141-4</b>	24.407,22 D	531.871,12	527.935,07	28.342,27 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	24.407,22 D	531.871,12	527.935,07	28.342,27 D
	<b>65 - CEF - OGU-PASS PONTEZ C/C 50-6</b>	16.239,61 D	1.375,10	0,00	17.614,71 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.168,74 D	1.375,10	0,00	5.548,84 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	15.070,87 D	0,00	0,00	12.065,87 D
	<b>255 - CEF- PROVISÃO 13º SALÁRIO - C/C 59-0</b>	245,88 D	11.867.778,33	11.866.886,63	1.107,28 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	245,88 D	11.867.778,33	11.866.886,63	1.107,28 D
	<b>259 - CEF- RF - C/C 52-2</b>	21,74 D	1,75	0,00	20,99 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	21,74 D	1,75	0,00	20,99 D
	<b>317 - CEF - REQ.RECAP.SISTEMA VIARIO CONV.0267151-68/08 C/C</b>	438.363,60 D	4.328.446,20	4.575.392,13	191.467,97 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	19.988,33 D	2.249.937,77	2.078.508,43	19.410,67 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	418.375,27 D	2.077.933,50	2.496.308,77	0,00
	48 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS -	0,00	28,75	28,75	0,00
	7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	0,00	546,18	546,18	0,00
	<b>330 - CEF - AÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA CONV.0247990-98/</b>	383.629,09 D	842.497,70	894.224,82	331.901,17 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	195.489,72 D	493.493,50	357.081,25	333.900,97 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	188.139,37 D	349.004,20	537.143,57	0,00
	<b>417 - CEF -IMPLANT.DE VIAS TURÍSTICAS-REPASSE Nº 245.344-21</b>	155.331,32 D	146.870,36	302.201,68	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	11.490,41 D	146.870,36	158.360,77	0,00
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	143.840,91 D	0,00	143.840,91	0,00
	<b>439 - CEF- PAC EXEC.OBRAS DE MACRODR. ENS.DOS CORAIS, MIN</b>	209.927,85 D	1.286.421,67	952.590,26	543.759,26 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	52.437,11 D	300.808,06	277.626,65	75.618,52 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	157.490,74 D	806.221,96	495.571,96	468.140,74 D
	7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	0,00	179.391,65	179.391,65	0,00
	<b>467 - CEF - FUMDESDE C/C Nº 146-4</b>	10.488,39 D	886,24	0,00	11.374,63 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.109,15 D	886,24	0,00	1.995,39 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	9.379,24 D	0,00	0,00	9.379,24 D
	<b>20 - BB - PMCSA PNAC C/C 23.125-8</b>	15.219,56 D	1.446,19	0,00	16.665,75 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.228,75 D	1.446,19	0,00	2.674,94 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	13.990,81 D	0,00	0,00	13.990,81 D

Documento gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade da Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE em 29/03/2017 às 07:55. Documento nº: 0001188-18/2017. Assessoria: 55-27444534@pe.gov.br



## Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
472	CEF - CAUÇÃO, C/C 88-3	183.595,52 D	17.869,46	23.842,86	177.622,22 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	183.595,52 D	17.869,46	23.842,86	177.622,22 D
626	CEF - CONVÊNIO MIN DAS CIDADES/SEGURANÇA E EDUCAÇÃO	16.758,40 D	937.424,89	936.029,47	18.133,82 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	409.174,89	409.174,89	0,00
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	16.758,40 D	528.250,00	526.854,58	18.133,82 D
169	BB - PNATE C/C 26.713-9	762,67 D	280.730,45	11.804,80	269.688,22 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	136.083,03	5.902,40	136.083,03 D
	4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	762,67 D	138.745,02	0,00	138.502,69 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	0,00	5.902,40	5.902,40	0,00
627	CEF - MIN DAS CIDADES/URBANIZAÇÃO CHIADO DO RATO II	664.903,65 D	53.163,01	100.672,23	617.344,33 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	54.156,92 D	53.163,01	0,00	107.314,93 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	610.746,73 D	0,00	100.672,23	510.074,50 D
183	BB - BRALF C/C 28.239-1	26.328,37 D	2.501,77	0,00	28.800,44 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	2.125,61 D	2.501,77	0,00	4.627,38 D
	4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	24.202,76 D	0,00	0,00	24.202,76 D
676	CEF - REC FNDE SAL EDUCAÇÃO, C/C 177-4	295,09 D	45,01	21,84	318,86 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	19,69 D	45,01	21,84	49,54 D
	4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	275,40 D	0,00	0,00	275,40 D
213	BB - DETRAN PE TAPA BURACO - C/C 29.189-7	43.625,43 D	3.206,80	46.000,00	882,33 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	43.625,43 D	3.206,80	46.000,00	882,33 D
245	BB- BRALF- C/C 30.543-X	320.979,11 D	28.034,09	64.694,12	284.319,98 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	25.202,42 D	28.034,09	0,00	56.233,51 D
	4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	295.776,69 D	0,00	64.694,12	231.082,57 D
690	CEF - OBRAS DE CONTENÇÃO, PROCESSO Nº .2642.0351557	1.136.113,92 D	94.765,06	0,00	1.230.878,98 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	88.622,34 D	94.765,06	0,00	188.387,40 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	1.047.242,04 D	0,00	0,00	1.047.242,04 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	249,54 D	0,00	0,00	249,54 D
817	CEF - PROG. IMPL. ÁREA DE LAZER E URBANA , ÁREA TURIS	3.020,25 D	251,51	0,00	3.211,76 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	251,51	0,00	251,51 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	3.020,25 D	0,00	0,00	3.020,25 D
303	BB- PNAQ-MERENDA QUILOMBOS C/C 34578-4	41,31 D	3,93	0,00	45,24 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	3,34 D	3,93	0,00	7,27 D
	4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	37,97 D	0,00	0,00	37,97 D
918	CEF - PROGRAMAÇÃO PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA	243.804,38 D	23.319,83	3.168,35	263.955,86 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	32.426,74 D	23.319,83	3.168,35	52.578,22 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	211.377,64 D	0,00	0,00	211.377,64 D
939	CEF - TRANSF FINANCEIRAS PORTAL DE CONVÊNIOS C/C 21	67.782,70 D	6.117,74	0,00	73.900,44 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	51.158,50 D	6.117,74	0,00	57.276,24 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	16.624,20 D	0,00	0,00	16.624,20 D
466	BB-PMCSA CENTRO DE REF DA MULHER C/C Nº 35507-0	16.680,57 D	1.585,01	0,00	18.265,58 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.346,71 D	1.585,01	0,00	2.931,72 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	15.333,86 D	0,00	0,00	15.333,86 D



**Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
349	BB- PNAE - C/C 39.435-1	15.905,49 D	3.557.276,97	3.571.394,38	1.788.008 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.311,03 D	273.237,01	281.759,96	788.008 D
	4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.594,46 D	3.284.039,96	3.289.634,42	0,00
34464	CEF - PMCSA C/C 647041-5	68.012,28 D	564.446,69	626.416,25	6.042,72 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	2.529,23 D	260.019,97	256.506,48	0,00
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	65.483,05 D	304.426,72	369.909,77	0,00
350	BB- PNAEQ - C/C 39.436-X	233.514,95 D	22.188,96	0,00	255.703,91 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	18.852,78 D	22.188,96	0,00	41.041,74 D
	4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	214.662,17 D	0,00	0,00	214.662,17 D
377	BB - REST PROJETO ORLA - C/C 41.456-5	183.007,91 D	17.389,70	0,00	200.397,61 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	14.775,10 D	17.389,70	0,00	32.164,80 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	168.232,81 D	0,00	0,00	168.232,81 D
409	BB- PROJ EDU AMBIENTAL -CONV. 027/2009 - SUAPE C/C 43.	42.211,82 D	5.177,26	0,00	47.389,08 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	4.360,32 D	5.177,26	0,00	5.533,58 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	37.851,50 D	0,00	0,00	37.851,50 D
15	BB - A CAMINHO DA ESCOLA C/C 19.938-9	191,33 D	536.881,71	64.989,50	472.083,54 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	70.207,13	47.852,30	26.354,83 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	191,33 D	466.674,58	17.137,20	449.727,71 D
972	CEF- INSTIT. NAC DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA C	553.336,89 D	119.768,78	570.648,17	102.497,90 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	83.951,62 D	67.825,09	51.943,69	98.350,02 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	469.385,27 D	0,00	466.760,79	2.622,48 D
	7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	0,00	51.943,69	51.943,69	0,00
470	BB - CONV 084/10 - SPM/PR - C/C 46560-7	12.427,11 D	1.180,84	0,00	13.607,95 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.003,30 D	1.180,84	0,00	1.177,54 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	11.423,81 D	0,00	0,00	11.423,81 D
619	BB CONVÊNIO 083/2010- DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICA	11.070,27 D	1.051,91	0,00	12.122,18 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.602,83 D	1.051,91	0,00	2.654,74 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	9.467,44 D	0,00	0,00	9.467,44 D
434	BB - PMCSA/LEILÃO/2009 - 46.713-8	198.583,53 D	187.000,38	367.624,37	17.999,54 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	9.958,53 D	187.000,38	196.958,91	0,00
	24 - Alienação de Bens - 0.1.89	188.625,00 D	0,00	170.665,46	17.959,54 D
438	BB- CONS. RNEST/CONEST, MINHA PRAIA É LIMPEZA/2010,	49.284,76 D	17.092,62	11.010,00	55.387,38 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	5.090,93 D	17.092,62	11.010,00	11.173,55 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	44.193,83 D	0,00	0,00	44.193,83 D
29	BB - PNAE C/C 5.991-9	7.188,90 D	683,10	0,00	7.872,00 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	580,39 D	683,10	0,00	1.263,49 D
	4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	6.608,51 D	0,00	0,00	6.608,51 D
953	CEF - CENTRO INIC AO ESPORTE PAC OGU- Termo de Compr	15.824,00 D	1.329,47	0,00	17.153,47 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	824,00 D	1.329,47	0,00	2.153,47 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
566	BB - PMCSA LEI PELE C/C 50.460-2	129.285,17 D	14.027,39	0,00	143.312,56 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	12.033,40 D	12.284,89	0,00	24.318,29 D



## Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	117.251,77 D	1.742,50	0,00	115.509,27 D
<b>620</b>	<b>- BB - FNDE/PAC II, C/C 51591-4</b>	<b>23.794,54 D</b>	<b>2.260,99</b>	<b>0,00</b>	<b>21.533,55 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	2.831,45 D	2.260,99	0,00	500,46 D
	4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	20.963,09 D	0,00	0,00	20.963,09 D
<b>623</b>	<b>- BB - CONVÊNIO 055/2011- ENERGÉTICA SUAPE II, C/C 53.5</b>	<b>57.314,20 D</b>	<b>5.446,09</b>	<b>0,00</b>	<b>51.868,11 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	4.627,25 D	5.446,09	0,00	-818,84 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	52.686,95 D	0,00	0,00	52.686,95 D
<b>624</b>	<b>- BB - CONVÊNIO CAMARGO CORREA C/C 53.550-8</b>	<b>6.393,76 D</b>	<b>607,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.786,21 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	516,20 D	607,55	0,00	-90,35 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	5.877,56 D	0,00	0,00	5.877,56 D
<b>625</b>	<b>- BB- CONVÊNIO ROTA DOS COQUEIROS, C/C 53.551-6</b>	<b>49.406,46 D</b>	<b>4.694,68</b>	<b>0,00</b>	<b>44.711,78 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	3.988,82 D	4.694,68	0,00	-705,86 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	45.417,64 D	0,00	0,00	45.417,64 D
<b>816</b>	<b>- BB - PAR C/C Nº 56661-6</b>	<b>2.191.228,23 D</b>	<b>183.619,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.007.609,06 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	162.857,63 D	183.619,17	0,00	-20.761,54 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	2.028.370,60 D	0,00	0,00	2.028.370,60 D
<b>818</b>	<b>- BB - PEJA C/C 58366-9</b>	<b>1.978.593,58 D</b>	<b>149.545,15</b>	<b>1.083.046,05</b>	<b>848.002,38 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	140.998,73 D	135.216,50	0,00	5.782,23 D
	4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	1.837.594,85 D	14.328,65	1.083.046,05	768.240,15 D
<b>940</b>	<b>- BB - MAN EDUCAÇÃO INFANTIL/FNDE - APOIO A CRECHES C/</b>	<b>297.756,80 D</b>	<b>30.453,06</b>	<b>2.159,73</b>	<b>267.453,47 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	24.039,33 D	30.453,06	2.159,73	-7.573,46 D
	4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	273.717,47 D	0,00	0,00	273.717,47 D
<b>34</b>	<b>- BB - PDDE- C/C 7.240-0</b>	<b>248.098,91 D</b>	<b>38.908,93</b>	<b>0,00</b>	<b>209.189,98 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	17.985,50 D	24.028,93	0,00	-6.043,43 D
	4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	230.113,41 D	14.880,00	0,00	215.233,41 D
<b>61</b>	<b>- BB - ESCOLA ABERTA C/C 79.800-2</b>	<b>187,06 D</b>	<b>17,78</b>	<b>0,00</b>	<b>169,28 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	15,10 D	17,78	0,00	-2,68 D
	4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	171,96 D	0,00	0,00	171,96 D
<b>21</b>	<b>- BB - CIDE (FLEX) C/C 23.165-7</b>	<b>265.486,45 D</b>	<b>72.882,23</b>	<b>338.368,31</b>	<b>569.972,53 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	265.486,45 D	72.882,23	338.368,31	-172.768,93 D
<b>68</b>	<b>- CEF - PNAFM C/C 73-5</b>	<b>505,84 D</b>	<b>770.333,69</b>	<b>759.664,72</b>	<b>-224.118,57 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	770.333,69	759.664,72	-22,67 D
	43 - Recursos de operações de crédito diretamente contratadas pelas entidade	505,84 D	0,00	0,00	505,84 D
<b>429</b>	<b>- CEF - FUNDO M. MEIO AMBIENTE C/C 144-8</b>	<b>1.210.916,37 D</b>	<b>301.844,16</b>	<b>29,50</b>	<b>909.081,71 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	248.010,57 D	301.844,16	29,50	-53.863,09 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	962.905,80 D	0,00	0,00	962.905,80 D
<b>103</b>	<b>- ITAÚ - RECEITA PRÓPRIA C/C 03710-4</b>	<b>1.554,55 D</b>	<b>142,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,72 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.554,55 D	142,83	0,00	1.411,72 D
<b>34462</b>	<b>- BB FMI PAV DREG CE POVO C/C Nº 63217-1</b>	<b>25.257,35 D</b>	<b>1.292.592,56</b>	<b>1.250.014,60</b>	<b>1.003.715,29 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	25.257,35 D	42.577,96	0,00	-17.320,61 D
	46 - Recursos fundo a fundo do FEM - 0.1.00	0,00	939.860,60	939.860,60	0,00
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	0,00	310.154,00	310.154,00	0,00



**Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34463	BB - FMI REC E INST CENTRO COM C/C Nº 63218-X	29.374,79 D	518.337,43	497.863,65	49.881,81 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	16.617,14 D	20.477,24	0,00	37.143,90 D
46	Recursos fundo a fundo do FEM - 0.1.00	12.757,65 D	371.166,40	383.924,05	0,00
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	0,00	126.693,79	113.939,60	113.939,60
34467	BB - APOIO A CRECHES BRASIL C/C 64503-6	346.111,63 D	28.688,47	0,00	374.800,16 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	25.544,02 D	28.688,47	0,00	54.155,55 D
	4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	320.567,61 D	0,00	0,00	320.567,61 D
970	CEF PMCSA OGU PAC CONTA C/ Nº 205-3	0,00	2.001.884,25	2.001.884,25	0,00
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	0,00	1.063.781,23	1.063.781,23	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	938.103,02	938.103,02	0,00
921	CEF - FOLHA DE PGTO ESTAGIÁRIOS C/C 216-9	9.268,65 D	2.756.294,81	2.756.422,41	9.111,49 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	9.268,65 D	2.756.294,81	2.756.422,41	14,05 D
36	BB - SE C/C 7.798-4	0,00	12.506,47	12.506,47	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	12.506,47	12.506,47	0,00
416	BB - CONSÓRCIO ODEBRECH - C/C 44.331-X	183.661,95 D	10.076,07	192.730,87	1.007,15 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	183.661,95 D	10.076,07	192.730,87	0,00
52	BB - REC PRÓPRIA C/C 73.600-7	92,28 D	87.920,78	74.182,38	13.809,88 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	92,28 D	82.454,89	68.716,49	13.830,68 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	0,00	3.980,89	3.980,89	0,00
	46 - Recursos fundo a fundo do FEM - 0.1.00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
914	CEF - RESERVA DE CONTIGÊNCIA C/C 211-8	0,57 D	1.406.902,21	1.406.029,50	83,14 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,57 D	1.406.902,21	1.406.029,50	0,28 D
308	CEF - MACRO E MICRODRENAGEM CONV.0242/07 C/C 107-3	0,90 D	0,00	0,00	0,90 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,90 D	0,00	0,00	0,90 D
689	CEF - AGENTES DA CIDADANIA C/C 013.25662-7	0,79 D	0,00	0,00	0,79 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,79 D	0,00	0,00	0,79 D
806	CEF - AGENTES DA CIDADANIA C/C 203-7	0,55 D	0,00	0,00	0,55 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,55 D	0,00	0,00	0,55 D
320	CEF - OGU-PAC CONV.0222637-78/07 C/C 105-7	9.956,64 D	124.132,71	124.132,71	9.956,64 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	7.603,08 D	124.132,71	124.132,71	7.603,08 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	2.353,56 D	0,00	0,00	2.353,56 D
905	CEF - CONTRAPARTIDA 07 C/C Nº209-6	1,74 D	0,00	0,00	1,74 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1,74 D	0,00	0,00	1,74 D
174	CEF - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID CONV.000.375-68/07	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
688	CEF - RESTITUIÇÃO DE INSS/FPM - C/C 189 - 8	0,04 D	3.696.560,01	3.696.560,01	0,04 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,04 D	3.696.560,01	3.696.560,01	0,04 D
684	CEF - RESTOS A PAGAR 2011 RESERVA DE EDUCAÇÃO C/C 18	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
595	SANTANDER- IPVA C/C 13.000525-2	50,77 D	0,00	0,00	50,77 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50,77 D	0,00	0,00	50,77 D
1	BB - PTA C/C 1.556-3	405,62 D	50,83	77,08	379,37 D

Documento Autenticado e Emitido Eletronicamente por: APLICATIVO ATRIBUÍDO DE SOUSA  
 Assessoria: http://www.cabode.com.br/epi/validador\_documento.asp?codigo=06941a8c-1887-40ee-ab55-19-def485ad0e



**Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016**

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Us</b>				
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	379,37 D	0,00	0,00	379,37 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	26,25 D	50,83	77,08	0,00
	<b>768 - CEF - CONTA CONVÊNIOS INATIVOS C/C 006.200-2</b>	<b>8,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,20 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	8,20 D	0,00	0,00	0,00
	<b>929 - CEF - CARTEIRA DE ESTUDANTE C/C 213-4</b>	<b>605,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>29,50</b>	<b>575,90 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	605,40 D	0,00	29,50	575,90 D
	<b>612 - SANTANDER - SECTMA/FEMA C/C 13.001976-7</b>	<b>54,35 D</b>	<b>4,31</b>	<b>8,64</b>	<b>49,04 D</b>
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	51,05 D	0,00	1,03	52,08 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	3,30 D	4,31	7,61	0,00
	<b>281 - CEF - PROGRAMA TURISMO BRASIL CONV. 0214324-22/06 C/</b>	<b>35,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>35,50</b>	<b>0,00</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	35,50 D	0,00	35,50	0,00
	<b>4 - BB - DNPM-CFEM C/C 10.809-X</b>	<b>0,00</b>	<b>16.239,50</b>	<b>16.239,39</b>	<b>-11 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	16.239,50	16.239,39	-11 D
	<b>980 - PMCSA CONSIGUINADO BB CONTA nº 111-2</b>	<b>0,00</b>	<b>7.729,26</b>	<b>158,49</b>	<b>-7.570,77 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	7.729,26	158,49	-7.570,77 D
	<b>251 - CEF- PMCSA-FOLHA DE PAGTO. 01 - C/C 29-8</b>	<b>0,00</b>	<b>6.102.579,44</b>	<b>6.102.579,44</b>	<b>0,00</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	6.102.579,44	6.102.579,44	0,00
	<b>34519 - BB- Pmcsa/ Leilão - 2009- 46713-8</b>	<b>0,00</b>	<b>31.880,08</b>	<b>31.880,08</b>	<b>0,00</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	31.880,08	31.880,08	0,00
	<b>34565 - BB - PMCSA - 58.283-2</b>	<b>0,00</b>	<b>123.423,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.423,52 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	123.423,52	0,00	-123.423,52 D
	<b>34454 - CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES, C/C Nº 647043-1 SIAPF</b>	<b>0,00</b>	<b>235.112,26</b>	<b>159.738,92</b>	<b>-75.373,34 D</b>
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	0,00	196.680,00	141.331,96	-55.348,04 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	20.025,30	0,00	-20.025,30 D
	7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	0,00	18.406,96	18.406,96	0,00
	<b>2 - Recursos Transferidos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.969,10</b>	<b>2.371.969,10</b>	<b>0,00</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	2.371.969,10	2.371.969,10	0,00
	<b>Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho</b>	<b>483.177,46 D</b>	<b>8.465.656,35</b>	<b>8.503.987,51</b>	<b>444.886,56 D</b>
	<b>397 - BB - FMS-PMCSA - SAMU ESTADUAL - 53.372-6</b>	<b>89.771,37 D</b>	<b>50.028,08</b>	<b>124.070,72</b>	<b>15.713,73 D</b>
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	89.089,17 D	50.028,08	124.030,02	14.031,23 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	682,20 D	0,00	40,70	1.414,50 D
	<b>370 - REPASSES FMS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.251.943,87</b>	<b>8.251.943,87</b>	<b>0,00</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	8.251.943,87	8.251.943,87	0,00
	<b>395 - BB - FMS PMCSA - TESOURO 53.779-9</b>	<b>1.151,52 D</b>	<b>100.084,65</b>	<b>101.236,17</b>	<b>0,00</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.151,52 D	100.084,65	101.236,17	0,00
	<b>410 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624018 5</b>	<b>22.984,74 D</b>	<b>1.942,02</b>	<b>0,00</b>	<b>24.926,76 D</b>
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	22.984,74 D	1.942,02	0,00	24.926,76 D
	<b>409 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624017 7</b>	<b>22.277,24 D</b>	<b>1.882,11</b>	<b>0,00</b>	<b>24.159,35 D</b>
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	22.277,24 D	1.882,11	0,00	24.159,35 D
	<b>408 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624016 9</b>	<b>23.709,93 D</b>	<b>2.003,42</b>	<b>0,00</b>	<b>25.713,35 D</b>
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	23.709,93 D	2.003,42	0,00	25.713,35 D
	<b>407 - CEF FMS CABO S AGOST FNSPROESF 2 624015 0</b>	<b>1.757,34 D</b>	<b>144,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901,91 D</b>

Documento Assinado em 29/03/2017 por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 Acesso em: http://recidocpe.gov.br/epi/validador.asp?Codigo=647043-1SIAPF-060418-188740e-486-9528df-1453a40e





**Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016**

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Us</b>				
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	1.757,34 D	144,57	0,00	1.612,77 D
406	CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624014 2	14.253,10 D	1.206,90	0,00	15.460,00 D
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	14.253,10 D	1.206,90	0,00	15.460,00 D
293	CEF FMS CABO S AGOST FNS PROESFCAP 624013 4	681,46 D	53,47	0,00	734,93 D
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	681,46 D	53,47	0,00	734,93 D
291	CEF FMS CABO S AGOST FNS MEDIC BLMED 624012 6	83.909,88 D	6.965,39	0,00	90.875,27 D
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	83.909,88 D	6.965,39	0,00	90.875,27 D
301	CEF FMS CABO DENGUE 161 8	1.231,06 D	100,01	0,00	1.331,07 D
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	1.231,06 D	91,22	0,00	1.322,84 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	8,79	0,00	8,79 D
299	CEF FMS CABO SEGURO 157 0	2.662,86 D	223,66	0,00	2.886,52 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	2.662,86 D	223,66	0,00	2.886,52 D
396	BB - FMS PMCSA - PAGTOS DIVERSOS 53.780-2	786,96 D	30.984,46	26.736,75	5.004,07 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	786,96 D	30.984,46	26.736,75	5.004,07 D
11045	CEF FMS CABO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	218.000,00 D	18.093,74	0,00	236.093,74 D
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	218.000,00 D	18.093,74	0,00	236.093,74 D
	<b>Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho</b>	<b>50.813,47 D</b>	<b>5.723.565,35</b>	<b>5.709.504,69</b>	<b>64.884,13 D</b>
4	B.B. - 3.926-8	37.377,33 D	2.301.284,86	2.280.917,50	57.744,99 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	37.377,33 D	2.301.284,86	2.280.917,50	57.744,99 D
21	CEF - 102 - 2	13.436,14 D	2.316.240,43	2.322.547,13	7.119,44 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	13.436,14 D	2.315.375,92	2.321.682,62	12.444 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	864,51	864,51	0,00
86	CEF - 182-0 (PROUPE)	0,00	580.395,00	580.395,00	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	580.395,00	580.395,00	0,00
314	Pagamento INSS	0,00	525.645,06	525.645,06	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	262.822,53	262.822,53	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	262.822,53	262.822,53	0,00
	<b>Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho</b>	<b>1.264.108,98 D</b>	<b>10.833.123,61</b>	<b>11.922.707,72</b>	<b>174.544,17 D</b>
36	CEF - FMAS REC PROPRIO - 98-0	15.776,56 D	9.823.546,89	9.838.063,50	1.219,95 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	15.776,56 D	7.964.714,05	7.979.551,95	1.453,66 D
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	1.858.121,55	1.858.121,55	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	711,29	390,00	21,29 D
112	BB - PISO BASICO FIXO - PBF, C/C 51065-3	20.190,57 D	182.587,51	202.778,08	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	20.190,57 D	135.947,81	156.138,38	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	46.639,70	46.639,70	0,00
116	BB - PROGRAMA PROJOVEM - PBV I, C/C 51063-7	49.557,44 D	41.862,37	91.404,68	15,13 D
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	49.557,44 D	2.124,93	51.667,24	15,13 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	39.737,44	39.737,44	0,00
114	BB - PROGRAMA PFMC, C/C 51060-2	119.033,40 D	10.055,69	129.089,09	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	119.033,40 D	1.772,78	120.806,18	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	8.282,91	8.282,91	0,00
39	B.B. - PMCSA BCC SEPL - 73.800-X	22,21 D	1,93	0,00	24,14 D

Documento gerado em 29/03/2017 07:55  
 Usuário: Fábio André Sarinho de Sousa  
 Chave de autenticação: 1850-2146-531  
 URL: http://www.cabo.gov.br/epi/relatorio.asp?relatorio=BalanceteAnual



**Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016**

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Us		Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	22,21 D	1,93	0,00	20,28 D
<b>23 - B.B. - BC CIDADÃ II - 71.391-0</b>		<b>822,18 D</b>	<b>71,27</b>	<b>0,00</b>	<b>750,91 D</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	822,18 D	71,27	0,00	750,91 D
<b>18 - B.B. BC CIDADÃ - 71.231-0</b>		<b>16.056,56 D</b>	<b>1.150,08</b>	<b>17.204,29</b>	<b>14.906,49 D</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	16.056,56 D	1.150,08	17.204,29	14.906,49 D
<b>128 - B.B FMAS-SERV PI FAM - PAIF C/C Nº 60736-3</b>		<b>62.878,91 D</b>	<b>13.347,19</b>	<b>44.566,34</b>	<b>49,52 D</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	62.878,91 D	13.259,71	44.478,86	49,52 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	87,48	87,48	0,00
<b>133 - B.B PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV 60.672-3</b>		<b>121.587,65 D</b>	<b>34.925,34</b>	<b>156.512,99</b>	<b>186,43 D</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	121.587,65 D	23.540,34	145.127,99	186,43 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	11.385,00	11.385,00	0,00
<b>33 - B.B. - SAC - 58.060-0</b>		<b>32,01 D</b>	<b>35,47</b>	<b>67,48</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	32,01 D	1,73	33,74	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	33,74	33,74	0,00
<b>121 - B.B. - PROG DO ACESSO MUNDO DO TRABALHO C/ C Nº 567</b>		<b>2.690,80 D</b>	<b>2.976,76</b>	<b>5.667,56</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	95,32	95,32	0,00
	42 - Recursos de transferências de convênios celebrados pelas entidades super	2.690,80 D	95,32	2.786,12	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	2.786,12	2.786,12	0,00
<b>25 - B.B. - PMCSA EMPJ (PETI) - 25.897-0</b>		<b>195,45 D</b>	<b>216,61</b>	<b>412,06</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	195,45 D	10,58	206,03	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	206,03	206,03	0,00
<b>58 - BB- PMCSA- P C PROGRAMA CABO CRIANÇA- C/C 20.361-0</b>		<b>13.936,17 D</b>	<b>79,41</b>	<b>0,00</b>	<b>14.015,58 D</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	218,97 D	79,41	0,00	140,56 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	13.717,20 D	0,00	0,00	13.717,20 D
<b>35 - B.B. - PROG SENTINELA - 13.573-9</b>		<b>1.004,49 D</b>	<b>87,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,56 D</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	1.004,49 D	87,07	0,00	917,42 D
<b>30 - B.B. - AGENTE JOVEM II - 23.223-8</b>		<b>555,06 D</b>	<b>48,11</b>	<b>0,00</b>	<b>603,17 D</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	555,06 D	48,11	0,00	603,17 D
<b>20 - B.B. PAIF - 24.328-0</b>		<b>7,68 D</b>	<b>8,22</b>	<b>15,90</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	7,68 D	0,27	7,95	0,00
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	0,00	7,95	7,95	0,00
<b>7 - B.B. EMPB - 25.896-2</b>		<b>198,70 D</b>	<b>220,18</b>	<b>418,88</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	198,70 D	10,74	209,44	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	209,44	209,44	0,00
<b>4 - B.B. BIDO - 25.884-9</b>		<b>6,21 D</b>	<b>6,87</b>	<b>13,08</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	6,21 D	0,33	6,54	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	6,54	6,54	0,00
<b>34 - B.B. - PROG INFANCIA E JUVENTUDE - 15.116-5</b>		<b>286,53 D</b>	<b>24,83</b>	<b>0,00</b>	<b>311,36 D</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	286,53 D	24,83	0,00	311,36 D
<b>32 - B.B. - JOVEM - 10.865-0</b>		<b>869,45 D</b>	<b>75,37</b>	<b>0,00</b>	<b>944,82 D</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	869,45 D	75,37	0,00	944,82 D
<b>19 - B.B. PAC - 10.189-3</b>		<b>132,04 D</b>	<b>146,22</b>	<b>278,26</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Eletronicamente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA, CPF: 059.418.181-74, Aceite em 29/03/2017 às 07:55:27. Acesso em: http://etc.cepe.gov.br/epi/validadoc.seam?Codigo\_documento:44055-27d44453a40e



## Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
Fonte de recurso - Id-Use					
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	132,04 D	7,09	139,13	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	139,13	139,13	0,00
<b>24 - B.B.</b>	<b>- CPBF - 27.441-0</b>	<b>101,45 D</b>	<b>112,43</b>	<b>213,88</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	101,45 D	5,49	106,94	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	106,94	106,94	0,00
<b>14 - B.B.</b>	<b>EMST - 26.511-X</b>	<b>34,10 D</b>	<b>37,80</b>	<b>71,90</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	34,10 D	1,85	35,95	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	35,95	35,95	0,00
<b>5 - B.B.</b>	<b>BAIF - 25.920-9</b>	<b>31,42 D</b>	<b>34,82</b>	<b>66,24</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	31,42 D	1,70	33,12	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	33,12	33,12	0,00
<b>13 - B.B.</b>	<b>AJ - 25.899-7</b>	<b>558,51 D</b>	<b>618,93</b>	<b>1.177,44</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	558,51 D	30,21	588,72	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	588,72	588,72	0,00
<b>15 - B.B.</b>	<b>ACPETI - 29.067-X</b>	<b>4.295,97 D</b>	<b>4.760,69</b>	<b>9.056,66</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	4.295,97 D	232,36	4.528,33	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	4.528,33	4.528,33	0,00
<b>16 - B.B.</b>	<b>BASE - 25.898-9</b>	<b>16,23 D</b>	<b>17,99</b>	<b>34,22</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	16,23 D	0,88	17,11	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	17,11	17,11	0,00
<b>10 - B.B.</b>	<b>PBT - 29.072-6</b>	<b>2.951,20 D</b>	<b>329,45</b>	<b>3.280,65</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	2.951,20 D	82,81	3.034,01	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	246,64	246,64	0,00
<b>8 - B.B.</b>	<b>BAJ - 29.070-X</b>	<b>2.604,38 D</b>	<b>395,23</b>	<b>2.999,61</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	2.604,38 D	95,20	2.699,58	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	300,03	300,03	0,00
<b>17 - B.B.</b>	<b>SBPETI - 29.068-8</b>	<b>2.209,73 D</b>	<b>2.448,77</b>	<b>4.658,50</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	2.209,73 D	119,52	2.329,25	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	2.329,25	2.329,25	0,00
<b>11 - B.B.</b>	<b>PBV - 29.073-4</b>	<b>1,25 D</b>	<b>1,37</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	1,25 D	0,06	1,31	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	1,31	1,31	0,00
<b>49 - BB-PMCSA-CO-FINANCIAMENTO- C/ 37.043-6</b>		<b>31.069,66 D</b>	<b>2.693,17</b>	<b>0,00</b>	<b>33.762,83 D</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	31.069,66 D	2.693,17	0,00	33.762,83 D
<b>98 - BB - FMAS PFMC-CREAS - 44.173-2</b>		<b>1.441,05 D</b>	<b>1.596,93</b>	<b>3.037,98</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	1.441,05 D	77,94	1.518,99	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	1.518,99	1.518,99	0,00
<b>103 - BB - FMAS CALAMIDADE C/C 46.486-4</b>		<b>76.750,15 D</b>	<b>8.190,62</b>	<b>0,00</b>	<b>84.940,77 D</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	76.750,15 D	8.190,62	0,00	84.940,77 D
<b>113 - BB - PROGRAMA PBVII , C/C 51059-9</b>		<b>1.310,10 D</b>	<b>1.387,68</b>	<b>2.697,78</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	1.310,10 D	38,79	1.348,89	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	1.348,89	1.348,89	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA, JOSEVALDO GOMES  
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 06941a8c-1887-40ee-ab55-27d44453a40e



**Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
118 - BB	PROGRAMA GDBF, C/C Nº 51.058-0	477.842,54 D	162.936,89	640.779,43	0,00
44 - Recursos fundo	a fundo do FNAS - 0.1.35	477.842,54 D	59.286,17	537.128,71	0,00
1 - Recursos ordinários	não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	103.650,72	103.650,72	0,00
115 - BB	PROGRAMA PPMC III, C/C 51062-9	5.076,89 D	258,01	5.334,90	0,00
44 - Recursos fundo	a fundo do FNAS - 0.1.35	5.076,89 D	140,56	5.217,45	0,00
1 - Recursos ordinários	não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	117,45	117,45	0,00
117 - BB	PROGRAMA PVMC, C/C 51064-5	1.422,82 D	1.523,62	2.946,44	0,00
44 - Recursos fundo	a fundo do FNAS - 0.1.35	1.422,82 D	50,40	1.473,22	0,00
1 - Recursos ordinários	não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	1.473,22	1.473,22	0,00
119 - BB	PROGRAMA IGD, C/C Nº 54502-3	148.536,04 D	109.550,54	258.086,58	0,00
44 - Recursos fundo	a fundo do FNAS - 0.1.35	148.536,04 D	18.327,00	166.863,04	0,00
42 - Recursos de transferências	de convênios celebrados pelas entidades super	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
1 - Recursos ordinários	não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	88.263,54	88.263,54	0,00
3785 - BB	ACEPETI FMAS C/C nº 63.503-0	55.208,16 D	61.265,76	116.473,92	0,00
44 - Recursos fundo	a fundo do FNAS - 0.1.35	55.208,16 D	3.028,80	58.236,96	0,00
1 - Recursos ordinários	não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	58.236,96	58.236,96	0,00
3783 - B.B.	BPC na ESCOLA QUESTIONÁRIO A SER APLICADO C/C	21.806,96 D	25.511,08	47.318,04	0,00
44 - Recursos fundo	a fundo do FNAS - 0.1.35	21.806,96 D	1.852,06	23.659,02	0,00
1 - Recursos ordinários	não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	23.659,02	23.659,02	0,00
31 - B.B.	- API - 10.190-7	0,30 D	0,32	0,62	0,00
44 - Recursos fundo	a fundo do FNAS - 0.1.35	0,30 D	0,01	0,31	0,00
1 - Recursos ordinários	não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,31	0,31	0,00
29 - B.B.	- AGENTE JOVEM - 73.888-3	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
44 - Recursos fundo	a fundo do FNAS - 0.1.35	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D
96 - Recursos Transferidos	- FMAS	0,00	337.978,12	337.978,12	0,00
1 - Recursos ordinários	não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	336.679,88	336.679,88	0,00
44 - Recursos fundo	a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	1.298,24	1.298,24	0,00
	<b>Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinh</b>	<b>325.677,94 D</b>	<b>324.454,89</b>	<b>480.027,83</b>	<b>170.155,40 D</b>
5 - CEF - FMDS - REC. PROPRIO - 100-6		1.098,11 D	30.215,36	29.489,50	1.873,97 D
44 - Recursos fundo	a fundo do FNAS - 0.1.35	152,24 D	215,36	0,00	167,60 D
1 - Recursos ordinários	não destinados a contrapartidas - 0.1.00	915,87 D	30.000,00	29.489,50	1426,37 D
41 - Recursos próprios	das entidades supervisionadas - 0.1.00	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
38 - CEF - FDS C/C Nº 150-2		322.486,39 D	294.079,33	450.530,18	166.035,54 D
44 - Recursos fundo	a fundo do FNAS - 0.1.35	322.486,39 D	69.954,86	392.441,25	0,00
1 - Recursos ordinários	não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	476,70	476,70	0,00
41 - Recursos próprios	das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	223.647,77	57.612,23	166.035,54 D
34 - SANTANDER - FDS C/C 13.000516-6		2.093,44 D	160,20	8,15	2.245,49 D
44 - Recursos fundo	a fundo do FNAS - 0.1.35	1.952,76 D	160,20	0,00	2.112,96 D
1 - Recursos ordinários	não destinados a contrapartidas - 0.1.00	140,68 D	0,00	8,15	132,53 D
	<b>FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Sant</b>	<b>22.307,06 D</b>	<b>639.466,46</b>	<b>645.266,59</b>	<b>16.506,93 D</b>
5 - CEF - FMDDCA - 101-4		5.924,58 D	511.542,25	517.016,24	450,59 D
1 - Recursos ordinários	não destinados a contrapartidas - 0.1.00	5.924,58 D	510.568,59	516.493,17	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA, JOSE EVARILDO GOMES DE SAUS  
 Acesse em: http://efccnce.pe.gov.br/epi/validador.seam?Codigo\_documento=06950188740ee405520df1455ad0e





**Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016**

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
Fonte de recurso - Id-Use					
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	1.594.081,50 D	198.518,34	1.594.081,50	198.518,34 D
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	1.227.233,80 D	198.518,34	1.227.233,80	198.518,34 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	1.227.233,80 D	198.518,34	1.227.233,80	198.518,34 D
	11042 - Reconhecimento da Receita por Competencia - Recursos SU	1.227.233,80 D	198.518,34	1.227.233,80	198.518,34 D
1.1.2.3.3.09	P CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	366.847,70 D	0,00	366.847,70	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	366.847,70 D	0,00	366.847,70	0,00
	34504 - RECONHECIMENTO DA RECEITA POR COMPETÊNCIA - REC	366.847,70 D	0,00	366.847,70	0,00
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.134.072,12 D	73.567,77	190.976,07	8.016.633,22 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	8.134.072,12 D	73.567,77	190.976,07	8.016.633,22 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	8.134.072,12 D	73.567,77	190.976,07	8.016.633,22 D
1.1.2.5.1.01.01	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUAL	64.166,76 D	64.166,76	64.166,76	64.166,76 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	64.166,76 D	64.166,76	64.166,76	64.166,76 D
	982 - IRRF Câmara - Lei 3.086/15 - CP	64.166,76 D	64.166,76	64.166,76	64.166,76 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.613.981,07 D	287,05	81.552,85	1.532.752,77 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	1.613.981,07 D	287,05	81.552,85	1.532.752,77 D
	34413 - DIVIDA ATIVA - IPTU	1.613.981,07 D	287,05	81.552,85	1.532.752,77 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	6.455.924,29 D	9.113,96	45.256,46	6.419.781,79 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	6.455.924,29 D	9.113,96	45.256,46	6.419.781,79 D
	34487 - DÍVIDA ATIVA - ISS	6.455.924,29 D	0,00	36.142,50	6.419.781,79 D
	34488 - DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	9.113,96	9.113,96	0,00
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	16.873,53	16.873,53	0,00
1.1.2.6.1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.873,53	16.873,53	0,00
1.1.2.6.1.01	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	16.873,53	16.873,53	0,00
1.1.2.6.1.01.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	16.873,53	16.873,53	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	16.873,53	16.873,53	0,00
	34465 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	16.873,53	16.873,53	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.155.498,85 D	2.608.988,21	4.292.087,95	4.472.399,11 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	549.668,00 D	0,00	549.668,00	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	549.668,00 D	0,00	549.668,00	0,00
1.1.3.1.1.99	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	549.668,00 D	0,00	549.668,00	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	549.668,00 D	0,00	549.668,00	0,00
	378 - Responsabilidade de Terceiros - Conv. SETUR Nº 013/2009 (C	549.668,00 D	0,00	549.668,00	0,00
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.654.656,90 D	71.981,10	1.726.905,45	267,45 C
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.654.656,90 D	71.981,10	1.726.905,45	267,45 C
1.1.3.5.1.99	X OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.654.656,90 D	71.981,10	1.726.905,45	267,45 C
1.1.3.5.1.99.01	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS VINCULADOS (F)	1.654.656,90 D	71.981,10	1.726.905,45	267,45 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	1.654.656,90 D	71.981,10	1.723.700,65	2.937,35 D
	34491 - Transf. Vale Transporte	1.652.569,43 D	69.043,75	1.721.613,18	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.652.569,43 D	69.043,75	1.721.613,18	0,00
	34495 - Créditos em Circulação - CABOPREV	2.087,47 D	0,00	2.087,47	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	2.087,47 D	0,00	2.087,47	0,00
	34563 - Débitos a restituir	0,00	2.937,35	0,00	2.937,35 D

Documento gerado em 29/03/2017 07:55  
 Usuário: Fábio André Sarinho de Sousa  
 Chave de autenticação: 1850-2146-531  
 Documento gerado em 29/03/2017 07:55  
 Usuário: Fábio André Sarinho de Sousa  
 Chave de autenticação: 1850-2146-531



## Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	2.937,35	0,00	-2.937,35 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	0,00	3.204,80	3.204,80 C
	3790 - Salário Maternidade INSS	0,00	0,00	2.300,84	2.300,84 C
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	2.300,84	2.300,84 C
	3791 - Salário Família INSS	0,00	0,00	903,96	903,96 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	612,36	612,36 C
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	291,60	291,60 C
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.951.173,95 D	2.537.007,11	2.015.514,50	4.472.666,36 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	3.951.173,95 D	2.537.007,11	2.015.514,50	4.472.666,36 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.177.037,74 D	944.192,78	833.802,61	1.287.437,21 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	1.136.876,48 D	924.342,55	831.970,27	1.229.248,76 D
	951 - SALÁRIO MATERNIDADE INSS	0,00	98.894,05	78.551,07	20.342,98 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	81.538,18	61.195,20	20.342,98 D
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	0,00	13.111,71	13.111,71	0,00
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	0,00	4.244,16	4.244,16	0,00
	952 - SALÁRIO FAMÍLIA INSS	23.141,16 D	19.052,50	14.474,99	27.718,67 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	23.141,16 D	18.153,28	13.575,77	27.718,67 D
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	0,00	816,48	816,48	0,00
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	0,00	82,74	82,74	0,00
	827 - Salário-Família - CABOPREV	65.268,66 D	82.967,20	114.730,33	33.505,33 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	65.268,66 D	40.152,37	71.915,50	33.505,33 D
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	0,00	11.860,03	11.860,03	0,00
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	0,00	30.954,80	30.954,80	0,00
	828 - Salário-Maternidade - CABOPREV	1.048.466,66 D	723.428,80	624.213,88	1.147.661,78 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.048.466,66 D	486.200,10	386.985,18	1.147.661,78 D
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	0,00	201.825,72	201.825,72	0,00
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	0,00	35.402,98	35.402,98	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	40.161,26 D	19.850,23	1.832,34	58.139,35 D
	3796 - Salário Família - CABOPREV	471,60 D	933,12	699,84	704,88 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	471,60 D	699,84	466,56	704,88 D
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	233,28	233,28	0,00
	135 - Salário Família INSS	4.568,76 D	2.590,50	1.132,50	6.026,76 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	4.568,76 D	2.315,85	857,85	6.026,76 D
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	274,65	274,65	0,00
	134 - Salário Maternidade INSS	35.094,70 D	16.326,61	0,00	51.421,31 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	35.094,70 D	16.326,61	0,00	51.421,31 D
	3795 - Salário Maternidade - CABOPREV	26,20 D	0,00	0,00	26,20 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	26,20 D	0,00	0,00	26,20 D
1.1.3.8.1.08	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	48.413,37	43.222,89	5.190,48 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	48.034,29	43.193,73	4.840,56 D
	11059 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	11.837,07	11.837,07	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	11.837,07	11.837,07	0,00

Documento gerado em 29/03/2017 07:55  
 Usuário: Fábio André Sarinho de Sousa  
 Chave de autenticação: 1850-2146-531  
 Documento gerado em 29/03/2017 07:55  
 Usuário: Fábio André Sarinho de Sousa  
 Chave de autenticação: 1850-2146-531



**Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016**

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	11060 - SALÁRIO FAMÍLIA - CABOPREV	0,00	36.197,22	31.356,66	4.840,56 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	36.197,22	31.356,66	4.840,56 D
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	379,08	29,16	349,92 D
	300 - Salário Família (CABOPREV)	0,00	379,08	29,16	349,92 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	379,08	29,16	349,92 D
1.1.3.8.1.09	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	346.073,94	328.170,22	17.903,72 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	346.073,94	328.170,22	17.903,72 D
	11061 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00	134.571,10	134.571,10	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	134.571,10	134.571,10	0,00
	11062 - SALÁRIO MATERNIDADE - CABOPREV	0,00	211.502,84	193.599,12	17.903,72 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	211.502,84	193.599,12	17.903,72 D
1.1.3.8.1.29	P CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	810.318,78 D	1.198.327,02	810.318,78	1.198.327,02 D
	Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV	367.201,02 D	683.113,92	367.201,02	683.113,92 D
	1745 - Créditos à Receber - Servidor	367.201,02 D	683.113,92	367.201,02	683.113,92 D
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	443.117,76 D	515.213,10	443.117,76	515.213,10 D
	6140 - Créditos à Receber - Servidor	443.117,76 D	515.213,10	443.117,76	515.213,10 D
1.1.3.8.1.99	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.963.817,43 D	0,00	0,00	1.963.817,43 D
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	1.963.817,43 D	0,00	0,00	1.963.817,43 D
	306 - Créditos a receber de alunos	1.963.817,43 D	0,00	0,00	1.963.817,43 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	104.536.531,51 D	79.105.518,82	39.713.985,77	143.928.064,56 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	104.536.531,51 D	79.105.518,82	39.713.985,77	143.928.064,56 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	104.536.531,51 D	79.105.518,82	39.713.985,77	143.928.064,56 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	104.536.531,51 D	79.105.518,82	39.713.985,77	143.928.064,56 D
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	104.536.531,51 D	79.105.518,82	39.713.985,77	143.928.064,56 D
	Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV	103.939.669,15 D	56.400.297,65	16.426.682,39	143.913.284,71 D
	16 - C/A - CEF - Caixa Fi Brasil IRF - M 1 TP RF nº 11 - 5	42.860.342,51 D	6.249.431,33	0,00	49.109.773,84 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	42.860.342,51 D	6.249.431,33	0,00	49.109.773,84 D
	4 - C/A - CEF - FIC Novo Brasil IMA-B RF LP nº 11 - 5	1.890.859,65 D	11.344.681,29	237.234,30	12.998.306,64 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	1.890.859,65 D	11.344.681,29	237.234,30	12.998.306,64 D
	33 - C/A - BB - BB PREVID RF IRF-M - Nº 64.063-8	3.868.693,03 D	781.799,87	4.611.976,20	38.516,70 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	3.868.693,03 D	781.799,87	4.611.976,20	38.516,70 D
	11 - C/A - CEF - Caixa FI Brasil IMA Geral Títulos Públicos R nº 11 -	25.632.196,62 D	5.368.308,25	0,00	31.000.504,87 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	25.632.196,62 D	5.368.308,25	0,00	31.000.504,87 D
	7 - C/A CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 11-5	878.340,65 D	1.986.828,89	4.095,93	2.861.073,61 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	878.340,65 D	1.986.828,89	4.095,93	2.861.073,61 D
	8 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	1.109.149,16 D	328.611,82	881,44	1.436.879,54 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	1.109.149,16 D	328.611,82	881,44	1.436.879,54 D
	5 - C/A - CEF - Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF nº 11 - 5	9.260.150,25 D	4.194.884,46	0,00	13.455.034,71 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	9.260.150,25 D	4.194.884,46	0,00	13.455.034,71 D
	14 - C/A - CEF - FI BRASIL 2024 TP RF - nº 11 - 5	2.060.235,00 D	375.674,40	36.480,60	2.399.428,80 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	2.060.235,00 D	375.674,40	36.480,60	2.399.428,80 D
	15 - C/A FI Brasil 2018 I TP RF 11-5	1.198.226,00 D	118.663,00	36.120,00	1.280.769,00 D





**Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	1.198.226,00 D	118.663,00	36.120,00	1.286.766,00 D
32 - C/A - CEF - CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA - 11-5		941.150,87 D	633.731,31	272.823,47	1.302.058,71 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	941.150,87 D	633.731,31	272.823,47	1.302.058,71 D
34 - C/A - BB - BB PREVID RF IRF-M1 - Nº 64.063-8		2.975.688,73 D	337.795,28	3.302.237,46	11.216.555 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	2.975.688,73 D	337.795,28	3.302.237,46	11.216.555 D
10 - C/A CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L		1.099.844,52 D	287.549,57	17.426,96	1.369.967,33 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	1.099.844,52 D	287.549,57	17.426,96	1.369.967,33 D
18 - C/A FI Brasil 2016 II TP RF		321.165,90 D	25.527,00	346.692,90	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	321.165,90 D	25.527,00	346.692,90	0,00
9 - C/A CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF Nº 7-7		241.144,45 D	230.157,65	438.757,18	32.544,92 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	241.144,45 D	230.157,65	438.757,18	32.544,92 D
28 - C/A CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF Nº 11-5		6.990.248,82 D	22.332.234,44	3.423.174,29	25.899.308,77 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	6.990.248,82 D	22.332.234,44	3.423.174,29	25.899.308,77 D
22 - C/A FI Brasil 2016 V TP RF		319.725,90 D	25.396,50	345.122,40	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	319.725,90 D	25.396,50	345.122,40	0,00
29 - C/A FI Brasil 2024 VI TP RF		308.766,90 D	56.042,70	5.487,30	359.322,30 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	308.766,90 D	56.042,70	5.487,30	359.322,30 D
30 - C/A FI Brasil 2020 V TP RF		313.446,60 D	43.451,70	6.447,90	350.400,40 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	313.446,60 D	43.451,70	6.447,90	350.400,40 D
31 - C/A FI Brasil 2016 VI TP RF		629.885,40 D	49.974,60	679.860,00	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	629.885,40 D	49.974,60	679.860,00	0,00
35 - C/A - BB - BB PREV RF FLUXO - Nº 64.063-8		1.040.408,19 D	1.629.553,59	2.661.864,06	8.007.097,72 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	1.040.408,19 D	1.629.553,59	2.661.864,06	8.007.097,72 D
Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -		596.862,36 D	22.705.221,17	23.287.303,38	14.780.445 D
20 - C/A - CEF - Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF nº 6 - 9		1.537,69 D	215,84	0,00	1.783,43 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	1.537,69 D	215,84	0,00	1.783,43 D
12 - C/A - CEF - Caixa FIC Pratico CP nº 75 - 1		14.208,21 D	2.541,98	16.750,19	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	14.208,21 D	2.541,98	16.750,19	0,00
16 - C/A - BB Previd RF PERFIL nº 58.299-9		94,37 D	4.987,16	5.056,41	5,12 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	94,37 D	4.987,16	5.056,41	5,12 D
19 - C/A CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF Nº 5-0		570.651,79 D	22.034.134,70	22.602.042,48	2.744,01 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	570.651,79 D	22.034.134,70	22.602.042,48	2.744,01 D
18 - C/A CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF Nº 122-7		10.370,30 D	663.341,49	663.454,30	10.257,49 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	10.370,30 D	663.341,49	663.454,30	10.257,49 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	540.150.619,25 D	99.973.062,84	7.876.705,78	632.246.976,31 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	198.331.047,33 D	36.058.143,53	90.154,25	234.299.036,61 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	198.331.047,33 D	36.058.143,53	90.154,25	234.299.036,61 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	198.331.047,33 D	36.058.143,53	90.154,25	234.299.036,61 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	193.677.728,63 D	36.058.143,53	73.280,72	229.662.591,44 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	193.677.728,63 D	36.058.143,53	73.280,72	229.662.591,44 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	193.677.728,63 D	36.058.143,53	73.280,72	229.662.591,44 D
	34507 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - LONGO PRAZO	193.447.797,74 D	36.058.143,53	9.113,96	229.496.827,31 D



**Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	981 - IRRF Câmara - Lei 3.086/15 - LP	229.930,89 D	0,00	64.166,76	165.764,13 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	4.653.318,70 D	0,00	16.873,53	4.636.445,17 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.653.318,70 D	0,00	16.873,53	4.636.445,17 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	4.653.318,70 D	0,00	16.873,53	4.636.445,17 D
	34508 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - LONGO PRAZO	4.653.318,70 D	0,00	16.873,53	4.636.445,17 D
1.2.3	IMOBILIZADO	341.810.360,92 D	63.914.919,31	7.786.551,53	397.938.798,00 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	62.830.931,86 D	4.058.867,74	23.310,60	66.866.489,90 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	62.830.931,86 D	4.058.867,74	23.310,60	66.866.489,90 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.448.727,74 D	15.583,50	0,00	2.464.311,24 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.095.283,86 D	7.060,00	0,00	2.102.343,86 D
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	9.142,10 D	0,00	0,00	9.142,10 D
	14 - Bens Móveis	9.142,10 D	0,00	0,00	9.142,10 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	1.709.833,65 D	2.960,00	0,00	1.712.793,65 D
	107 - Bens Móveis	1.709.833,65 D	2.960,00	0,00	1.712.793,65 D
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinh	294.151,00 D	0,00	0,00	294.151,00 D
	33 - Bens Móveis	294.151,00 D	0,00	0,00	294.151,00 D
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Sant	82.157,11 D	4.100,00	0,00	86.257,11 D
	48 - Bens Móveis	82.157,11 D	4.100,00	0,00	86.257,11 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	353.443,88 D	8.523,50	0,00	361.967,38 D
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	242.744,96 D	2.316,00	0,00	245.060,96 D
	13 - Bens Móveis	242.744,96 D	2.316,00	0,00	245.060,96 D
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	110.698,92 D	6.207,50	0,00	116.906,42 D
	50 - Bens Móveis	110.698,92 D	6.207,50	0,00	116.906,42 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	60.382.204,12 D	4.043.284,24	23.310,60	64.402.127,96 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	60.382.204,12 D	4.043.284,24	23.310,60	64.402.127,96 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	57.765.400,85 D	3.695.402,96	0,00	61.460.803,81 D
	664 - Bens Móveis	57.765.400,85 D	3.695.402,96	0,00	61.460.803,81 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	1.833.336,28 D	279.267,28	0,00	2.112.603,56 D
	296 - Bens Móveis	1.833.336,28 D	279.267,28	0,00	2.112.603,56 D
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	783.466,99 D	68.614,00	23.310,60	828.770,39 D
	29 - OUTROS BENS MÓVEIS	783.466,99 D	68.614,00	23.310,60	828.770,39 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	284.253.463,57 D	59.856.051,57	2.150.034,85	341.959.480,29 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	284.253.463,57 D	59.856.051,57	2.150.034,85	341.959.480,29 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	135.107.765,21 D	356.524,35	0,00	135.464.289,56 D
1.2.3.2.1.01.01	P IMÓVEIS RESIDENCIAIS	888.925,73 D	4.497,72	0,00	893.423,45 D
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	888.925,73 D	4.497,72	0,00	893.423,45 D
	15 - Bens Imóveis	888.925,73 D	4.497,72	0,00	893.423,45 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	134.218.839,48 D	352.026,63	0,00	134.570.866,11 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	129.849.093,42 D	352.026,63	0,00	130.201.120,05 D
	665 - Bens Imóveis	129.849.093,42 D	352.026,63	0,00	130.201.120,05 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	4.369.746,06 D	0,00	0,00	4.369.746,06 D



**Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	3787 - Bens Imóveis	2.762.027,74 D	0,00	0,00	2.762.027,74 D
	127 - Bens de Uso Especial	1.607.718,32 D	0,00	0,00	1.607.718,32 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	15.737.935,76 D	0,00	0,00	15.737.935,76 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	15.737.935,76 D	0,00	0,00	15.737.935,76 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	15.737.935,76 D	0,00	0,00	15.737.935,76 D
	822 - Bens Imóveis em Andamento	15.737.935,76 D	0,00	0,00	15.737.935,76 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	133.407.762,60 D	59.499.527,22	2.150.034,85	190.757.254,97 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	133.407.762,60 D	59.499.527,22	2.150.034,85	190.757.254,97 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	115.176.589,57 D	58.854.649,67	2.150.034,85	171.881.204,99 D
	823 - Bens de Uso Comum do Povo	115.176.589,57 D	58.854.649,67	2.150.034,85	171.881.204,99 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	16.094.343,11 D	578.243,41	0,00	16.672.586,22 D
	297 - Bens Imóveis	16.094.343,11 D	578.243,41	0,00	16.672.586,22 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	66.634,14	0,00	66.634,14 D
	3788 - Bens de uso comum do povo	0,00	66.634,14	0,00	66.634,14 D
	Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV	1.296.418,67 D	0,00	0,00	1.296.418,67 D
	1761 - Outros Bens Imóveis	1.296.418,67 D	0,00	0,00	1.296.418,67 D
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	840.411,25 D	0,00	0,00	840.411,25 D
	30 - OUTROS BENS IMÓVEIS	840.411,25 D	0,00	0,00	840.411,25 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.274.034,51 C	0,00	5.613.206,08	10.887.200,99 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	5.274.034,51 C	0,00	5.613.206,08	10.887.200,99 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	5.274.034,51 C	0,00	5.613.206,08	10.887.200,99 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.274.034,51 C	0,00	5.613.206,08	10.887.200,99 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	4.910.059,07 C	0,00	5.224.168,32	10.134.227,99 C
	34541 - Depreciação de Bens Móveis	4.910.059,07 C	0,00	5.224.168,32	10.134.227,99 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	155.833,58 C	0,00	179.571,30	335.404,88 C
	11056 - Depreciação de Bens Móveis	155.833,58 C	0,00	179.571,30	335.404,88 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	21.410,40 C	0,00	21.607,26	43.017,66 C
	329 - Depreciação de Bens Móveis	21.410,40 C	0,00	21.607,26	43.017,66 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	145.335,86 C	0,00	145.587,46	290.923,32 C
	3806 - Depreciação de Bens Móveis	145.335,86 C	0,00	145.587,46	290.923,32 C
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinh	25.002,84 C	0,00	25.002,84	50.005,68 C
	190 - Depreciação de Bens Móveis	25.002,84 C	0,00	25.002,84	50.005,68 C
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Sant	6.983,35 C	0,00	7.331,85	14.315,20 C
	508 - Depreciação de Bens Móveis	6.983,35 C	0,00	7.331,85	14.315,20 C
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	9.409,41 C	0,00	9.937,05	19.346,46 C
	6166 - Depreciação de Bens Móveis	9.409,41 C	0,00	9.937,05	19.346,46 C
1.2.4	INTANGÍVEL	9.211,00 D	0,00	0,00	9.211,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	9.211,00 D	0,00	0,00	9.211,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	9.211,00 D	0,00	0,00	9.211,00 D
1.2.4.1.1.01	P SOFTWARES	9.211,00 D	0,00	0,00	9.211,00 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	9.211,00 D	0,00	0,00	9.211,00 D



**Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	34494 - Softwares	9.211,00 D	0,00	0,00	9.211,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	695.354.055,84 C	2.808.733.172,68	2.948.185.841,83	834.806.724,99 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.273.295,27 C	776.966.545,78	760.183.124,84	26.489.874,33 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	2.676.491,05 C	399.564.308,26	402.448.782,67	5.560.955,16 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	396.149,39 C	339.272.590,99	340.419.892,28	1.543.450,68 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	396.149,39 C	339.272.590,99	340.419.892,28	1.543.450,68 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	390.525,33 C	326.277.534,83	326.169.163,07	282.153,97 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	390.525,33 C	326.277.534,83	326.169.163,07	282.153,97 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	390.525,33 C	326.277.534,83	326.169.163,07	282.153,97 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	331.512,65 C	177.090.498,82	176.904.118,56	145.123,99 C
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	227.130,31 C	69.853.141,88	69.626.011,57	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	103.086,00 C	181.233.622,98	181.280.243,36	147.703,38 C
	11 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	0,00	5.187.261,61	5.187.261,61	0,00
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	1.296,34 C	3.561.890,71	3.560.594,37	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	3.601,14 C	763.917,09	760.315,95	0,00
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	0,00	14.778.439,74	14.778.439,74	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	55.411,54 C	50.899.260,82	50.976.296,47	13.441,19 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	78.694.219,01	78.697.568,76	3.379,75 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,01 C	2.966.966,37	3.018.379,32	51.422,66 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	3.601,14 C	1.051.462,75	1.047.861,61	0,00
	Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV	55.286,21 C	2.075.323,58	2.020.488,16	400,79 C
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	125,32 C	45.856.970,87	45.937.428,99	80.563,44 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	18.542.093,43	18.543.317,67	1.244,24 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.624,06 C	340.737,76	390.525,33	55.411,93 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	5.624,06 C	340.737,76	390.525,33	55.411,93 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	5.624,06 C	340.737,76	390.525,33	55.411,93 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,63 C	331.513,28	331.512,65	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	3.197,87 C	106.283,87	103.086,00	0,00
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	0,00	227.130,31	227.130,31	0,00
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	0,00	1.296,34	1.296,34	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	2.426,09 C	6.027,23	3.601,14	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,10 C	0,01	55.411,54	55.411,63 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	0,01	0,01	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	2.426,09 C	6.027,23	3.601,14	0,00
	Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV	0,00	0,00	55.286,21	55.286,21 C
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	0,10 C	0,00	125,32	125,42 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	3.197,24 C	3.197,24	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	12.654.318,40	13.860.203,88	1.205.885,48 C
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	2.428.145,31	2.739.505,78	311.360,47 C
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	2.428.145,31	2.739.505,78	311.360,47 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.428.145,31	2.739.505,78	311.360,47 C

Documento emitido por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 CPF: 094.128.438-44  
 Documento emitido em: 29/03/2017 07:55  
 Código de autenticação: 1850-2146-531



### Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	2.428.145,31	2.739.505,78	318.360,47 C
2.1.1.1.1.03.03	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05	0,00	10.226.173,09	11.120.698,10	894.555,01 C
2.1.1.1.1.03.03.01	F Precatórios posteriores a 5/5/2000	0,00	4.665.824,04	5.560.349,05	894.555,01 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	4.665.824,04	5.560.349,05	894.555,01 C
	34457 - Precatórios Posteriores a 05/05/2000 - Curto Prazo (F)	0,00	4.665.824,04	5.560.349,05	894.555,01 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	4.665.824,04	5.560.349,05	894.555,01 C
2.1.1.1.1.03.03.02	P PRECATÓRIOS (P)	0,00	5.560.349,05	5.560.349,05	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.560.349,05	5.560.349,05	0,00
	34456 - Precatórios Posteriores a 05/05/2000 - Curto Prazo (P)	0,00	5.560.349,05	5.560.349,05	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.280.341,66 C	60.291.717,27	62.028.890,39	4.017.544,88 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.028.439,47 C	12.067.840,57	11.858.384,45	818.933,55 C
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR	1.021.267,56 C	11.525.274,27	11.308.788,44	804.781,33 C
2.1.1.4.1.01.00.01	F INSS - Contribuição sobre salários e remunerações - Exercício Anterior	0,00	10.007.024,07	10.811.805,80	804.781,33 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	6.101.562,02	6.877.063,65	775.511,33 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	8.121.861,36	8.902.514,48	786.653,12 C
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	0,00	1.332.418,07	1.333.675,78	1.333.675,78 C
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	150.438,21	161.142,29	161.142,29 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	254.942,48	267.109,30	172.166,82 C
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	0,00	147.363,95	147.363,95	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	173.639,09	185.805,91	12.166,82 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	180.349,64	193.577,20	13.227,56 C
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	0,00	81.303,39	81.303,39	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.470.169,93	3.474.055,65	3.855,72 C
2.1.1.4.1.01.01	X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.021.267,56 C	1.518.250,20	496.982,64	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	517.093,36 C	517.093,36	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01	F Contribuição sobre salários e remunerações	504.174,20 C	504.174,20	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	463.663,33 C	463.663,33	0,00	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	33.481,16 C	33.481,16	0,00	0,00
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	7.029,71 C	7.029,71	0,00	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	40.510,87 C	40.510,87	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	463.663,33 C	463.663,33	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02	F Contribuição sobre salários e remunerações - exercício anterior	0,00	496.982,64	496.982,64	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	463.663,33	463.663,33	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	33.319,31	33.319,31	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	33.319,31	33.319,31	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	463.663,33	463.663,33	0,00
2.1.1.4.1.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.171,91 C	542.566,30	549.596,01	14.201,62 C
2.1.1.4.1.98.01	F Encargos Sociais à Recolher - RGPS	7.171,91 C	542.566,30	549.596,01	14.201,62 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	542.404,45	542.404,45	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	483.722,51	483.722,51	0,00
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	0,00	58.681,94	58.681,94	0,00

Documento gerado em 29/03/2017 07:55  
 Usuário: Fábio André Sarinho de Sousa  
 Chave de autenticação: 1850-2146-531  
 Documento gerado em 29/03/2017 07:55  
 Usuário: Fábio André Sarinho de Sousa  
 Chave de autenticação: 1850-2146-531



**Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016**

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	7.171,91 C	161,85	7.191,56	14.201,62 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	161,85	161,85	0,00
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	7.171,91 C	0,00	7.029,71	14.201,62 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.251.902,19 C	31.333.880,95	32.727.558,46	2.645.579,70 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.242.928,69 C	29.250.772,96	30.616.715,52	2.608.811,55 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.242.928,69 C	29.250.772,96	30.616.715,52	2.608.811,55 C
2.1.1.4.2.04.01.02	F RPPS (F)	1.154.500,21 C	28.014.080,58	29.462.185,31	2.602.664,44 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	880.757,80 C	21.045.082,25	22.169.522,68	2.005.198,33 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	882.083,86 C	15.827.546,62	17.335.719,01	2.399.255,25 C
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	1.620,70 C	5.787,25	4.324,14	2.399.255,25 C
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	0,00	11.164.899,92	11.303.881,16	13.988,24 C
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	0,00	587.767,93	587.767,93	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	270.795,65 C	428.078,86	230.493,07	7.200,86 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	6.358.082,51	6.873.993,15	515.910,64 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	270.795,65 C	428.078,86	230.493,07	73.209,86 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	2.946,76 C	22.768,36	22.052,62	2.201,40 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	160.068,60	166.123,79	6.055,19 C
2.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS- Restos a pagar	88.428,48 C	1.236.692,38	1.154.530,21	6.226,59 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	880.787,80	880.787,80	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	882.113,86	882.113,86	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	1.620,70	1.620,70	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	88.428,48 C	352.957,82	270.795,65	29,31 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	82.162,17 C	352.957,82	270.795,65	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.946,76	2.946,76	0,00
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	6.266,31 C	0,00	0,00	6.266,31 C
2.1.1.4.2.06	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	8.973,50 C	2.083.107,99	2.110.842,94	36.708,45 C
2.1.1.4.2.06.01	P RPPS (P)	0,00	1.055.417,89	1.055.417,89	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	931.692,00	931.692,00	0,00
	34515 - RPPS - Curto Prazo (P)	0,00	931.692,00	931.692,00	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	123.725,89	123.725,89	0,00
	316 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - RPPS - Curto Prazo (P)	0,00	123.725,89	123.725,89	0,00
2.1.1.4.2.06.02	F RPPS (F)	8.973,50 C	1.027.690,10	1.055.425,05	36.708,45 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	931.692,00	931.692,00	0,00
	34516 - RPPS - Curto Prazo (F)	0,00	931.692,00	931.692,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	931.692,00	931.692,00	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	8.973,50 C	95.998,10	123.733,05	36.708,45 C
	317 - RPPS - (F)	8.973,50 C	95.998,10	123.733,05	36.708,45 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	8.973,50 C	95.998,10	123.733,05	36.708,45 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.889.995,75	17.442.947,48	552.951,73 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	6.529.481,79	7.082.433,52	552.951,73 C

Documento gerado em 29/03/2017 07:55  
 Usuário: Fábio André Sarinho de Sousa  
 Chave de autenticação: 1850-2146-531  
 Acesso em: 29/03/2017 07:55  
 Documento gerado em 29/03/2017 07:55  
 Usuário: Fábio André Sarinho de Sousa  
 Chave de autenticação: 1850-2146-531



**Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
2.1.1.4.3.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	6.529.481,79	7.082.433,52
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	6.514.790,91	7.067.742,64
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	6.529.481,79	7.082.433,52
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	14.690,88	14.690,88
2.1.1.4.3.06	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	112.013,96	112.013,96
2.1.1.4.3.06.01	P CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (P)	0,00	56.006,98	56.006,98
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	56.006,98	56.006,98
	281 - FGTS - Dívida por Contrato - Curto Prazo (P)	0,00	56.006,98	56.006,98
2.1.1.4.3.06.02	F CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (F)	0,00	56.006,98	56.006,98
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	56.006,98	56.006,98
	282 - FGTS - Dívida por Contrato - Curto Prazo (F)	0,00	56.006,98	56.006,98
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	56.006,98	56.006,98
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	6.478.500,00	6.478.500,00
2.1.1.4.3.08.01	P INSS (P)	0,00	3.239.250,00	3.239.250,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.239.250,00	3.239.250,00
	34437 - INSS - Curto Prazo (P)	0,00	3.239.250,00	3.239.250,00
2.1.1.4.3.08.02	F INSS (F)	0,00	3.239.250,00	3.239.250,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.239.250,00	3.239.250,00
	34438 - INSS - Curto Prazo (F)	0,00	3.239.250,00	3.239.250,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	3.239.250,00	3.239.250,00
2.1.1.4.3.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.770.000,00	3.770.000,00
2.1.1.4.3.98.01	F CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	0,00	1.885.000,00	1.885.000,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.885.000,00	1.885.000,00
	34435 - PASEP - Curto Prazo (F)	0,00	1.885.000,00	1.885.000,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	1.885.000,00	1.885.000,00
2.1.1.4.3.98.02	P CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	0,00	1.885.000,00	1.885.000,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.885.000,00	1.885.000,00
	34434 - PASEP - Curto Prazo (P)	0,00	1.885.000,00	1.885.000,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	7.496.201,88	7.496.201,88
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	7.496.201,88	7.496.201,88
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.484.657,38	3.484.657,38
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	3.432.657,36	3.432.657,36
2.1.2.1.1.01.98	X OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.432.657,36	3.432.657,36
2.1.2.1.1.01.98.01	P OUTROS TÍTULOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	0,00	1.716.328,68	1.716.328,68
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.716.328,68	1.716.328,68
	962 - PROVIAS - CEF - BNDES - CP(P)	0,00	696.982,00	696.982,00
	34428 - PNAFN - Curto Prazo (P)	0,00	1.019.346,68	1.019.346,68
2.1.2.1.1.01.98.02	F OUTROS TÍTULOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	0,00	1.716.328,68	1.716.328,68
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.716.328,68	1.716.328,68
	963 - PROVIAS - CEF - BNDES - CP(F)	0,00	696.982,00	696.982,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	696.982,00	696.982,00
	34429 - PNAFN - Curto Prazo (F)	0,00	1.019.346,68	1.019.346,68

Documento gerado automaticamente pelo SIAFIM - Sistema Integrado de Administração Financeira Municipal - versão 1.0.0.0  
 Assinatura: Fábio André Sarinho de Sousa  
 Assinatura digital: /e/c/e/c/e/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=06941a8c188740eeab5527d44453ad0e



## Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	1.019.346,68	1.019.346,68	0,00
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	52.000,02	52.000,02	0,00
2.1.2.1.1.02.01	X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	52.000,02	52.000,02	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01	P CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente)	0,00	26.000,01	26.000,01	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	26.000,01	26.000,01	0,00
	340 - Contrato de Empréstimo com Bradesco (P)	0,00	26.000,01	26.000,01	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02	F CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	0,00	26.000,01	26.000,01	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	26.000,01	26.000,01	0,00
	341 - Contrato de Empréstimo com Bradesco (F)	0,00	26.000,01	26.000,01	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	26.000,01	26.000,01	0,00
2.1.2.1.4	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.011.544,50	4.011.544,50	0,00
2.1.2.1.4.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	4.011.544,50	4.011.544,50	0,00
2.1.2.1.4.02.01	X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	4.011.544,50	4.011.544,50	0,00
2.1.2.1.4.02.01.01	P CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	2.005.772,25	2.005.772,25	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.005.772,25	2.005.772,25	0,00
	45 - Dívida INSS	0,00	2.005.772,25	2.005.772,25	0,00
2.1.2.1.4.02.01.02	F CONTRATOS DE EMPRÉTIMOS INTERNOS (F)	0,00	2.005.772,25	2.005.772,25	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.005.772,25	2.005.772,25	0,00
	46 - Dívida INSS	0,00	2.005.772,25	2.005.772,25	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	2.005.772,25	2.005.772,25	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.125.369,74 C	273.406.743,90	258.450.246,21	12.168.872,95 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.125.369,74 C	273.278.410,38	258.321.912,69	12.168.872,95 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	27.125.369,74 C	273.278.410,38	258.321.912,69	12.168.872,95 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	27.125.369,74 C	273.278.410,38	258.321.912,69	12.168.872,95 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	27.125.369,74 C	273.278.410,38	258.321.912,69	12.168.872,95 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	26.315.787,48 C	218.996.569,04	203.578.835,26	10.898.053,70 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	22.611.244,14 C	179.024.951,60	164.771.470,74	8.357.763,28 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	3.136.722,03 C	28.709.132,26	27.725.538,07	2.153.127,84 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	21.227.306,95 C	180.896.902,33	169.431.440,86	9.768.845,48 C
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	1.261.158,42 C	15.363.761,35	14.873.633,68	770.030,75 C
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	464.673,01 C	3.936.509,63	3.790.535,57	316.698,95 C
	46 - Recursos fundo a fundo do FEM - 0.1.00	0,00	87.487,60	87.487,60	0,00
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	199.329,05 C	696.250,19	496.921,14	0,00
	4 - Recursos do FUNDE - 0.1.37	335.206,36 C	4.403.754,59	4.070.307,23	1.759,00 C
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	795.663,29 C	6.969.450,55	6.173.787,26	0,00
	13 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	984.830,00 C	1.008.200,00	23.370,00	0,00
	7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	27.797,71 C	100.360,94	72.563,23	0,00
	5 - Recursos do Salário-Educação - 0.1.36	965.210,67 C	4.462.567,35	3.497.356,68	0,00
	42 - Recursos de transferências de convênios celebrados pelas entidades super	2.512,00 C	11.499,10	8.987,10	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	52.100,02 C	1.059.825,41	1.052.444,91	44.719,52 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	44.120,11 C	364.231,19	350.442,32	30.331,24 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	485.582,31 C	8.570.620,63	8.407.091,51	322.053,19 C

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 Acesso em: http://eicice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo=094188474415840e





## Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinh	8.370,80 C	417.997,30	409.626,50	9.000,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Sant	21.768,18 C	516.728,68	515.350,37	20.399,87 C
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	7.979,91 C	697.910,22	704.318,59	14.338,88 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	694.997,16	694.997,16	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	809.582,26 C	54.281.841,34	54.743.077,43	1.270.818,85 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	670.121,33 C	49.921.590,99	50.216.577,58	965.167,92 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	23.648,26 C	3.090.969,09	3.323.390,26	256.069,73 C
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	3.423,35 C	1.388.983,18	1.387.483,18	99,35 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	622.188,99 C	34.322.969,37	34.213.265,08	51.441,70 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	45.169,58 C	136.430,83	120.628,13	23.668,88 C
	4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	0,00	335.206,36	335.206,36	0,00
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	0,00	3.249.633,88	3.249.633,88	0,00
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	93.042,66 C	8.586.573,51	8.586.573,51	98.042,66 C
	13 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	0,00	984.830,00	984.830,00	0,00
	7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	0,00	1.920.185,98	1.920.233,70	72,72 C
	48 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS -	708,89 C	47,72	0,00	661,17 C
	5 - Recursos do Salário-Educação - 0.1.36	0,00	1.045.859,75	1.045.859,75	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	45.048,79 C	927.773,60	885.711,47	98.666,66 C
	42 - Recursos de transferências de convênios celebrados pelas entidades super	0,00	2.512,00	2.512,00	0,00
	46 - Recursos fundo a fundo do FEM - 0.1.00	0,00	1.380.835,16	2.011.140,37	630,21 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	7.840,94 C	109.107,70	101.266,76	6.574,18 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	76.861,91 C	1.046.755,27	989.167,48	19.224,22 C
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinh	0,00	18.183,00	18.183,00	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Sant	6.680,07 C	80.811,05	75.130,98	1.000,90 C
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	24.429,75 C	14.424,24	19.361,37	29.366,88 C
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	128.333,52	128.333,52	0,00
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	128.333,52	128.333,52	0,00
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	128.333,52	128.333,52	0,00
2.1.3.2.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	128.333,52	128.333,52	0,00
2.1.3.2.1.01.99.01	P DEMAIS PARCELAMENTOS DE FORNECEDORES	0,00	64.166,76	64.166,76	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	64.166,76	64.166,76	0,00
	54 - IRRF 2012 - PREFEITURA	0,00	64.166,76	64.166,76	0,00
2.1.3.2.1.01.99.02	F DEMAIS PARCELAMENTOS DE FORNECEDORES	0,00	64.166,76	64.166,76	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	64.166,76	64.166,76	0,00
	60 - IRRF 2012 - PREFEITURA	0,00	64.166,76	64.166,76	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	64.166,76	64.166,76	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.471.434,48 C	96.499.291,74	91.787.894,08	8.760.036,82 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	13.471.434,48 C	96.478.907,92	91.767.510,26	8.760.036,82 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.471.434,48 C	96.478.907,92	91.767.510,26	8.760.036,82 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	9.981.864,30 C	88.144.136,35	86.184.887,93	8.022.615,88 C

Documento assinado digitalmente pelo usuário FABIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA, CPF nº 06241808988, em 29/03/2017 às 07:55. Acesso em: http://www.cabo.gov.br/validador/validador.asp?codigo\_documento=06241808988-201703290755



## Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02	F INSS	1.453.213,64 C	9.285.882,26	9.210.165,62	1.377.467,00 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	626.938,55 C	6.606.693,27	6.425.605,47	445.850,75 C
	1000 - INSS	626.938,55 C	6.606.693,27	6.425.605,47	445.850,75 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	403.201,93 C	4.849.490,95	4.832.085,26	387.796,24 C
	46 - Recursos fundo a fundo do FEM - 0.1.00	6.534,93 C	46.571,97	69.254,70	29.217,66 C
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	43.802,02 C	71.582,89	50.941,60	21.068,15 C
	11 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	0,00	454.496,83	454.496,83	0,00
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	1.990,48 C	196.550,05	196.550,05	0,00
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	38.890,07 C	457.119,91	418.478,43	22.591,63 C
	5 - Recursos do Salário-Educação - 0.1.36	127.082,07 C	520.662,69	393.580,62	157.521,44 C
	7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	0,00	10.217,98	10.199,01	18,97 D
	9 - Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.18	5.437,05 C	0,00	0,00	5.437,05 C
	48 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS -	0,00	0,00	18,97	18,97 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	239.792,93 C	2.501.083,99	2.594.290,20	332.999,14 C
	6004 - INSS - TRANSPORTE PESSOA JURÍDICA	6.733,05 C	42.638,22	42.334,86	6.499,99 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	6.733,05 C	18.217,74	17.914,38	4.515,31 C
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	0,00	24.420,48	24.420,48	0,00
	6003 - INSS- SERVIDOR	139.951,08 C	2.199.245,78	2.242.030,36	182.735,56 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	139.951,08 C	2.199.245,78	2.242.030,36	182.735,56 C
	6000 - INSS - PRESTADOR PESSOA JURÍDICA	74.582,70 C	259.199,99	309.924,98	125.327,69 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	76.449,83 C	245.837,15	296.562,14	127.175,82 C
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	1.867,13 D	13.362,84	13.362,84	1.495,13 D
	6002 - INSS - PRESTADOR AUTÔNOMO PESSOA FÍSICA	1.883,26 C	0,00	0,00	1.883,26 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.883,26 C	0,00	0,00	1.883,26 C
	6001 - INSS	15.922,21 C	0,00	0,00	15.922,21 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	15.922,21 C	0,00	0,00	15.922,21 C
	6005 - INSS - TRANSPORTE PESSOA FÍSICA	720,63 C	0,00	0,00	720,63 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	720,63 C	0,00	0,00	720,63 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	523.196,65 C	73.591,79	65.164,52	514.769,38 C
	2000 - INSS	523.196,65 C	73.591,79	65.164,52	514.769,38 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	523.196,65 C	73.591,79	65.164,52	514.769,38 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	25.451,62 C	85.016,10	82.216,83	22.652,35 C
	4000 - INSS	25.451,62 C	85.016,10	82.216,83	22.652,35 C
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	9.033,49 C	71.578,14	68.949,56	6.404,91 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	16.418,13 C	13.437,96	13.267,27	16.247,44 C
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinh	405,86 C	0,00	0,00	405,86 C
	5000 - INSS	405,86 C	0,00	0,00	405,86 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	405,86 C	0,00	0,00	405,86 C
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Sant	1.089,94 C	0,00	0,00	1.089,94 C
	3000 - INSS	1.089,94 C	0,00	0,00	1.089,94 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.089,94 C	0,00	0,00	1.089,94 C
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	36.338,09 C	19.497,11	42.888,60	59.729,58 C

Documento emitido por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 Assinatura digital emitida em: 29/03/2017 07:55  
 URL para validação: http://www.cabo.gov.br/epi/validarDoc



**Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016**

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Us</b>				
	8003 - INSS C	30.703,69 C	19.497,11	38.180,70	49.387,28 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	30.703,69 C	19.497,11	38.180,70	49.387,28 C
	8002 - INSS - Férias	1.391,51 C	0,00	1.494,12	2.885,63 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	1.391,51 C	0,00	1.494,12	2.885,63 C
	8001 - INSS 13º Salário	1.577,77 C	0,00	1.763,77	3.341,54 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	1.577,77 C	0,00	1.763,77	3.341,54 C
	8000 - Previdência - INSS	2.665,12 C	0,00	1.450,01	4.115,13 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	2.665,12 C	0,00	1.450,01	4.115,13 C
2.1.8.8.1.01.03	<b>F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>901.134,07 C</b>	<b>15.338.423,62</b>	<b>15.769.650,45</b>	<b>1.332.360,90 C</b>
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	810.901,51 C	11.577.542,11	11.684.277,42	917.606,92 C
	1001 - Previdência Própria	810.749,95 C	11.575.723,39	11.682.458,70	917.405,66 C
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	308.120,37 C	6.311.584,98	6.240.157,36	234.635,75 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	501.784,29 C	4.954.330,93	5.132.493,86	679.942,22 C
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	0,00	309.807,48	309.807,48	0,00
	9 - Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.18	845,29 C	0,00	0,00	845,29 C
	1002 - PREVIDENCIA GEM	151,56 C	1.818,72	1.818,72	151,56 C
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	151,56 C	1.818,72	1.667,16	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	151,56	151,56 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	118,16 C	3.590.784,50	3.896.228,89	305.522,55 C
	6006 - PREVIDÊNCIA - CABOPREV FF	118,16 C	213.273,58	228.811,63	15.656,21 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	118,16 C	213.273,58	228.811,63	15.656,21 C
	6007 - PREVIDÊNCIA - CABOPREV FP	0,00	3.377.510,92	3.667.417,26	289.866,34 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	3.377.510,92	3.667.417,26	289.866,34 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	89.279,84 C	158.028,45	177.310,76	108.562,15 C
	2001 - CABOPREV- FUNDO FINANCEIRO	7.977,72 C	13.871,02	14.718,49	8.825,19 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	7.977,72 C	13.871,02	14.718,49	8.825,19 C
	2002 - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	81.302,12 C	144.157,43	162.592,27	99.736,96 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	81.302,12 C	144.157,43	162.592,27	99.736,96 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	834,56 C	12.068,56	11.833,38	509,38 C
	4001 - Previdência Própria	834,56 C	12.068,56	11.833,38	509,38 C
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	459,00 C	2.520,57	2.167,35	1.057,78 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	375,56 C	9.547,99	9.666,03	493,60 C
2.1.8.8.1.01.04	<b>F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>994.492,16 C</b>	<b>3.069.295,05</b>	<b>2.885.649,29</b>	<b>810.846,40 C</b>
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	534.376,14 C	0,00	231.859,49	766.235,63 C
	2004 - IRRF	534.376,14 C	0,00	231.859,49	766.235,63 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	534.376,14 C	0,00	231.859,49	766.235,63 C
	Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV	537,15 C	2.893,24	7.665,60	5.309,51 C
	7002 - IRRF	537,15 C	2.893,24	7.665,60	5.309,51 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	537,15 C	2.893,24	7.665,60	5.309,51 C
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	459.578,87 C	3.066.401,81	2.646.124,20	39.301,26 C
	8004 - IRRF C	459.578,87 C	3.066.401,81	2.646.124,20	39.301,26 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	459.578,87 C	3.066.401,81	2.646.124,20	39.301,26 C



**Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	768.778,28 C	6.478.269,18	6.051.480,21	341.989,21 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	595.485,06 C	5.993.692,61	5.545.443,34	147.235,79 C
	1003 - ISQN - Retenção	595.485,06 C	5.993.692,61	5.545.443,34	147.235,79 C
	46 - Recursos fundo a fundo do FEM - 0.1.00	0,00	70.563,63	104.931,41	3336,78 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	484.152,83 C	4.689.500,56	4.313.882,73	1085,00 C
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	8.193,84 C	448.694,57	444.833,74	333,01 C
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	43.910,78 C	455.524,66	411.613,88	0,00
	5 - Recursos do Salário-Educação - 0.1.36	57.764,58 C	236.664,86	178.900,28	0,00
	7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	1.463,03 C	92.715,58	91.252,55	0,00
	48 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS -	0,00	28,75	28,75	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	114.477,89 C	443.996,84	459.991,25	130.422,00 C
	6008 - ISSQN	114.477,89 C	443.996,84	459.991,25	130.422,00 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	107.008,15 C	231.623,14	237.778,90	116,91 C
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	7.469,74 C	212.373,70	222.212,35	130,39 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	54.022,84 C	1.414,51	1.769,20	54,37 C
	2006 - ISQN	54.022,84 C	1.414,51	1.769,20	54,37 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	864,51 C	864,51	0,00	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	53.158,33 C	550,00	1.769,20	53,53 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	2.331,92 C	29.861,91	29.429,63	1.899,64 C
	4002 - ISQN	2.331,92 C	29.861,91	29.429,63	1.899,64 C
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	1.066,00 C	23.869,26	23.999,10	19,84 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.265,92 C	5.992,65	5.430,53	0,80 C
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinh	0,00	7.199,56	7.199,56	0,00
	5001 - ISQN	0,00	7.199,56	7.199,56	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	7.199,56	7.199,56	0,00
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Sant	0,00	1.459,88	1.459,88	0,00
	3001 - ISQN	0,00	1.459,88	1.459,88	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	1.459,88	1.459,88	0,00
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	2.460,57 C	643,87	6.187,35	8.004,05 C
	8005 - ISS C	2.460,57 C	643,87	6.187,35	8.004,05 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	2.460,57 C	643,87	6.187,35	8.004,05 C
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	460.958,05 C	6.251.910,65	5.843.452,50	52.499,90 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	453.871,53 C	6.182.358,72	5.776.859,14	48.371,95 C
	6009 - IRRF	453.871,53 C	6.182.358,72	5.776.859,14	48.371,95 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	447.602,94 C	6.136.631,94	5.730.543,92	41.514,92 C
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	6.268,59 C	45.726,78	46.315,22	6.857,03 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	5.896,21 C	55.753,36	50.219,82	362,67 C
	4003 - IRRF	5.896,21 C	55.753,36	50.219,82	362,67 C
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	825,52 C	48.442,24	47.979,39	362,67 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	5.070,69 C	7.311,12	2.240,43	0,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinh	0,00	82,50	82,50	0,00
	5002 - IRRF	0,00	82,50	82,50	0,00

Documento gerado automaticamente por: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE  
 Assessoria Financeira - Rua: D. Manoel de Araújo, s/n - Centro - CEP: 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho - PE  
 Telefone: (51) 3333-1111 - E-mail: fms@cabosantoagostinho.pe.gov.br - Site: www.cabosantoagostinho.pe.gov.br



**Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016**

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	82,50	82,50	0,00
	<b>FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Sant</b>	<b>1.190,31 C</b>	<b>13.716,07</b>	<b>16.291,04</b>	<b>3.765,28 C</b>
	3002 - IRRF	1.190,31 C	13.716,07	16.291,04	3.765,28 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.190,31 C	13.716,07	16.291,04	3.765,28 C
2.1.8.8.1.01.10	<b>F PENSÃO ALIMENTICIA</b>	<b>657,44 C</b>	<b>100.719,34</b>	<b>100.719,34</b>	<b>657,44 C</b>
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	657,44 C	100.719,34	100.719,34	657,44 C
	6010 - ALIMENTO FAMÍLIA	657,44 C	100.719,34	100.719,34	657,44 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	657,44 C	100.719,34	100.719,34	657,44 C
2.1.8.8.1.01.11	<b>F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>6.447,91 C</b>	<b>59.211,51</b>	<b>59.211,51</b>	<b>6.447,91 C</b>
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	6.447,91 C	44.629,20	44.629,20	6.447,91 C
	6016 - ODONTO SYSTEM	0,00	44.629,20	44.629,20	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	44.629,20	44.629,20	0,00
	6011 - IDEAL SAÚDE	6.447,91 C	0,00	0,00	6.447,91 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	6.447,91 C	0,00	0,00	6.447,91 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	14.582,31	14.582,31	0,00
	2007 - CONVENIO SAÚDE	0,00	14.582,31	14.582,31	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	14.582,31	14.582,31	0,00
2.1.8.8.1.01.12	<b>F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA</b>	<b>26.359,55 C</b>	<b>239.568,65</b>	<b>221.025,73</b>	<b>7.866,93 C</b>
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	26.021,21 C	229.321,74	210.846,00	7.555,47 C
	1016 - Prev System Odonto	1.338,49 C	16.955,71	15.617,22	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.319,13 C	16.090,02	14.770,89	0,00
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	19,36 C	865,69	846,33	0,00
	1018 - DESC ODONTO SYSTEM	13.961,70 C	153.379,80	141.321,60	1.963,90 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.909,80 C	85.755,60	76.645,80	806,00 C
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	3.051,90 C	62.735,40	59.787,00	10.550 C
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	0,00	4.699,80	4.699,80	0,00
	11 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	0,00	189,00	189,00	0,00
	1017 - DESCONTO APSE	4.592,00 C	55.073,00	51.297,00	866,00 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	3.471,00 C	26.558,00	23.903,00	816,00 C
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	1.121,00 C	27.175,00	26.054,00	0,00
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
	1008 - Doação para o FCA	40,00 C	298,00	271,00	43,00 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	39,00 C	252,00	226,00	13,00 C
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	1,00 C	46,00	45,00	0,00
	1009 - UNIMED GUARARAPES	1.343,23 C	3.615,23	2.339,18	67,18 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.276,05 C	3.212,15	2.003,28	67,18 C
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	67,18 C	403,08	335,90	0,00
	1006 - UNIMED RECIFE ODONTO	4.745,79 C	0,00	0,00	4.745,79 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	585,90 C	0,00	0,00	585,90 C
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	1.992,06 C	0,00	0,00	1.992,06 C
	9 - Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.18	1.992,06 C	0,00	0,00	1.992,06 C
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	175,77 C	0,00	0,00	175,77 C

Documento emitido em 29/03/2017 07:55  
 Usuário: Fábio André Sarinho de Sousa  
 Chave de autenticação: 1850-2146-531  
 Acesso em: 29/03/2017 07:55  
 URL: /validar/validar\_documento.asp?codigo\_documento=069408038740eeab7527da445344e



## Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>					
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	228,94 C	8.644,51	8.686,73	2.116,6 C
	2010 - ODONTO GROUP	209,30 C	3.083,09	3.068,91	1.512,2 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	209,30 C	3.083,09	3.068,91	1.12 C
	2011 - CONVENIO ODONTO - SYSTEM	19,64 C	1.197,68	1.179,43	1.199 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	19,64 C	1.197,68	1.179,43	39 C
	2008 - FARMÁCIA	0,00	4.345,40	4.420,05	4.405 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	4.345,40	4.420,05	65 C
	343 - PLANO ODONTOLÓGICO DIFERENÇA MÊS ANTERIOR	0,00	18,34	18,34	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	18,34	18,34	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	109,40 C	1.602,40	1.493,00	0,00
	4005 - DESCONTO APSE	59,00 C	788,00	729,00	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	59,00 C	788,00	729,00	0,00
	4008 - DESC ODONTO SYSTEM	50,40 C	680,40	630,00	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	50,40 C	680,40	630,00	0,00
	3813 - DESCONTO APSE	0,00	134,00	134,00	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	134,00	134,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	763,56	763,56	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	763,56	763,56	0,00
	6018 - CLUBE GARANT. DE SEGURO	0,00	763,56	763,56	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	763,56	763,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.937.031,44	3.937.031,44	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.937.031,44	3.937.031,44	0,00
	6020 - EMP. BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00	109.318,39	109.318,39	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	109.318,39	109.318,39	0,00
	6022 - EMP. CONSIG CAIXA ECONOMICA	0,00	3.827.713,05	3.827.713,05	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	3.827.713,05	3.827.713,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	5.369.823,20 C	43.383.061,09	42.105.738,28	4.092.500,99 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	3.475.839,68 C	31.058.849,97	30.007.929,86	2.424.919,71 C
	1042 - Honorários Advocatícios	45.557,89 C	136.495,04	257.982,21	167.045,06 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	45.557,89 C	106.289,14	227.776,31	164.445,06 C
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	0,00	6.303,84	6.303,84	0,00
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	0,00	23.902,06	23.902,06	0,00
	1022 - Recebimento de Vale Transporte	0,00	2.503.619,73	2.511.352,68	7.732,95 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	61.777,46 D	1.598.889,37	1.612.549,25	48.117,58 D
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	64.014,13 C	719.805,11	713.878,18	58.087,20 C
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	12.263,89 C	69.371,86	69.371,86	12.263,89 C
	11 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	0,00	115.553,39	115.553,39	0,00
	9 - Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.18	14.500,56 D	0,00	0,00	14.500,56 D
	1055 - IRRF sobre os rendimentos do trabalho	662.230,70 C	10.863.512,19	10.734.398,68	533.117,19 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	410.906,52 C	5.525.199,86	5.647.383,99	533.090,65 C
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	251.324,18 C	5.270.385,78	5.019.088,14	26,54 C
	11 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	0,00	10.721,08	10.721,08	0,00

Documento gerado em 29/03/2017 07:55  
 Usuário: Fábio André Sarinho de Sousa  
 Chave de autenticação: 1850-2146-531  
 Endereço: http://www.cabo-de-santo-agostinho.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo=06941a8c-1887-40ee-bb-27444553a40e



## Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	0,00	57.205,47	57.205,47	0,00
<b>1029</b>	<b>- SINPC</b>	<b>39.132,48 C</b>	<b>586.375,45</b>	<b>570.491,07</b>	<b>23.228,10 C</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	18.181,91 C	174.447,45	179.513,64	22.244,10 C
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	20.950,57 C	408.859,35	387.908,78	0,00
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	0,00	3.068,65	3.068,65	0,00
<b>1023</b>	<b>- SINTRAC</b>	<b>13.543,45 C</b>	<b>195.136,53</b>	<b>181.593,08</b>	<b>0,00</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	11.792,59 C	151.346,44	139.553,85	0,00
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	1.750,86 C	36.129,98	34.379,12	0,00
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	0,00	7.660,11	7.660,11	0,00
<b>1026</b>	<b>- CONS. BANCO DO BRASIL</b>	<b>5.314,44 C</b>	<b>59.371,93</b>	<b>54.057,49</b>	<b>0,00</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	4.380,95 C	42.314,18	37.933,23	0,00
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	933,49 C	17.057,75	16.124,26	0,00
<b>1025</b>	<b>- Clube de Garantia de Seguro</b>	<b>1.473,94 C</b>	<b>18.804,12</b>	<b>17.330,18</b>	<b>0,00</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.155,81 C	8.759,05	7.603,24	0,00
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	318,13 C	10.045,07	9.726,94	0,00
<b>1045</b>	<b>- CONSIG. CARD CRUZEIRO DO SUL</b>	<b>21.882,81 C</b>	<b>266.698,75</b>	<b>244.865,94</b>	<b>0,00</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	16.151,60 C	154.066,51	137.914,91	0,00
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	5.731,21 C	108.480,68	102.799,47	0,00
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	0,00	4.151,56	4.151,56	0,00
<b>1056</b>	<b>- IRRF sobre outros rendimentos</b>	<b>57.165,28 C</b>	<b>986.084,75</b>	<b>1.028.553,04</b>	<b>99.633,07 C</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	51.931,02 C	944.180,66	990.583,32	93.356,68 C
	5 - Recursos do Salário-Educação - 0.1.36	5.234,26 C	41.014,31	35.780,05	0,00
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	0,00	0,00	1.299,89	0,00
	7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	0,00	889,78	889,78	0,00
<b>1060</b>	<b>- Restituição ao Erário Público</b>	<b>6.210,58 C</b>	<b>251.637,30</b>	<b>247.042,10</b>	<b>1.635,78 C</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	2.984,94 C	181.816,07	178.084,21	4.149,92 D
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	3.225,64 C	50.335,92	49.472,58	36.330,00
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	0,00	1.062,29	1.062,29	0,00
	11 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	0,00	18.423,02	18.423,02	0,00
<b>1024</b>	<b>- Empréstimo CEF</b>	<b>1.445.449,92 C</b>	<b>13.066.976,00</b>	<b>12.030.117,24</b>	<b>408.511,16 C</b>
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	270.156,77 C	5.316.148,78	5.050.780,49	234.88,48 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.174.834,12 C	7.465.568,96	6.694.078,49	408.343,65 C
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	459,03 C	281.420,41	281.420,41	459,03 C
	11 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	0,00	3.837,85	3.837,85	0,00
<b>1059</b>	<b>- Falta de Mês Anterior</b>	<b>60.589,30 C</b>	<b>259.064,94</b>	<b>222.311,21</b>	<b>23.835,57 C</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	16.399,65 C	69.193,05	60.468,39	7.674,99 C
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	43.815,90 C	171.207,22	143.178,15	15.786,83 C
	11 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	0,00	11.800,17	11.800,17	0,00
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	373,75 C	6.864,50	6.864,50	373,75 C
<b>1054</b>	<b>- TELEFONE EXCEDENTE</b>	<b>2.577,34 C</b>	<b>5.001,28</b>	<b>3.851,62</b>	<b>1.427,68 C</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	2.577,34 C	4.907,16	3.757,50	1.427,68 C
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	0,00	94,12	94,12	0,00

Documento assinado digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA, JOSÉ VALDIR GOMES  
 Acesso em: http://eicice.pe.gov.br/epi/validadoc.seam?origem=0694a8c-18c-1857-4ce5-ab55-27d1-453ade



**Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at		
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito
1037	ASGUAMC	1.396,66 C	19.292,87	17.896,21
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.396,66 C	19.292,87	17.896,21
1021	SINDGUARDAS-CABO	4.363,47 C	59.701,11	55.337,64
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	4.363,47 C	59.701,11	55.337,64
1038	APEFISCO	765,00 C	9.180,00	8.415,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	765,00 C	9.180,00	8.415,00
1039	PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.543,95 C	894.671,20	894.671,20
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	31.543,95 C	617.981,88	617.981,88
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	0,00	272.331,81	272.331,81
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	0,00	4.357,51	4.357,51
1048	INVEST SOCIAL AO FUNDO CRIA	20,00 C	260,00	240,00
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	20,00 C	240,00	220,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	20,00	20,00
1050	SALARIO FAMILIA INSS	4.422,96 C	14.521,53	24.295,57
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	4.422,96 C	13.622,31	23.250,55
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	0,00	816,48	962,28
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	0,00	82,74	82,74
1049	SALARIO MATERNIDADE INSS	9.916,85 C	66.237,60	83.480,01
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	9.916,85 C	48.881,73	62.356,10
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	0,00	13.111,71	16.879,75
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	0,00	4.244,16	4.244,16
1062	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS	0,00	58.071,70	65.301,58
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	58.071,70	65.301,58
1051	Salário-Família - CABOPREV	6.889,27 C	24.993,91	37.732,10
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	0,00	58,32	145,80
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	6.889,27 C	16.536,54	25.938,28
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	0,00	8.399,05	11.648,02
1052	Salário-Maternidade - CABOPREV	39.102,26 C	433.906,77	486.200,10
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	0,00	232.722,20	272.362,40
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	39.102,26 C	162.320,61	173.240,11
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	0,00	38.863,96	40.597,59
1061	Redutor Limite Max. 100% L28	25.676,34 C	25.676,34	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	25.676,34 C	25.676,34	0,00
1057	Restituição- Locação de veiculos	23.418,46 C	23.418,46	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	23.418,46 C	23.418,46	0,00
1033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.579,06 C	170.774,02	171.047,46
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	947,42 C	54.541,21	54.661,90
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	603,19 C	108.023,87	108.144,56
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	28,45 C	7.548,28	7.580,34
	11 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	0,00	660,66	660,66
1046	Doações ao FUMDESDE	0,27 C	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,27 C	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 Código de Verificação: 1850-2146-531  
 Acesso em: http://eic.cic.gov.br/epi/validaDoc





**Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1028	- SESI	2.904,00 C	0,00	0,00	2.904,00 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	946,00 C	0,00	0,00	946,00 C
	9 - Recursos do FUNDEB – Magistério - 0.1.18	1.840,00 C	0,00	0,00	1.840,00 C
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	118,00 C	0,00	0,00	118,00 C
1041	- PASEP	962.713,00 C	0,00	0,00	962.713,00 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	962.713,00 C	0,00	0,00	962.713,00 C
1063	- Honorário Contratual	0,00	43.686,45	43.686,45	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	43.686,45	43.686,45	0,00
1034	- SERRAMBI TURISMO	0,00	15.680,00	15.680,00	0,00
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	11.280,00	11.280,00	0,00
	<b>Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho</b>	<b>327.437,12 C</b>	<b>1.268.698,05</b>	<b>1.348.379,58</b>	<b>407.118,55 C</b>
6028	- VALE TRANSPORTE	25.762,18 C	290.783,20	322.699,11	57.678,09 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	25.762,18 C	290.783,20	322.699,11	57.678,09 C
6048	- SINTRAC	0,00	65.879,09	65.879,09	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	65.879,09	65.879,09	0,00
6026	- RESTITUIÇÕES	0,00	227.186,17	227.186,17	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	227.186,17	227.186,17	0,00
6038	- AMACS	0,00	78.096,94	78.096,94	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	78.096,94	78.096,94	0,00
6039	- SIMEPE	0,00	10.512,00	10.512,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	10.512,00	10.512,00	0,00
6046	- DOAÇÃO F. C. a	0,00	56,00	61,00	5,00 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	56,00	61,00	5,00 C
6050	- SEEPE-SINDICATO ENFERM	0,00	3.659,17	3.659,17	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	3.659,17	3.659,17	0,00
6027	- ASSOC PE DOS SERV DO ESTADO - APSE	0,00	8.882,00	8.882,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	8.882,00	8.882,00	0,00
6032	- CONS. BANCO DO BRASIL	0,00	42.114,10	42.114,10	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	42.114,10	42.114,10	0,00
6037	- SEGURO DE VEÍCULOS	25.620,58 C	0,00	0,00	25.620,58 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	25.620,58 C	0,00	0,00	25.620,58 C
6045	- SESI	452,00 C	0,00	0,00	452,00 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	452,00 C	0,00	0,00	452,00 C
6023	- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6,10 C	1.414,38	1.414,38	6,10 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	6,10 C	1.414,38	1.414,38	6,10 C
6054	- SALARIO FAMILIA - INSS	29.784,09 C	0,00	0,00	29.784,09 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	29.784,09 C	0,00	0,00	29.784,09 C
6043	- SALARIO MATERNIDADE - INSS	245.800,17 C	18.585,02	42.376,64	269.591,79 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	245.800,17 C	18.585,02	42.376,64	269.591,79 C
6040	- ASSOC. DESP. CABENSE - CAMISA	12,00 C	0,00	0,00	12,00 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	12,00 C	0,00	0,00	12,00 C

Documento gerado automaticamente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA, JOSE FERNANDO GOMES  
 Endereço: Rua Manoel de Sá, 150 - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE  
 E-mail: f.sarinho@pe.gov.br / j.gomes@pe.gov.br  
 Código do documento: 06941a8c-1887-40ee-ab55-27d444444444



## Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
6031	SALÁRIO-FAMÍLIA - CABOPREV	0,00	52.847,47	57.688,03	4.880,56 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	52.847,47	57.688,03	4.880,56 C
6025	SALÁRIO-MATERNIDADE - CABOPREV	0,00	246.098,84	264.002,56	17.933,72 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	246.098,84	264.002,56	17.933,72 C
6041	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	13.635,51	14.860,23	1.224,72 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	13.635,51	14.860,23	1.224,72 C
6034	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00	135.282,30	135.282,30	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	135.282,30	135.282,30	0,00
6036	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	7.617,14	7.617,14	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	7.617,14	7.617,14	0,00
6053	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMEPE	0,00	45.571,79	45.571,79	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	45.571,79	45.571,79	0,00
6042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEEPE	0,00	15.196,93	15.196,93	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	15.196,93	15.196,93	0,00
6049	SERRAMBI V. TUR. LTDA.	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	257.956,66 C	238.869,80	258.899,80	277.956,66 C
2016	CONVÊNIO EDUCAÇÃO	113.815,54 C	8.211,16	6.349,91	111.904,29 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	113.815,54 C	8.211,16	6.349,91	111.904,29 C
2021	Consignado Caixa Economica	0,00	204.878,93	224.067,41	19.188,48 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	204.878,93	224.067,41	19.188,48 C
2013	C. CELULARES	16.141,03 C	637,00	494,00	15.998,03 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	16.141,03 C	637,00	494,00	15.998,03 C
2020	VALE TRANSPORTE - MUNICIPAL	0,00	2.404,05	2.404,05	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	2.404,05	2.404,05	0,00
2022	Outras Restituições	0,00	3.721,55	3.721,55	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	3.721,55	3.721,55	0,00
2017	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.593,76	13.650,91	1.057,15 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	12.593,76	13.650,91	1.057,15 C
2014	Salário Família - CABOPREV	8.738,11 C	0,00	0,00	8.738,11 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	8.738,11 C	0,00	0,00	8.738,11 C
2018	FGTS	119.261,98 C	0,00	0,00	119.261,98 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	119.261,98 C	0,00	0,00	119.261,98 C
2025	Adiantamento 1ª Parcela do 13º Salário	0,00	5.699,20	5.699,20	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	5.699,20	5.699,20	0,00
2026	Desc. Líquido Rescisão	0,00	724,15	724,15	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	724,15	724,15	0,00
346	Dif. CABOPREV sobre 13º Salário	0,00	0,00	568,95	568,95 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	0,00	568,95	568,95 C
344	Pensão alimentícia sobre férias	0,00	0,00	393,26	393,26 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	0,00	393,26	393,26 C
345	IRRF sobre férias	0,00	0,00	826,41	826,41 C



**Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	0,00	826,41	826,41 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	5.825,98 C	47.143,08	58.620,00	17.302,90 C
	4011 - EMP.CAIXA ECONÔMICA	3.099,81 C	13.844,48	12.372,72	1.688,05 C
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	3.099,81 C	12.361,12	10.889,36	16.580,05 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	1.483,36	1.483,36	0,00
	4020 - VALE TRANSPORTE	1.918,70 C	18.794,44	17.795,82	900,88 C
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	1.816,26 C	12.607,25	11.711,07	958,08 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	102,44 C	6.187,19	6.084,75	0,00
	4014 - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO.	214,32 C	4.538,64	4.324,32	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	214,32 C	1.725,31	1.510,99	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	2.813,33	2.813,33	0,00
	4019 - SINTRAC	17,07 C	238,62	221,55	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	17,07 C	51,21	34,14	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	187,41	187,41	0,00
	4022 - SALARIO FAMILIA INSS	0,00	1.761,81	2.315,85	544,84 C
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	566,25	974,49	408,24 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	1.195,56	1.341,36	136,60 C
	4013 - SALARIO MATERNIDADE INSS	0,00	2.300,84	16.326,61	14.025,77 C
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	2.300,84	16.326,61	14.025,77 C
	4015 - SALÁRIO FAMÍLIA - CABOPREV	0,00	466,56	641,52	174,96 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	233,28	320,76	87,48 C
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	233,28	320,76	87,48 C
	4010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	53,58 C	2.470,83	2.417,25	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	53,58 C	1.834,59	1.781,01	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	636,24	636,24	0,00
	4016 - Seguros - Locações Veículos	522,50 C	522,50	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	522,50 C	522,50	0,00	0,00
	4023 - Falta de Mês Anterior	0,00	1.004,36	1.004,36	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	544,36	544,36	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	460,00	460,00	0,00
	4021 - SERRAMBI V.TUR LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV	5.039,73 C	66.668,15	63.521,43	1.893,01 C
	7008 - CARTÃO BANCO PAN	213,12 C	699,64	1.403,61	917,09 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	213,12 C	699,64	1.403,61	917,09 C
	7004 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.452,76 C	65.708,46	60.889,00	366,70 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	4.452,76 C	65.708,46	60.889,00	366,70 D
	7010 - AMACS	653,13 C	62,02	785,55	1.376,66 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	653,13 C	62,02	785,55	1.376,66 C
	7005 - SINTRAC	279,28 D	198,03	443,27	34,04 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	279,28 D	198,03	443,27	34,04 D
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	429.511,61 C	5.437.061,38	5.213.886,35	206.336,58 C

Documento assinado eletronicamente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA em 29/03/2017 às 07:55:40. Código de Verificação: 06941a8c-188c-1887-40ee-ab55-27d44455a40e



## Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
8034	- Contribuição Pensionista Caboprev	0,00	25.293,26	25.293,26	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	25.293,26	25.293,26	0,00
8057	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	309.934,53 C	3.867.771,89	3.611.362,90	53.554,54 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	309.934,53 C	3.867.771,89	3.611.362,90	53.554,54 C
8020	- CONSIG CARD PANAMERICANO	6.218,88 C	63.575,72	63.596,73	6.218,88 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	6.218,88 C	63.575,72	63.596,73	6.218,88 C
8056	- Sintrac	16.846,46 C	78.182,28	72.873,85	11.538,93 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	16.846,46 C	78.182,28	72.873,85	11.538,93 C
8015	- PARCELA REDUTORA EC Nº 41/03	0,00	3.156,75	3.156,75	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	3.156,75	3.156,75	0,00
8035	- Redutor	0,00	374.917,79	374.917,79	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	374.917,79	374.917,79	0,00
8011	- Unimed Guararapes	1.809,95 C	1.001,64	1.001,64	1.809,95 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	1.809,95 C	1.001,64	1.001,64	1.809,95 C
8028	- GEM- RPPS	0,00	3.721,04	3.721,04	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	3.721,04	3.721,04	0,00
8045	- Contribuição Inativo Caboprev	0,00	417.064,86	417.064,86	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	417.064,86	417.064,86	0,00
8029	- Pensão Alimentícia	46.042,40 C	27.743,86	56.185,91	74.444,45 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	46.042,40 C	27.743,86	56.185,91	74.444,45 C
8055	- Odonto System	379,50 C	9.672,59	9.401,65	188,36 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	379,50 C	9.672,59	9.401,65	188,36 C
8043	- Sindiguardas Cabo	194,81 C	3.544,05	3.544,05	194,81 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	194,81 C	3.544,05	3.544,05	194,81 C
8031	- Aaguamc	101,76 C	568,37	695,93	239,92 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	101,76 C	568,37	695,93	239,92 C
8059	- Clube Garantia de Seguros	1.244,10 C	17.635,11	16.551,94	160,03 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	1.244,10 C	17.635,11	16.551,94	160,03 C
8060	- Apefisco	240,00 C	3.465,00	3.465,00	240,00 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	240,00 C	3.465,00	3.465,00	240,00 C
8016	- Doação para o FCA	107,92 C	1.306,96	1.229,04	30,00 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	107,92 C	1.306,96	1.229,04	30,00 C
8041	- SESI	0,00	1.438,00	1.438,00	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	1.438,00	1.438,00	0,00
8030	- SINPC	0,00	106.964,71	107.450,68	485,97 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	106.964,71	107.450,68	485,97 C
8047	- ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADA	255,00 C	4.122,00	4.122,00	255,00 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	255,00 C	4.122,00	4.122,00	255,00 C
8046	- Contribuição Servidor Ativo CaboPrev	0,00	9.251,63	9.251,63	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	9.251,63	9.251,63	0,00
8017	- EMPRESTIMO CONSIG PANAMERICANO	97,30 C	5.515,94	5.515,94	97,30 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	97,30 C	5.515,94	5.515,94	97,30 C

Documento emitido automaticamente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 CPF: 069.419.811-19  
 Acesso em: 29/03/2017 07:55  
 URL: http://www.cabo.gov.br/epi/validador.asp?Codigo=1850-2146-531



## Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			Saldo Anual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
	<b>Fonte de recurso - Id-Usó</b>				
8053	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	5.686,51	5.686,51	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	5.686,51	5.686,51	0,00
8044	PAG. DESC. REST. A PREV. AUT.	0,00	5.962,24	5.962,24	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	5.962,24	5.962,24	0,00
8019	Redutor CaboPrev	0,00	137.749,63	137.749,63	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	137.749,63	137.749,63	0,00
8018	Accredito	5.445,83 C	996,24	0,00	4.449,59 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	5.445,83 C	996,24	0,00	4.449,59 C
8061	Unimed Recife Odonto	446,97 C	0,00	0,00	446,97 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	446,97 C	0,00	0,00	446,97 C
8026	Ideal Saúde	168,28 C	0,00	0,00	168,28 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	168,28 C	0,00	0,00	168,28 C
8027	Empréstimo Cruzeiro do Sul	659,31 C	0,00	0,00	659,31 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	659,31 C	0,00	0,00	659,31 C
8012	EMPRESTIMO SANTANDER	2.890,97 C	0,00	0,00	2.890,97 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	2.890,97 C	0,00	0,00	2.890,97 C
8042	Semepe - Saúde	1.630,85 C	0,00	0,00	1.630,85 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	1.630,85 C	0,00	0,00	1.630,85 C
8039	Diferença INSS	19,79 C	0,00	0,00	19,79 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	19,79 C	0,00	0,00	19,79 C
8013	Diferença de Empréstimos	2.186,52 C	2.186,52	0,00	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	2.186,52 C	2.186,52	0,00	0,00
8040	Serrambi Turismo	600,00 C	400,00	440,00	600,00 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	600,00 C	400,00	440,00	600,00 C
8025	Associação Desportiva Cabense - ADC	278,00 C	0,00	0,00	278,00 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	278,00 C	0,00	0,00	278,00 C
8010	Consignado Card Cruz Sul	25.240,11 C	0,00	0,00	25.240,11 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	25.240,11 C	0,00	0,00	25.240,11 C
8032	Vale Transporte CaboPrev	225,57 C	0,00	0,00	225,57 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	225,57 C	0,00	0,00	225,57 C
8006	Prosméd Saúde Odonto	109,52 C	0,00	0,00	109,52 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	109,52 C	0,00	0,00	109,52 C
8051	Prosméd Saúde	198,00 C	0,00	0,00	198,00 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	198,00 C	0,00	0,00	198,00 C
8007	Alimento Família s/13º Salário	4.916,53 C	4.533,53	18.134,12	18.517,12 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	4.916,53 C	4.533,53	18.134,12	18.517,12 C
8050	Contribuição Sindical	125,68 C	0,00	0,00	125,68 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	125,68 C	0,00	0,00	125,68 C
8063	Serrambi Tur. Ltda	840,00 C	440,00	880,00	1.280,00 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	840,00 C	440,00	880,00	1.280,00 C
8037	AMACS	57,07 C	0,00	0,00	57,07 C
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	57,07 C	0,00	0,00	57,07 C

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 Acesso em: http://eic.cic.br/verificacao/assinatura.aspx?assinatura=0694188c188774cc2557d444910952c



## Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 Acesso em: http://eicice.pe.gov.br/eipi/validadoc.seam?c=1850-2146-531-0629-1874-ee-ab55-13696758d

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>			
	8024 - Restituição ao Erário	0,00	43.040,30	43.040,30
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	43.040,30	43.040,30
	8009 - PAG. 13º EMP. 01 Nº 03	0,00	350,75	350,75
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	350,75	350,75
	8021 - Previdência s/ Teto	0,00	54.425,61	54.425,61
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	54.425,61	54.425,61
	8008 - DEVOLUÇÃO DE PAG. INDEVIDO	0,00	5.908,63	5.908,63
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	5.908,63	5.908,63
	8058 - Pagamento a maior	0,00	6.264,77	6.264,77
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	6.264,77	6.264,77
	8022 - Previdência sobre o 13º salário	0,00	38.374,06	38.374,06
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	38.374,06	38.374,06
	8048 - Desconto Adiantamento 13º Salário	0,00	104.829,14	104.829,14
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	104.829,14	104.829,14
	<b>Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho</b>	<b>868.212,42 C</b>	<b>5.265.770,66</b>	<b>5.154.501,26</b>
	37 - Consignatários da Câmara	868.212,42 C	5.265.770,66	5.154.501,26
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	868.212,42 C	5.265.770,66	5.154.501,26
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.489.570,18 C	7.246.277,56	4.631.095,90
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	205.854,90 C	23.828,16	3.482,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	205.854,90 C	23.828,16	3.482,00
	1067 - CAUÇÃO	205.854,90 C	23.828,16	3.482,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	205.854,90 C	23.828,16	3.482,00
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	3.283.715,28 C	7.222.449,40	4.627.613,90
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	3.283.715,28 C	7.222.449,40	4.627.613,90
	1068 - DESCONTO MENSAL - PODER LEGISLATIVO INSS	3.283.715,28 C	7.222.448,50	4.627.613,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	3.283.715,28 C	7.222.448,50	4.627.613,00
	1073 - Depósitos Demais Origens	0,00	0,90	0,90
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,90	0,90
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.088.494,01	951.526,43
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.020.194,33	883.226,75
	1070 - Honorários Advocatícios	0,00	286.449,81	149.482,23
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	286.449,81	149.482,23
	1071 - Recebimento de Vale Transporte	0,00	733.744,52	733.744,52
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	733.744,52	733.744,52
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	68.299,68	68.299,68
	6055 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTRAC	0,00	68.299,68	68.299,68
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	68.299,68	68.299,68
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	20.383,82	20.383,82
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.600,00	9.600,00
2.1.8.9.1.11	X CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR	0,00	9.600,00	9.600,00
2.1.8.9.1.11.00.01	F Contratos de Gestão a Pagar do exercício	0,00	9.600,00	9.600,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	9.600,00	9.600,00



**Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016**

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	10.783,82	10.783,82	0,00
2.1.8.9.2.01	F Outras Obrigações a Curto Prazo - Intra OFSS Do Exercício	0,00	10.783,82	10.783,82	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	10.783,82	10.783,82	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	10.783,82	10.783,82	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.318.670.343,92 C	15.281.442,66	2.910.142,47	2.306.299.043,73 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	31.166.387,64 C	11.608.403,86	233.135,74	19.791.119,52 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	6.636.088,13 C	6.287.305,35	0,00	348.782,78 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.636.088,13 C	6.287.305,35	0,00	348.782,78 C
2.2.1.1.1.02	PRECATORIOS DE PESSOAL	6.636.088,13 C	6.287.305,35	0,00	348.782,78 C
2.2.1.1.1.02.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR	6.636.088,13 C	6.287.305,35	0,00	348.782,78 C
2.2.1.1.1.02.03.01	P PRECATÓRIOS	6.636.088,13 C	6.287.305,35	0,00	348.782,78 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	6.636.088,13 C	6.287.305,35	0,00	348.782,78 C
	34455 - Precatórios Posteriores a 05/05/2000	6.636.088,13 C	6.287.305,35	0,00	348.782,78 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.530.299,51 C	5.321.098,51	233.135,74	19.442.366,74 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	801.468,90 C	900.177,85	233.135,74	134.426,79 C
2.2.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	801.468,90 C	900.177,85	233.135,74	134.426,79 C
2.2.1.4.2.01.01	P RPPS - DÉBITO PARCELALDO	801.468,90 C	900.177,85	233.135,74	134.426,79 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	558.293,99 C	791.429,73	233.135,74	0,00
	34514 - RPPS - Por Contrato - Longo Prazo (P)	558.293,99 C	791.429,73	233.135,74	0,00
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	243.174,91 C	108.748,12	0,00	134.426,79 C
	315 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - RPPS - Longo Prazo (P)	243.174,91 C	108.748,12	0,00	134.426,79 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	23.728.830,61 C	4.420.920,66	0,00	19.307.909,95 C
2.2.1.4.3.01	INSS A PAGAR	17.010.486,93 C	2.588.992,80	0,00	14.421.494,13 C
2.2.1.4.3.01.01	X INSS - DÉBITO PARCELADO	17.010.486,93 C	2.588.992,80	0,00	14.421.494,13 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P INSS	17.010.486,93 C	2.588.992,80	0,00	14.421.494,13 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	17.010.486,93 C	2.588.992,80	0,00	14.421.494,13 C
	702 - INSS - Por Contrato - Longo Prazo	17.010.486,93 C	2.588.992,80	0,00	14.421.494,13 C
2.2.1.4.3.99	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.718.343,68 C	1.831.927,86	0,00	4.886.415,82 C
2.2.1.4.3.99.01	P CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.718.343,68 C	1.831.927,86	0,00	4.886.415,82 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	6.016.607,66 C	1.753.349,59	0,00	4.263.258,07 C
	34492 - PASEP - Por Contrato - Longo Prazo	6.016.607,66 C	1.753.349,59	0,00	4.263.258,07 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	701.736,02 C	78.578,27	0,00	623.157,75 C
	89 - Contribuições Sociais - Longo Prazo	22.571,29 C	22.571,29	0,00	0,00
	90 - FGTS - Por Contrato - Longo Prazo	679.164,73 C	56.006,98	0,00	623.157,75 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.127.556,70 C	3.125.441,24	2.135.772,25	4.137.887,71 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.127.556,70 C	3.125.441,24	2.135.772,25	4.137.887,71 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.127.556,70 C	1.119.668,99	130.000,00	4.137.887,71 C
2.2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	5.127.556,70 C	1.093.668,98	0,00	4.033.887,72 C
2.2.2.1.1.01.98	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.127.556,70 C	1.093.668,98	0,00	4.033.887,72 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	5.127.556,70 C	1.093.668,98	0,00	4.033.887,72 C
	961 - PROVIAS - CEF - BNDES - LP	2.422.198,95 C	675.962,52	0,00	1.746.236,43 C

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 Acesso em: http://etc.cce.pb.gov.br/20170329075518502146531



**Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	957 - PNAFN - Por Contrato - Longo Prazo	2.705.357,75 C	417.706,46	0,00	2.287.651,29 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	26.000,01	130.000,00	103.999,99 C
2.2.2.1.1.02.01	P CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	26.000,01	130.000,00	103.999,99 C
2.2.2.1.1.02.01.01	P CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - Longo Prazo	0,00	26.000,01	130.000,00	103.999,99 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	26.000,01	130.000,00	103.999,99 C
	352 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Longo Prazo)	0,00	26.000,01	130.000,00	103.999,99 C
2.2.2.1.4	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.005.772,25	2.005.772,25	0,00
2.2.2.1.4.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	2.005.772,25	2.005.772,25	0,00
2.2.2.1.4.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.005.772,25	2.005.772,25	0,00
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.005.772,25	2.005.772,25	0,00
	44 - Dívida INSS	0,00	2.005.772,25	2.005.772,25	0,00
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	562.144,51 C	332.213,62	325.850,54	555.711,33 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	562.144,51 C	332.213,62	325.850,54	555.711,33 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - C	562.144,51 C	332.213,62	325.850,54	555.711,33 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	562.144,51 C	332.213,62	325.850,54	555.711,33 C
2.2.3.1.1.01.03	X PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	562.144,51 C	332.213,62	325.850,54	555.711,33 C
2.2.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P)	562.144,51 C	332.213,62	325.850,54	555.711,33 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	268.046,86 C	268.046,86	325.850,54	325.850,54 C
	34534 - Compesa	268.046,86 C	268.046,86	325.850,54	325.850,54 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	294.097,65 C	64.166,76	0,00	229.930,89 C
	59 - IRRF 2012 - PREFEITURA	294.097,65 C	64.166,76	0,00	229.930,89 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.281.814.255,07 C	0,00	0,00	2.281.814.255,07 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.281.814.255,07 C	0,00	0,00	2.281.814.255,07 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	2.281.814.255,07 C	0,00	0,00	2.281.814.255,07 C
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	847.580.853,30 C	0,00	0,00	847.580.853,30 C
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	867.655.904,74 C	0,00	0,00	867.655.904,74 C
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	867.655.904,74 C	0,00	0,00	867.655.904,74 C
	72 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios (Plano Financeiro)	867.655.904,74 C	0,00	0,00	867.655.904,74 C
2.2.7.2.1.01.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPP	7.795.701,64 D	0,00	0,00	7.795.701,64 D
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	7.795.701,64 D	0,00	0,00	7.795.701,64 D
	73 - Inativos (Plano Financeiro)	7.795.701,64 D	0,00	0,00	7.795.701,64 D
2.2.7.2.1.01.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO D	826.291,86 D	0,00	0,00	826.291,86 D
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	826.291,86 D	0,00	0,00	826.291,86 D
	74 - Contribuições dos Pensionistas (Plano Financeiro)	826.291,86 D	0,00	0,00	826.291,86 D
2.2.7.2.1.01.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.453.057,94 D	0,00	0,00	11.453.057,94 D
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	11.453.057,94 D	0,00	0,00	11.453.057,94 D
	145 - Compensação Previdenciária (Plano Financeiro)	11.453.057,94 D	0,00	0,00	11.453.057,94 D
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.302.737.937,00 C	0,00	0,00	1.302.737.937,00 C
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	1.411.049.130,44 C	0,00	0,00	1.411.049.130,44 C
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	1.411.049.130,44 C	0,00	0,00	1.411.049.130,44 C
	75 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios para Geração Atual	1.411.049.130,44 C	0,00	0,00	1.411.049.130,44 C

Documento gerado automaticamente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 Rua: Rua da Constituição, nº 100 - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE  
 CEP: 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho - PE  
 Telefone: (51) 3333-1111 - Fax: (51) 3333-1111  
 E-mail: f.sarinho@cabosantoagostinho.pe.gov.br  
 Site: www.cabosantoagostinho.pe.gov.br





### Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.02.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	50.409.069,62 D	0,00	0,00	50.409.069,62 D
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	50.409.069,62 D	0,00	0,00	50.409.069,62 D
	76 - Contribuição do Ente para a Geração Atual (Plano Financeiro)	50.409.069,62 D	0,00	0,00	50.409.069,62 D
2.2.7.2.1.02.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	39.276.275,30 D	0,00	0,00	39.276.275,30 D
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	39.276.275,30 D	0,00	0,00	39.276.275,30 D
	77 - Ativos (Plano Financeiro)	39.276.275,30 D	0,00	0,00	39.276.275,30 D
2.2.7.2.1.02.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	18.625.848,52 D	0,00	0,00	18.625.848,52 D
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	18.625.848,52 D	0,00	0,00	18.625.848,52 D
	146 - Compensação Previdenciária (Plano Financeiro)	18.625.848,52 D	0,00	0,00	18.625.848,52 D
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	6.372.227,36 C	0,00	0,00	6.372.227,36 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	6.457.465,91 C	0,00	0,00	6.457.465,91 C
	Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV	6.457.465,91 C	0,00	0,00	6.457.465,91 C
	23 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	6.457.465,91 C	0,00	0,00	6.457.465,91 C
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	85.238,55 D	0,00	0,00	85.238,55 D
	Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV	85.238,55 D	0,00	0,00	85.238,55 D
	27 - Compensação Previdenciária (reduzida)	85.238,55 D	0,00	0,00	85.238,55 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	158.139.053,90 C	0,00	0,00	158.139.053,90 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	336.260.794,20 C	0,00	0,00	336.260.794,20 C
	Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV	336.260.794,20 C	0,00	0,00	336.260.794,20 C
	24 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	336.260.794,20 C	0,00	0,00	336.260.794,20 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	107.462.963,66 D	0,00	0,00	107.462.963,66 D
	Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV	107.462.963,66 D	0,00	0,00	107.462.963,66 D
	25 - Contribuição do Ente (reduzida)	107.462.963,66 D	0,00	0,00	107.462.963,66 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	66.220.134,16 D	0,00	0,00	66.220.134,16 D
	Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV	66.220.134,16 D	0,00	0,00	66.220.134,16 D
	26 - Contribuição do Ativo (reduzida)	66.220.134,16 D	0,00	0,00	66.220.134,16 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	4.438.642,48 D	0,00	0,00	4.438.642,48 D
	Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV	4.438.642,48 D	0,00	0,00	4.438.642,48 D
	20 - Compensação Previdenciária (reduzida)	4.438.642,48 D	0,00	0,00	4.438.642,48 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	33.015.816,49 D	0,00	0,00	33.015.816,49 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	33.015.816,49 D	0,00	0,00	33.015.816,49 D
	Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV	33.015.816,49 D	0,00	0,00	33.015.816,49 D
	21 - Outros Créditos	33.015.816,49 D	0,00	0,00	33.015.816,49 D
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	215.383,94	215.383,94	0,00
2.2.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	215.383,94	215.383,94	0,00
2.2.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.383,94	215.383,94	0,00
2.2.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	215.383,94	215.383,94	0,00
2.2.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	0,00	215.383,94	215.383,94	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	215.383,94	215.383,94	0,00
	46 - Recursos fundo a fundo do FEM - 0.1.00	0,00	215.383,94	215.383,94	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.666.589.583,35 D	2.016.485.184,24	2.185.092.574,52	1.497.982.193,07 D



**Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.050.010.541,84 D	0,00	0,00	2.050.010.541,84 D
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.050.010.541,84 D	0,00	0,00	2.050.010.541,84 D
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.050.010.541,84 D	0,00	0,00	2.050.010.541,84 D
2.3.1.1.1.02	P Patrimônio Líquido	2.050.010.541,84 D	0,00	0,00	2.050.010.541,84 D
	Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV	16.073.288,07 D	0,00	0,00	16.073.288,07 D
	1749 - Patrimônio Líquido	16.073.288,07 D	0,00	0,00	16.073.288,07 D
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	2.033.937.253,77 D	0,00	0,00	2.033.937.253,77 D
	6143 - Patrimônio Líquido	2.033.937.253,77 D	0,00	0,00	2.033.937.253,77 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	383.420.958,49 C	2.016.485.184,24	2.185.092.574,52	552.028.348,77 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	383.420.958,49 C	2.016.485.184,24	2.185.092.574,52	552.028.348,77 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	33.489.440,16 C	1.097.534.602,63	829.001.184,33	235.043.938,14 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	579.063.330,65 D	516.878.627,52	827.408.539,87	268.533.448,00 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	137.656.399,09 D	313.779.937,29	340.429.504,91	111.006.831,47 D
	34480 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	137.656.399,09 D	313.779.937,29	340.429.504,91	111.006.831,47 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	105.830.438,55 D	111.704.466,61	107.116.261,98	110.418.643,18 D
	11038 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	105.830.438,55 D	111.704.466,61	107.116.261,98	110.418.643,18 D
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	1.007.104,51 D	3.730.738,82	3.251.260,66	1.486.582,67 D
	299 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.007.104,51 D	3.730.738,82	3.251.260,66	1.486.582,67 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	11.534.007,20 D	9.911.317,14	11.762.095,39	9.683.238,95 D
	3789 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.534.007,20 D	9.911.317,14	11.762.095,39	9.683.238,95 D
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinh	174.768,63 D	444.441,54	417.005,19	202.294,98 D
	184 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	174.768,63 D	444.441,54	417.005,19	202.294,98 D
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Sant	298.561,12 D	342.167,04	370.697,11	270.031,05 D
	502 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	298.561,12 D	342.167,04	370.697,11	270.031,05 D
	Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV	27.874.662,36 D	4.194.437,79	59.290.785,86	27.221.685,71 C
	1744 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.874.662,36 D	4.194.437,79	59.290.785,86	27.221.685,71 C
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	294.687.389,19 D	48.097.301,68	304.591.807,92	38.192.882,95 D
	6135 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	294.687.389,19 D	48.097.301,68	304.591.807,92	38.192.882,95 D
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	24.673.819,61	179.120,85	24.494.698,76 D
	34 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	24.673.819,61	179.120,85	24.494.698,76 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	614.145.415,27 C	580.655.975,11	0,00	33.489.440,16 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	423.006.360,35 C	139.249.043,55	0,00	283.757.316,80 C
	900018 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIORES	423.006.360,35 C	139.249.043,55	0,00	283.757.316,80 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	21.101.756,33 C	105.830.438,55	0,00	84.728.682,22 D
	11032 - Resultado de Exercicios Anteriore	21.101.756,33 C	105.830.438,55	0,00	84.728.682,22 D
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	59.437,48 D	1.007.104,51	0,00	1.066.541,99 D
	292 - Resultado do Exercício Anterior	59.437,48 D	1.007.104,51	0,00	1.066.541,99 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	7.014.326,43 C	11.534.007,20	0,00	4.519.680,77 D
	3782 - Resultado do Exercício Anterior	7.014.326,43 C	11.534.007,20	0,00	4.519.680,77 D
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinh	725.818,07 C	174.768,63	0,00	551.049,44 C
	183 - Resultado do Exercício Anterior	725.818,07 C	174.768,63	0,00	551.049,44 C



**Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016**

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Sant	64.914,24 C	298.561,12	0,00	233.646,88 D
	501 - Resultado de exercicio anterior	64.914,24 C	298.561,12	0,00	233.646,88 D
	Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV	7.679.451,98 C	27.874.662,36	0,00	20.195.210,88 D
	1753 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.679.451,98 C	27.874.662,36	0,00	20.195.210,88 D
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	153.285.937,00 C	294.687.389,19	0,00	141.401.422,99 D
	6142 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	153.285.937,00 C	294.687.389,19	0,00	141.401.422,99 D
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	1.326.288,35 C	0,00	0,00	1.326.288,35 C
	35 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.326.288,35 C	0,00	0,00	1.326.288,35 C
2.3.7.1.1.03	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.592.644,46 D	0,00	1.592.644,46	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	1.592.644,46 D	0,00	1.592.644,46	0,00
	34451 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.592.644,46 D	0,00	1.592.644,46	0,00
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	26.792.814,25 D	467.810.523,82	463.622.672,47	30.980.665,00 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	26.792.814,25 D	311.275.600,42	333.880.563,32	4.187.881,35 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	156.534.923,40 D	173.048.285,84	156.535.407,24	173.047.802,00 D
	34522 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	156.534.923,40 D	173.048.285,84	156.535.407,24	173.047.802,00 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	78.559.372,24 C	85.433.311,39	89.842.083,97	82.968.144,82 C
	11046 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	78.559.372,24 C	85.433.311,39	89.842.083,97	82.968.144,82 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	775.524,74 C	1.006.017,80	1.202.702,38	972.209,22 C
	323 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	775.524,74 C	1.006.017,80	1.202.702,38	972.209,22 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	9.099.913,45 C	9.121.786,38	7.196.887,68	7.175.044,75 C
	3799 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.099.913,45 C	9.121.786,38	7.196.887,68	7.175.044,75 C
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinh	35.000,00 C	35.000,00	30.000,00	30.000,00 C
	185 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	35.000,00 C	35.000,00	30.000,00	30.000,00 C
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Sant	493.300,00 C	494.489,72	472.000,00	470.810,28 C
	503 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	493.300,00 C	494.489,72	472.000,00	470.810,28 C
	Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV	13.939.962,48 C	15.131.549,26	16.320.917,43	15.129.300,65 C
	1768 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.939.962,48 C	15.131.549,26	16.320.917,43	15.129.300,65 C
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	26.839.036,24 C	26.839.036,24	37.643.506,11	37.643.506,11 C
	6161 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	26.839.036,24 C	26.839.036,24	37.643.506,11	37.643.506,11 C
	Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	166.123,79	24.637.058,51	24.470.934,72 C
	49 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	166.123,79	24.637.058,51	24.470.934,72 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	156.534.923,40	129.742.109,15	26.792.814,25 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	156.534.923,40	0,00	156.534.923,40 D
	34544 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	156.534.923,40	0,00	156.534.923,40 D
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	0,00	78.559.372,24	78.559.372,24 C
	11050 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	78.559.372,24	78.559.372,24 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	0,00	775.524,74	775.524,74 C
	333 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	775.524,74	775.524,74 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	0,00	9.099.913,45	9.099.913,45 C
	3808 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.099.913,45	9.099.913,45 C
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinh	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C



**Balancete de Verificação Anual Consolidado - Exercício de 2016**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 at			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	191 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
	FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Sant	0,00	0,00	493.300,00	493.300,00 C
	509 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	493.300,00	493.300,00 C
	Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV	0,00	0,00	13.939.962,48	13.939.962,48 C
	1774 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.939.962,48	13.939.962,48 C
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	0,00	0,00	26.839.036,24	26.839.036,24 C
	6169 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	26.839.036,24	26.839.036,24 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	212.479.227,41 C	229.955.427,03	468.982.829,69	451.506.630,07 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	212.479.227,41 C	229.954.877,03	256.503.052,28	239.027.402,66 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	181.256.548,90 C	198.731.648,52	221.566.937,92	204.091.838,30 C
	34523 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	181.256.548,90 C	198.731.648,52	221.566.937,92	204.091.838,30 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	28.899.135,15 C	28.899.135,15	32.569.935,59	32.569.935,59 C
	11047 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	28.899.135,15 C	28.899.135,15	32.569.935,59	32.569.935,59 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	2.324.093,36 C	2.324.093,36	2.365.628,77	2.365.628,77 C
	3800 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.324.093,36 C	2.324.093,36	2.365.628,77	2.365.628,77 C
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	550,00 D	0,00	550,00	550,00 D
	6162 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	550,00 D	0,00	550,00	550,00 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	550,00	212.479.777,41	212.479.227,01 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	0,00	181.256.548,90	181.256.548,90 C
	34545 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	181.256.548,90	181.256.548,90 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	0,00	28.899.135,15	28.899.135,15 C
	11051 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	28.899.135,15	28.899.135,15 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	0,00	2.324.093,36	2.324.093,36 C
	3809 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.324.093,36	2.324.093,36 C
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	0,00	550,00	0,00	550,00 D
	6170 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	550,00	0,00	550,00 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	165.904.302,29 C	217.168.421,80	421.826.690,91	370.562.531,00 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	165.904.302,29 C	217.040.152,75	255.794.119,57	204.658.269,11 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	165.016.280,59 C	215.838.784,05	254.668.590,72	203.846.087,26 C
	34524 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	165.016.280,59 C	215.838.784,05	254.668.590,72	203.846.087,26 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	442.585,75 C	627.663,70	373.634,80	188.556,85 C
	11048 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	442.585,75 C	627.663,70	373.634,80	188.556,85 C
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	573.705,00 C	573.705,00	623.625,00	623.625,00 C
	325 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	573.705,00 C	573.705,00	623.625,00	623.625,00 C
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	128.269,05 D	0,00	128.269,05	0,00
	3801 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	128.269,05 D	0,00	128.269,05	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	128.269,05	166.032.571,34	165.904.302,29 C
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	0,00	165.016.280,59	165.016.280,59 C
	34546 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	165.016.280,59	165.016.280,59 C
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	0,00	442.585,75	442.585,75 C
	11052 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	442.585,75	442.585,75 C





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS** **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

## **ITEM: 12**

**CENTRO ADMINISTRATIVO JOAQUIM NABUCO – CAM**

Rua Manoel Queiroz da Silva, nº 145 – Bairro Torrinha – Cabo de Santo Agostinho-PE  
CEP: 54.524-180 Fone: (81) 3521-6645 Site: [www.cabo.pe.gov.br](http://www.cabo.pe.gov.br)



**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)
<b>Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)</b>	-	-
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	356.870.884,55	2.171.623,15
Pessoal Ativo	310.977.414,48	1.057.313,14
Pessoal Inativo e Pensionistas	45.893.470,07	1.114.310,01
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	54.233.833,89	1.114.310,01
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	8.063.764,96	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	276.598,86	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	45.893.470,07	1.114.310,01
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	302.637.050,66	1.057.313,14

**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
<b>DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal</b>	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	623.172.967,57	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	303.694.363,80	48,73
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	336.513.402,49	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	319.687.732,37	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	302.862.062,24	48,60

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	Este Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativo ao 3º quadrimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2016, está sendo publicado em 28 de março de 2017, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho - PE., período de publicação 28 de março de 2017 à 30 de abril de 2017, publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado nos endereços eletrônicos <a href="http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portalttransparencia/">http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portalttransparencia/</a> e <a href="http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php">http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php</a> , de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco.



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

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
<b>Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal									





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

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

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

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

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	



**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>Dívida Consolidada</b>	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	36.856.088,85	34.807.046,38	32.560.956,71	24.521.497,11
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	29.657.856,21	27.672.980,50	25.426.890,83	23.616.932,90
Interna	29.657.856,21	27.672.980,50	25.426.890,83	23.616.932,90
Externa				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos	6.636.088,13	6.636.088,13	6.636.088,13	348.782,78
Outras Dívidas	562.144,51	497.977,75	497.977,75	555.781,43
DEDUÇÕES (II)	2.638.679,53	48.971.155,54	61.839.695,80	23.114.480,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.500.556,46	49.430.412,40	61.689.295,19	39.296.686,32
Demais Haveres Financeiros	2.831.694,64	3.058.869,00	3.107.555,88	1.310.254,66
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	29.693.571,57	3.518.125,86	2.957.155,27	17.492.460,11
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	34.217.409,32	-14.164.109,16	-29.278.739,09	1.407.016,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	516.040.664,72	529.475.353,27	563.479.315,72	623.172.967,57
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	7,14	6,57	5,78	3,93
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	6,63	-2,68	-5,20	0,23
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	619.248.797,66	635.370.423,92	676.175.178,86	747.807.561,08
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	557.323.917,89	571.833.381,53	608.557.660,97	673.026.804,97
<b>Detalhamento da Dívida Contratual</b>	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	29.657.856,21	27.672.980,50	25.426.890,83	23.616.932,90
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	24.530.299,51	22.770.744,64	20.967.322,49	19.479.045,19
De Tributos				
De Contribuições Sociais	23.851.134,78	22.109.992,15	20.325.227,58	18.855.887,44
Previdenciárias	17.811.955,83	16.633.342,17	15.432.792,54	14.592.629,37
Demais Contribuições Sociais	6.039.178,95	5.476.649,98	4.892.435,04	4.263.258,07
Do FGTS	679.164,73	660.752,49	642.094,91	623.157,75
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	5.127.556,70	4.902.235,86	4.459.568,34	4.137.887,71
Interna	5.127.556,70	4.902.235,86	4.459.568,34	4.137.887,71
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
<b>Outros Valores Não Integrantes da DC</b>	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	6.636.088,13	6.636.088,13	6.636.088,13	348.782,78
Insuficiência Financeira				
Depósitos				
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	91.494.114,37	80.951.760,64	38.325.212,37	26.103.785,79
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
<b>Dívida Consolidada Previdenciária</b>	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	2.281.814.255,07	2.281.814.255,07	2.281.814.255,07	2.281.814.255,07



Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Passivo Atuarial	2.281.814.255,07	2.281.814.255,07	2.281.814.255,07	2.281.814.255,07
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)	107.352.032,17	122.036.337,29	137.167.668,68	148.327.506,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.923.789,88	7.000.859,19	5.198.762,65	4.600.111,17
Investimentos	104.536.531,51	115.143.767,32	132.077.195,25	143.928.064,56
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	108.289,22	108.289,22	108.289,22	200.668,95
Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada	501.249,93	501.249,93	49.931,57	5.814,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	2.174.462.222,90	2.159.777.917,78	2.144.646.586,39	2.133.486.748,29



**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	Este Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativo ao 3º quadrimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2016, está sendo publicado em 28 de março de 2017, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE., período de publicação 28 de março de 2017 à 30 de abril de 2017, publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado nos endereços eletrônicos <a href="http://cloud.publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portaltransparencia/">http://cloud.publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portaltransparencia/</a> e <a href="http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php">http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php</a> , de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco.



**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

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



**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios**

Item	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030



**RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	





**RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>Garantias Concedidas</b>	-	-	-	-
<b>Garantias Concedidas</b>	-	-	-	-
<b>EXTERNAS (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
<b>INTERNAS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)				
<b>Contragarantias Recebidas</b>	-	-	-	-
<b>Contragarantias Recebidas</b>	-	-	-	-
<b>EXTERNAS (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
<b>INTERNAS (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



**RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	Este Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativo ao 3º quadrimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2016, está sendo publicado em 28 de março de 2017, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE., período de publicação 28 de março de 2017 à 30 de abril de 2017, publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado nos endereços eletrônicos <a href="http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portalttransparencia/">http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portalttransparencia/</a> e <a href="http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php">http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php</a> , de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco.

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios**

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Operações de Crédito</b>	-	-
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	130.000,00	130.000,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	130.000,00	130.000,00
Interna	130.000,00	130.000,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito	130.000,00	130.000,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Outras Operações de Crédito		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos		
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios**

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
<b>Apuração do Cumprimento dos Limites</b>	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	623.172.967,57	
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	
Do Período de Referência (III)		
De Períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	130.000,00	0,02
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	99.707.674,81	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	89.736.907,33	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	43.622.107,73	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	130.000,00	0,02

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	Este Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativo ao 3º quadrimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2016, está sendo publicado em 28 de março de 2017, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE., período de publicação 28 de março de 2017 à 30 de abril de 2017, publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado nos endereços eletrônicos

**Relatório de Gestão Fiscal****Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (Poder Executivo)****Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social****CNPJ:****Exercício: 2016****Período de referência: 3º quadrimestre**Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES, ALINNE GIRLAINE LIBERAL TORREAO  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 905c78d8-a3d7-494f-95a5-2550da135cc0

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	<a href="http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portaltransparencia/">http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portaltransparencia/</a> e <a href="http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php">http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php</a> , de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco.



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

Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados						
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Recursos de Convênios da Administração Direta	6.986.956,93	93.042,66		19.526.987,63	7.623,38	-12.640.696,74	422.137,54
Recursos de operações de crédito da Administração Direta	505,84					505,84	
Recursos do FNDE	2.364.919,02		1.759,00			2.363.160,02	693.871,20
Recursos do Salário-Educação	241.022,44					241.022,44	1.804,14
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas							
Recursos do FUNDEB - Magistério	1.757.664,54				18.827,94	1.738.836,60	71.817,60
Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério			140.238,95		382.883,83	-523.122,78	28.099,03
Complemento da União FUNDEB - Aplicação no Magistério							
Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas							
Complemento da União FUNDEB - Aplicação Outras Despesas							
Alienação de Bens	41.270,14					41.270,14	
Recursos de transferências de convênios celebrados pelas entidades supervisionadas		630.966,38		1.162.224,71	63.604,41	-1.856.795,50	36.913,80
Recursos de operações de crédito diretamente contratadas pelas entidades supervisionadas							
Recursos fundo a fundo do FNAS	537.424,88	2.986,66	329.560,62	105.496,57	25.138,82	74.242,21	810.062,77
Recursos fundo a fundo do FNS	12.239.309,41	1.923,35	771.030,75		22.298,29	11.444.057,02	28.151,12
Recursos fundo a fundo do FEM							
Recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS							

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

Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados						
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	16.437.867,78	512.532,42	15.008.419,32	5.309.076,88	7.955.794,61	-12.347.955,45	12.048.373,92
Recursos ordinários destinados a contrapartidas							
Recursos próprios das entidades supervisionadas							
Recursos próprios das entidades supervisionadas destinados a contrapartidas							
Recursos Diversos							
Recursos ordinários não destinados a contrapartidas							
Recursos Próprios							
Recurso Próprio							

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

**Relatório de Gestão Fiscal**

**Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ:**

**Exercício: 2016**

**Período de referência: 3º quadrimestre**



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



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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	Este Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativo ao 3º quadrimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2016, está sendo publicado em 28 de março de 2017, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE., período de publicação 28 de março de 2017 à 30 de abril de 2017, publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado nos endereços eletrônicos <a href="http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portalttransparencia/">http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portalttransparencia/</a> e <a href="http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php">http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php</a> , de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco.

**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)**

Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados
	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados
	Insuficiência de Caixa do Consórcio Público
Recursos de Convênios da Administração Direta	
Recursos de operações de crédito da Administração Direta	
Recursos do FNDE	
Recursos do Salário-Educação	
Recursos do FUNDEB e Outras Despesas	
Recursos do FUNDEB e Magistério	
Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério	
Complemento da União FUNDEB - Aplicação no Magistério	
Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas	
Complemento da União FUNDEB - Aplicação Outras Despesas	
Alienação de Bens	
Recursos de transferências de convênios celebrados pelas entidades supervisionadas	
Recursos de operações de crédito diretamente contratadas pelas entidades supervisionadas	
Recursos fundo a fundo do FNAS	
Recursos fundo a fundo do FNS	
Recursos fundo a fundo do FEM	
Recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	

**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)**

Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados
	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados
	Insuficiência de Caixa do Consórcio Público
Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	
Recursos ordinários destinados a contrapartidas	
Recursos próprios das entidades supervisionadas	
Recursos próprios das entidades supervisionadas destinados a contrapartidas	
Recursos Diversos	
Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	
Recursos Próprios	
Recurso Próprio	



**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)**

Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos						
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a)-(b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)							
INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO (VI) = (IV + V)							
TOTAL DO ENTE MAIS CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (III + IV)							
RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹							



**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)**

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

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

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Bimestre/Semestre
	Valor até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	623.172.967,57

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

Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
<b>Resumo dos Limites</b>	-	-
<b>Despesa com Pessoal</b>	-	-
<b>Despesa com Pessoal</b>	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	303.694.363,80	48,73
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	336.513.402,49	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	319.687.732,37	51,30
<b>Dívida Consolidada</b>	-	-
<b>Dívida Consolidada</b>	-	-
Dívida Consolidada Líquida	1.407.016,24	0,23
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	747.807.561,08	120,00
<b>Garantias de Valores</b>	-	-
<b>Garantias de Valores</b>	-	-
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	199.415.349,62	32,00
<b>Operações de Crédito</b>	-	-
<b>Operações de Crédito</b>	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	99.707.674,81	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	43.622.107,73	7,00

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

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	14.141.231,12	-11.465.476,20

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Este Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativo ao 3º quadrimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2016, está sendo publicado em 28 de março de 2017, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho - PE., período de publicação 28 de março de 2017 à 30 de abril de 2017, publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado nos endereços eletrônicos <a href="http://cloud.publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portalthtransparencia/">http://cloud.publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portalthtransparencia/</a> e <a href="http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php">http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php</a> , de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco.



# Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES, ALINNE GIRLAINE LIBERAL TORREAO  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 905c78d8-a3d7-494f-95a5-2550da135cc0

## Assinatura: 1

Digitally signed by FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA:03598229402  
Date: 2017.03.29 18:09:23 GMT-03:00  
Perfil: Contador Responsável  
Instituição: Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE

## Assinatura: 2

Digitally signed by LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO:11345292449  
Date: 2017.03.29 18:16:25 GMT-03:00  
Perfil: Titular do Poder Executivo  
Instituição: Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE

## Assinatura: 3

## Assinatura: 4

## Assinatura: 5

## Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS** **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

## **ITEM: 13**



**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
<b>Receitas Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	734.363.000,00	734.363.000,00	152.333.912,79	20,74	649.831.081,83	88,49	84.531.918,17	
RECEITAS CORRENTES	647.845.000,00	647.845.000,00	150.246.885,37	23,19	639.555.533,11	98,72	8.289.466,89	
RECEITA TRIBUTÁRIA	131.289.000,00	131.289.000,00	21.266.218,29	16,20	113.659.861,72	86,57	17.629.138,28	
Impostos	118.487.000,00	118.487.000,00	20.360.751,87	17,18	104.386.461,16	88,10	14.100.538,84	
Taxas	12.802.000,00	12.802.000,00	905.466,42	7,07	9.273.400,56	72,44	3.528.599,44	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	26.120.000,00	26.120.000,00	4.803.029,28	18,39	22.813.104,18	87,34	3.306.895,82	
Contribuições Sociais	18.569.000,00	18.569.000,00	3.746.710,67	20,18	15.877.902,05	85,51	2.691.097,95	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.551.000,00	7.551.000,00	1.056.318,61	13,99	6.935.202,13	91,84	615.797,87	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	14.812.900,00	14.812.900,00	2.840.097,84	19,17	24.916.688,24	168,21	-10.103.788,24	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	14.418.900,00	14.418.900,00	2.782.719,14	19,30	24.569.870,97	170,40	-10.150.970,97	
Receita de Concessões e Permissões	244.000,00	244.000,00	57.378,70	23,52	346.817,27	142,14	-102.817,27	
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000.000,00	3.000.000,00	350.030,83	11,67	1.847.659,33	61,59	1.152.340,67	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	457.596.900,00	457.596.900,00	95.265.911,09	20,82	434.779.585,11	95,01	22.817.314,89	
Transferências Intergovernamentais	443.810.800,00	443.810.800,00	95.108.020,03	21,43	433.756.551,49	97,73	10.054.248,51	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	50.000,00	50.000,00	30.888,76	61,78	62.734,04	125,47	-12.734,04	
Transferências de Convênios	13.736.100,00	13.736.100,00	127.002,30	0,92	960.299,58	6,99	12.775.800,42	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.026.200,00	15.026.200,00	25.721.598,04	171,18	41.538.634,53	276,44	-26.512.434,53	
Multas e Juros de Mora	3.779.200,00	3.779.200,00	458.145,44	12,12	2.358.155,09	62,40	1.421.044,91	
Indenizações e Restituições	1.508.000,00	1.508.000,00	6.582.779,58	436,52	10.204.181,29	676,67	-8.696.181,29	
Receita da Dívida Ativa	8.939.000,00	8.939.000,00	44.759,98	0,50	207.562,55	2,32	8.731.437,45	
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Correntes Diversas	800.000,00	800.000,00	18.635.913,04	2.329,49	28.768.735,60	3.596,09	-27.968.735,60	



Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS DE CAPITAL	86.518.000,00	86.518.000,00	2.087.027,42	2,41	10.275.548,72	11,88	76.242.451,28	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310,60	0,00	-23.310,60	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310,60	0,00	-23.310,60	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	86.518.000,00	86.518.000,00	2.087.027,42	2,41	10.252.238,12	11,85	76.265.761,88	
Transferências Intergovernamentais	33.968.000,00	33.968.000,00	953.853,56	2,81	2.577.634,75	7,59	31.390.365,25	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	52.550.000,00	52.550.000,00	1.133.173,86	2,16	7.544.603,37	14,36	45.005.396,63	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.656.000,00	20.656.000,00	6.241.698,36	30,22	27.879.516,48	134,97	-7.223.516,48	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	755.019.000,00	755.019.000,00	158.575.611,15	21,00	677.710.598,31	89,76	77.308.401,69	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	755.019.000,00	755.019.000,00	158.575.611,15	21,00	677.710.598,31	89,76	77.308.401,69	
DÉFICIT (VI)								
TOTAL (VII) = (V + VI)	755.019.000,00	755.019.000,00	158.575.611,15	21,00	677.710.598,31	89,76	77.308.401,69	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)								
Superávit Financeiro								
Reabertura de Créditos Adicionais								

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)		
<b>Despesas Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	728.008.000,00	725.435.640,00	19.238.138,33	568.190.461,73	157.245.178,27	131.400.416,58	552.265.774,80	173.169.865,20	538.521.948,59	15.924.686,93
DESPESAS CORRENTES	575.465.905,00	596.000.854,00	18.200.377,56	518.696.375,82	77.304.478,18	117.681.682,28	504.626.727,04	91.374.126,96	495.032.793,85	14.069.648,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366.238.700,00	380.289.565,00	19.382.531,17	352.415.657,84	27.873.907,16	86.970.752,04	350.347.663,23	29.941.901,77	347.533.592,11	2.067.994,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	404.000,00	569.000,00	-37.111,58	324.087,45	244.912,55	85.389,90	324.087,45	244.912,55	324.087,45	0,00



Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.823.205,00	215.142.289,00	-1.145.042,03	165.956.630,53	49.185.658,47	30.625.540,34	153.954.976,36	61.187.312,64	147.175.114,29	12.001.654,17
DESPESAS DE CAPITAL	139.456.095,00	129.361.436,00	1.037.760,77	49.494.085,91	79.867.350,09	13.718.734,30	47.639.047,76	81.722.388,24	43.489.154,74	1.855.038,15
INVESTIMENTOS	132.376.095,00	120.168.036,00	1.043.824,03	41.906.128,54	78.261.907,46	12.641.450,61	40.051.090,39	80.116.945,61	35.901.197,37	1.855.038,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.000.000,00	9.193.400,00	-6.063,26	7.587.957,37	1.605.442,63	1.077.283,69	7.587.957,37	1.605.442,63	7.587.957,37	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.500.000,00	72.350,00			72.350,00			72.350,00		
RESERVA DO RPPS	6.586.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	27.011.000,00	30.583.360,00	2.927.257,16	29.725.215,70	858.144,30	7.505.502,12	29.584.878,71	998.481,29	26.982.273,77	140.336,99
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	755.019.000,00	756.019.000,00	22.165.395,49	597.915.677,43	158.103.322,57	138.905.918,70	581.850.653,51	174.168.346,49	565.504.222,36	16.065.023,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	755.019.000,00	756.019.000,00	22.165.395,49	597.915.677,43	158.103.322,57	138.905.918,70	581.850.653,51	174.168.346,49	565.504.222,36	16.065.023,92
SUPERÁVIT (XIII)							95.859.944,80			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	755.019.000,00	756.019.000,00	22.165.395,49	597.915.677,43		138.905.918,70	677.710.598,31		565.504.222,36	16.065.023,92

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>Receitas Intra Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.656.000,00	20.656.000,00	6.241.698,36	30,22	27.879.516,48	134,97	-7.223.516,48
RECEITAS CORRENTES	20.656.000,00	20.656.000,00	6.241.698,36	30,22	27.879.516,48	134,97	-7.223.516,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.656.000,00	20.656.000,00	6.241.698,36	30,22	27.879.516,48	134,97	-7.223.516,48
Contribuições Sociais	20.656.000,00	20.656.000,00	6.241.698,36	30,22	27.879.516,48	134,97	-7.223.516,48
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária							SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2016**  
**Período de referência: 6º bimestre**



Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>Despesas Intra Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	27.011.000,00	30.583.360,00	2.927.257,16	29.725.215,70	858.144,30	7.505.502,12	29.584.878,71	998.481,29	26.982.273,77	140.336,99
DESPESAS CORRENTES	26.751.000,00	29.568.760,00	2.987.744,21	28.825.037,85	743.722,15	7.505.502,12	28.721.409,31	847.350,69	26.118.804,37	103.628,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.751.000,00	29.568.760,00	2.987.744,21	28.825.037,85	743.722,15	7.505.502,12	28.721.409,31	847.350,69	26.118.804,37	103.628,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	1.014.600,00	-60.487,05	900.177,85	114.422,15	0,00	863.469,40	151.130,60	863.469,40	36.708,45
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260.000,00	1.014.600,00	-60.487,05	900.177,85	114.422,15	0,00	863.469,40	151.130,60	863.469,40	36.708,45



**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Fonte - Anexo 1 - Tabela 1.0 - RREO	





**RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias**

Função/Subfunção	Execução da Despesa										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (l)</b>	728.008.000,00	725.435.640,00	19.238.138,33	568.190.461,73	95,03	157.245.178,27	131.400.416,58	552.265.774,80	94,92	173.169.865,20	15.924.686,93
Legislativa	27.010.000,00	27.010.000,00		22.471.907,65	3,76	4.538.092,35		22.471.907,65	3,86	4.538.092,35	
Ação Legislativa	2.900.000,00	2.900.000,00		2.128.930,56	0,36	771.069,44		2.128.930,56	0,37	771.069,44	
Controle Externo											
Administração Geral	23.850.000,00	24.000.000,00		20.307.673,95	3,40	3.692.326,05		20.307.673,95	3,49	3.692.326,05	
Demais Subfunções	260.000,00	110.000,00		35.303,14	0,01	74.696,86		35.303,14	0,01	74.696,86	
Judiciária	6.940.000,00	12.437.650,00	1.677.532,37	11.844.257,28	1,98	593.392,72	2.756.363,60	11.568.889,68	1,99	868.760,32	275.367,60
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	6.940.000,00	12.437.650,00	1.677.532,37	11.844.257,28	1,98	593.392,72	2.756.363,60	11.568.889,68	1,99	868.760,32	275.367,60
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Administração	123.806.750,00	121.191.406,00	3.664.813,41	94.490.624,36	15,80	26.700.781,64	21.816.473,24	92.507.346,65	15,90	28.684.059,25	1.983.277,71
Planejamento e Orçamento	3.374.700,00	3.989.700,00	660.629,86	2.369.636,42	0,40	1.620.063,58	666.066,94	2.199.269,30	0,38	1.790.430,70	170.367,12
Administração Geral	100.965.000,00	100.409.378,00	6.209.617,27	85.826.007,81	14,35	14.583.370,19	20.695.194,06	84.952.346,59	14,60	15.457.031,41	873.661,22
Administração Financeira	780.000,00	300.000,00		300.000,00				300.000,00			
Controle Interno	1.325.000,00	1.225.000,00		472.577,03	0,08	752.422,97	31.357,30	201.084,07	0,03	1.023.915,93	271.492,96
Normalização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação	704.000,00	704.000,00		146.400,00	0,02	557.600,00	12.200,00	97.600,00	0,02	606.400,00	48.800,00
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos	1.021.050,00	841.050,00				841.050,00				841.050,00	
Administração de Receitas	273.000,00	423.000,00	2.651,20	329.284,45	0,06	93.715,55	73.794,13	315.035,11	0,05	107.964,89	14.249,34
Administração de Concessões											
Comunicação Social	3.950.000,00	3.950.000,00	-3.307.287,71	642.712,29	0,11	3.307.287,71	107.680,79	642.712,29	0,11	3.307.287,71	
Demais Subfunções	11.414.000,00	9.349.278,00	99.202,79	4.704.006,36	0,79	4.645.271,64	230.180,02	4.099.299,29	0,70	5.249.978,71	604.707,07
Defesa Nacional											
Defesa Área											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Segurança Pública	2.869.205,00	2.769.205,00		643.092,97	0,11	2.126.112,03	65.710,65	539.429,42	0,09	2.229.775,58	103.663,55
Policamento	1.695.000,00	1.695.000,00		125.200,00	0,02	1.569.800,00	44.000,00	44.000,00	0,01	1.651.000,00	81.200,00
Defesa Civil	1.005.205,00	705.205,00		399.376,76	0,07	305.828,24	756,91	386.713,21	0,07	318.491,79	12.663,55
Informação e Inteligência											
Administração Geral	100.000,00	300.000,00		118.516,21	0,02	181.483,79	20.953,74	108.716,21	0,02	191.283,79	9.800,00
Demais Subfunções	69.000,00	69.000,00				69.000,00				69.000,00	
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Assistência Social	31.725.545,00	30.090.068,00	-579.492,11	21.499.157,21	3,60	8.590.910,79	3.780.356,14	20.221.718,00	3,48	9.868.350,00	1.277.439,21
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.680.000,00	1.480.000,00	4.345,58	397.341,10	0,07	1.082.658,90	128.513,24	386.183,98	0,07	1.093.816,02	11.157,12
Assistência Comunitária	18.968.395,00	18.767.918,00	1.091.582,38	13.243.170,55	2,21	5.524.747,45	1.927.898,34	12.060.568,26	2,07	6.707.349,74	1.182.602,29
Administração Geral	10.371.750,00	9.136.750,00	-1.675.420,07	7.858.645,56	1,31	1.278.104,44	1.723.944,56	7.774.965,76	1,34	1.361.784,24	83.679,80
Demais Subfunções	705.400,00	705.400,00		705.400,00				705.400,00			
Previdência Social	48.719.500,00	51.252.500,00	8.793.094,37	49.700.683,90	8,31	1.551.816,10	12.695.302,20	47.866.805,49	8,23	3.385.694,51	1.833.878,41
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	42.133.500,00	51.251.500,00	8.793.094,37	49.700.683,90	8,31	1.550.816,10	12.695.302,20	47.866.805,49	8,23	3.384.694,51	1.833.878,41
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											



Função/Subfunção	Execução da Despesa											INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)			
Demais Subfunções	6.586.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00		
Saúde	146.837.000,00	143.857.000,00	-22.520.251,54	111.225.555,45	18,60	32.631.444,55	25.292.374,80	111.158.181,63	19,10	32.698.818,37	67.373,82	
Atenção Básica	23.165.000,00	22.865.000,00	-1.590.082,26	18.523.952,42	3,10	4.341.047,58	4.606.356,34	18.509.023,68	3,18	4.355.976,32	14.928,74	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	93.453.000,00	92.053.000,00	-18.504.864,59	67.985.106,70	11,37	24.067.893,30	15.263.392,25	67.960.743,68	11,68	24.092.256,32	24.363,02	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.505.000,00	1.505.000,00	-343.939,40	1.125.415,23	0,19	379.584,77	139.783,60	1.125.415,23	0,19	379.584,77		
Vigilância Sanitária	753.000,00	1.153.000,00	-191,22	1.045.799,28	0,17	107.200,72	232.142,97	1.045.799,28	0,18	107.200,72		
Vigilância Epidemiológica	5.304.000,00	4.904.000,00	-456.531,89	3.600.750,61	0,60	1.303.249,39	963.540,26	3.600.750,61	0,62	1.303.249,39		
Alimentação e Nutrição												
Administração Geral	21.757.000,00	20.477.000,00	-1.619.676,94	18.922.564,75	3,16	1.554.435,25	4.081.244,48	18.895.667,69	3,25	1.581.332,31	26.897,06	
Demais Subfunções	900.000,00	900.000,00	-4.965,24	21.966,46		878.033,54	5.914,90	20.781,46		879.218,54	1.185,00	
Trabalho	90.000,00	90.000,00		16.199,82		73.800,18	2.712,14	12.223,51		9.976,31	3.976,31	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	90.000,00	90.000,00		16.199,82		73.800,18	2.712,14	12.223,51		9.976,31	3.976,31	
Relações de Trabalho												
Empregabilidade												
Fomento ao Trabalho												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
Educação	166.171.000,00	177.654.186,00	22.324.724,62	173.863.882,34	29,08	3.790.303,66	43.801.909,42	171.477.663,94	29,47	6.176.522,06	2.386.218,40	
Ensino Fundamental	107.214.000,00	111.424.316,00	13.787.056,68	109.273.280,62	18,28	2.151.035,38	27.037.529,31	107.888.605,09	18,54	3.535.710,91	1.384.675,53	
Ensino Médio												
Ensino Profissional												
Ensino Superior	3.090.000,00	3.105.000,00	98.868,45	2.855.852,38	0,48	249.147,62	618.366,43	2.855.852,38	0,49	249.147,62		
Educação Infantil	39.064.000,00	42.655.870,00	7.160.715,20	42.414.424,03	7,09	241.445,97	11.369.217,56	42.345.501,13	7,28	310.368,87	68.922,90	
Educação de Jovens e Adultos	1.010.000,00	1.394.000,00	-2.863,02	1.390.255,53	0,23	3.744,47		1.149.499,17	0,20	244.500,83	240.756,36	
Educação Especial	4.045.000,00	35.000,00		34.400,00	0,01	600,00		34.400,00	0,01	600,00		
Educação Básica												
Administração Geral	950.000,00	845.000,00	-32.873,14	676.468,72	0,11	168.531,28	158.279,49	665.345,66	0,11	179.654,94	11.123,06	
Demais Subfunções	10.798.000,00	18.195.000,00	1.313.820,45	17.219.201,06	2,88	975.798,94	4.618.516,63	16.538.460,51	2,84	1.656.539,49	680.740,55	
Cultura	4.768.000,00	4.518.000,00	277.893,64	1.464.032,10	0,24	3.053.967,90	315.591,05	1.422.192,10	0,24	3.095.807,90	41.840,00	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	500.000,00	500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Difusão Cultural	3.074.000,00	3.074.000,00	146.170,00	871.396,46	0,15	2.202.603,54	141.501,56	829.556,46	0,14	2.244.443,54	41.840,00	
Administração Geral	1.044.000,00	794.000,00	131.723,64	592.635,64	0,10	201.364,36	174.089,49	592.635,64	0,10	201.364,36		
Demais Subfunções	150.000,00	150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		
Direitos da Cidadania	4.971.900,00	4.971.900,00	695.305,99	2.929.855,54	0,49	2.042.044,46	781.449,29	2.242.568,28	0,39	2.729.331,72	687.287,26	
Custódia e Reintegração Social												
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	677.000,00	677.000,00	-867,96	42.306,64	0,01	634.693,36	9.520,79	30.247,54	0,01	646.752,46	12.059,10	
Assistência aos Povos Indígenas												
Administração Geral	235.000,00	235.000,00		7.625,00		227.375,00		7.625,00		227.375,00		
Demais Subfunções	4.059.900,00	4.059.900,00	696.173,95	2.879.923,90	0,48	1.179.976,10	771.928,50	2.204.695,74	0,38	1.855.204,26	675.228,16	
Urbanismo	104.931.100,00	102.205.975,00	3.974.676,91	60.004.354,65	10,04	42.201.620,35	15.827.588,23	53.704.925,83	9,23	48.501.049,17	6.299.428,82	
Infra-Estrutura Urbana	48.691.100,00	45.731.975,00	2.452.625,02	16.887.190,05	2,82	28.844.784,95	5.910.944,39	16.081.045,65	2,76	29.650.929,35	806.144,40	
Serviços Urbanos	51.000.000,00	51.000.000,00	1.522.051,89	43.116.839,49	7,21	7.883.160,51	9.916.643,84	37.623.555,07	6,47	13.376.444,93	5.493.284,42	
Transportes Coletivos Urbanos												
Administração Geral	35.000,00	35.000,00		325,11		34.674,89		325,11		34.674,89		
Demais Subfunções	5.205.000,00	5.439.000,00		5.439.000,00		5.439.000,00		5.439.000,00		5.439.000,00		
Habitação	8.760.000,00	8.460.000,00		134,37		8.459.865,63		134,37		8.459.865,63		
Habitação Rural												
Habitação Urbana	7.510.000,00	7.510.000,00		7.510.000,00		7.510.000,00		7.510.000,00		7.510.000,00		
Administração Geral	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		
Demais Subfunções	1.200.000,00	900.000,00		134,37		899.865,63		134,37		899.865,63		
Saneamento	9.120.000,00	9.120.000,00		274.929,14	0,05	8.845.070,86	165.691,50	165.691,50	0,03	8.954.308,50	109.237,64	
Saneamento Básico Rural												
Saneamento Básico Urbano	5.120.000,00	5.120.000,00		70.741,09	0,01	5.049.258,91				5.120.000,00	70.741,09	
Administração Geral												
Demais Subfunções	4.000.000,00	4.000.000,00		204.188,05	0,03	3.795.811,95	165.691,50	165.691,50	0,03	3.834.308,50	38.496,55	
Gestão Ambiental	1.270.000,00	1.270.000,00		3.185,22		1.266.814,78		3.185,22		1.266.814,78		
Preservação e Conservação Ambiental	300.000,00	300.000,00		3.185,22		296.814,78		3.185,22		296.814,78		
Controle Ambiental	890.000,00	490.000,00		490.000,00		490.000,00		490.000,00		490.000,00		
Recuperação de Áreas Degradadas												
Recursos Hídricos												
Meteorologia												
Administração Geral	80.000,00	480.000,00				480.000,00				480.000,00		
Demais Subfunções												

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2016**  
**Período de referência: 6º bimestre**



Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Agricultura	2.249.000,00	2.249.000,00		39.995,32	0,01	2.209.004,68	5.700,00	39.995,32	0,01	2.209.004,68	
Abastecimento	680.000,00	680.000,00				680.000,00				680.000,00	
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária	1.018.000,00	1.018.000,00		39.995,32	0,01	978.004,68	5.700,00	39.995,32	0,01	978.004,68	
Defesa Agropecuária	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00	
Administração Geral	71.000,00	71.000,00				71.000,00				71.000,00	
Demais Subfunções	380.000,00	380.000,00				380.000,00				380.000,00	
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Indústria	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00	
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00	
Comércio e Serviços	4.535.000,00	3.695.000,00	33.011,65	1.221.120,57	0,20	2.473.879,43	767.549,05	1.220.041,29	0,21	2.474.958,71	1.079,28
Promoção Comercial											
Comercialização	2.510.000,00	2.510.000,00	33.011,65	1.221.120,57	0,20	1.288.879,43	767.549,05	1.220.041,29	0,21	1.289.958,71	1.079,28
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	1.860.000,00	1.020.000,00				1.020.000,00				1.020.000,00	
Administração Geral	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00	
Demais Subfunções	125.000,00	125.000,00				125.000,00				125.000,00	
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Energia	4.800.000,00	5.600.000,00	749.885,31	5.496.583,50	0,92	103.416,50	1.461.637,29	5.230.012,60	0,90	369.987,40	266.570,90
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Petróleo											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções	4.800.000,00	5.600.000,00	749.885,31	5.496.583,50	0,92	103.416,50	1.461.637,29	5.230.012,60	0,90	369.987,40	266.570,90
Transporte	8.070.000,00	6.120.000,00		3.250.374,83	0,54	2.869.625,17	610.510,83	2.820.154,18	0,48	3.299.845,82	430.220,65
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário	4.300.000,00	2.350.000,00		530.441,58	0,09	1.819.558,42		466.760,79	0,08	1.883.239,21	63.680,79
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções	3.770.000,00	3.770.000,00		2.719.933,25	0,45	1.050.066,75	610.510,83	2.353.393,39	0,40	1.416.606,61	366.539,86
Desporto e Lazer	7.224.000,00	2.574.000,00	141.027,17	1.256.247,12	0,21	1.317.752,88	489.233,66	1.098.419,75	0,19	1.475.580,25	157.827,37
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	7.204.000,00	2.554.000,00	141.027,17	1.256.247,12	0,21	1.297.752,88	489.233,66	1.098.419,75	0,19	1.455.580,25	157.827,37
Lazer											
Administração Geral	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00	
Demais Subfunções											
Encargos Especiais	6.600.000,00	8.187.400,00	5.916,54	6.494.288,39	1,09	1.693.111,61	764.263,49	6.494.288,39	1,12	1.693.111,61	
Refinanciamento da Dívida Interna											

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2016**  
**Período de referência: 6º bimestre**



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARIINHO DE SOUSA, JOSE IV ALDO GOMES, ALINNE GIRLAINE LIBERAL TORREAO  
Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: adc0e07a9-d675-4a8b-a84d-31d0b7931585

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais	6.600.000,00	8.187.400,00	5.916,54	6.494.288,39	1,09	1.693.111,61	764.263,49	6.494.288,39	1,12	1.693.111,61	
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	6.500.000,00	72.350,00				72.350,00				72.350,00	
Reserva do RPPS											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	27.011.000,00	30.583.360,00	2.927.257,16	29.725.215,70	4,97	858.144,30	7.505.502,12	29.584.878,71	5,08	998.481,29	140.336,99
TOTAL (III) = (I + II)	755.019.000,00	756.019.000,00	22.165.395,49	597.915.677,43	100,00	158.103.322,57	138.905.918,70	581.850.653,51	100,00	174.168.346,49	16.065.023,92

**RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas**

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	27.011.000,00	30.583.360,00	2.927.257,16	29.725.215,70	100,00	858.144,30	7.505.502,12	29.584.878,71	100,00	998.481,29	140.336,99
Legislativa	100.000,00	200.000,00		166.123,79	0,56	33.876,21		166.123,79	0,56	33.876,21	
Ação Legislativa											
Controle Externo											
Administração Geral	100.000,00	200.000,00		166.123,79	0,56	33.876,21		166.123,79	0,56	33.876,21	
Demais Subfunções											
Judiciária	442.000,00										
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	442.000,00										
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Administração	5.450.000,00	5.598.344,00	374.335,26	5.344.017,01	17,98	254.326,99	1.330.633,79	5.344.017,01	18,06	254.326,99	
Planejamento e Orçamento	130.000,00	130.000,00	-28.846,04	80.153,96	0,27	49.846,04	5.137,05	80.153,96	0,27	49.846,04	
Administração Geral	5.320.000,00	5.468.344,00	403.181,30	5.263.863,05	17,71	204.480,95	1.325.496,74	5.263.863,05	17,79	204.480,95	
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normalização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Área											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Segurança Pública											
Policimento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2016**  
**Período de referência: 6º bimestre**



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IV ALDO GOMES, ALINNE GIRLAINE LIBERAL TORREAO  
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: adc0e07a9-d675-4a8b-a84d-31d0b7931585

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Assistência Social	103.000,00	140.477,00	-9.425,21	124.222,89	0,42	16.254,11	28.520,91	124.222,89	0,42	16.254,11	
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária	23.000,00	25.477,00	2.277,79	21.389,09	0,07	4.087,91	4.914,79	21.389,09	0,07	4.087,91	
Administração Geral	80.000,00	115.000,00	-11.703,00	102.833,80	0,35	12.166,20	23.606,12	102.833,80	0,35	12.166,20	
Demais Subfunções											
Previdência Social											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Saúde	5.932.000,00	6.912.000,00	941.939,15	6.873.939,15	23,12	38.060,85	1.620.588,12	6.873.939,15	23,23	38.060,85	
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral	5.932.000,00	6.912.000,00	941.939,15	6.873.939,15	23,12	38.060,85	1.620.588,12	6.873.939,15	23,23	38.060,85	
Demais Subfunções											
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Educação	14.718.000,00	16.711.939,00	1.680.610,85	16.313.850,85	54,88	398.088,15	4.525.268,43	16.210.222,31	54,79	501.716,69	103.628,54
Ensino Fundamental	14.318.000,00	12.825.809,00	1.297.916,91	12.622.628,36	42,46	203.180,64	3.241.277,32	12.594.529,34	42,57	231.279,66	28.099,02
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil		3.486.130,00	382.693,94	3.382.693,94	11,38	103.436,06	1.229.505,49	3.382.693,93	11,43	103.436,07	0,01
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
Administração Geral	400.000,00	400.000,00		308.528,55	1,04	91.471,45	54.485,62	232.999,04	0,79	167.000,96	75.529,51
Demais Subfunções											
Cultura	6.000,00	6.000,00	284,16	2.884,16	0,01	3.115,84	490,87	2.884,16	0,01	3.115,84	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
Administração Geral	6.000,00	6.000,00	284,16	2.884,16	0,01	3.115,84	490,87	2.884,16	0,01	3.115,84	
Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Urbanismo											
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Habitação											
Habitação Rural											



Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Habituação Urbana											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Gestão Ambiental											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Agricultura											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comércio e Serviços											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Petróleo											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2016**  
**Período de referência: 6º bimestre**



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IVALDO GOMES, ALINNE GIRLAINE LIBERAL TORREAO  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ad3e07a9-db75-4a8b-a84d-3fd0b7931585

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Transporte											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Desporto e Lazer											
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Encargos Especiais	260.000,00	1.014.600,00	-60.487,05	900.177,85	3,03	114.422,15		863.469,40	2,92	151.130,60	36.708,45
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais	260.000,00	1.014.600,00	-60.487,05	900.177,85	3,03	114.422,15		863.469,40	2,92	151.130,60	36.708,45
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											



## RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

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





**RREO-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios**

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016	
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>			<MR>
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
RECEITAS CORRENTES (I)	55.292.766,80	49.594.765,63	62.059.547,83	51.664.278,41	59.962.825,67	49.834.576,35	54.818.693,04	62.357.084,69	46.153.073,11	50.609.755,00	61.909.407,44	103.249.375,63	707.506.149,60	712.108.200,00
Receita Tributária	10.118.372,27	8.424.238,41	16.310.951,93	8.789.096,75	9.207.263,31	7.356.743,25	10.457.522,16	6.787.161,79	7.434.398,02	7.507.895,54	7.810.361,45	13.455.856,84	113.659.861,72	131.289.000,00
IPTU	1.198.100,29	1.123.077,92	6.012.026,79	1.631.847,20	1.517.782,34	1.279.395,45	986.863,12	450.572,73	320.939,84	358.954,34	286.640,30	261.115,38	20.248.000,00	20.248.000,00
ISS	6.652.347,85	4.646.409,83	4.770.722,10	4.086.121,93	4.358.713,10	4.588.963,97	4.529.738,00	4.428.729,09	4.904.174,94	4.574.897,72	4.785.247,79	6.234.005,67	58.560.071,99	73.093.000,00
ITBI	35.391,29	411.544,53	1.567.026,07	190.081,47	417.946,31	165.507,13	1.534.596,12	229.605,28	203.381,45	681.099,35	1.291.617,20	1.354.231,21	8.082.027,41	8.422.000,00
IRRF	1.459.841,38	1.575.784,94	999.894,72	1.812.198,05	2.289.725,77	850.966,96	2.509.005,30	1.323.583,04	1.714.419,55	1.633.732,03	1.193.434,72	4.954.459,60	22.317.046,06	16.724.000,00
Outras Receitas Tributárias	772.691,46	667.421,19	2.961.282,25	1.068.848,10	623.095,79	471.909,74	897.319,62	354.671,65	291.482,24	259.212,10	253.421,44	652.044,98	9.273.400,56	12.802.000,00
Receita de Contribuições	1.322.613,61	1.785.790,26	1.832.913,99	1.851.743,72	1.959.079,44	1.816.421,12	1.890.025,05	1.870.006,63	1.840.685,06	1.840.796,02	1.728.070,54	3.074.958,74	22.813.104,18	26.120.000,00
Receita Patrimonial	2.154.015,11	1.840.283,10	2.740.198,76	2.536.292,32	1.262.551,28	2.190.363,39	2.200.683,20	3.293.292,56	2.177.998,18	1.680.912,50	1.114.438,65	1.725.659,19	24.916.688,24	14.812.900,00
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviços	137.697,09	158.826,87	208.297,92	107.304,36	146.701,16	168.042,90	184.656,56	167.870,94	118.945,56	99.285,14	131.756,05	218.274,78	1.847.659,33	3.000.000,00
Transferências Correntes	40.954.843,16	36.958.620,08	40.560.331,30	38.029.159,21	46.876.507,22	37.564.439,73	39.335.486,44	39.521.571,25	33.987.270,28	38.764.164,14	50.425.899,37	59.751.909,42	502.730.201,60	521.860.100,00
Cota-Parte do FPM	6.707.523,43	8.398.028,55	5.102.790,72	6.066.122,28	8.066.478,45	6.664.217,96	4.831.636,21	5.991.898,62	4.872.610,68	5.914.837,76	10.791.538,28	13.270.233,50	86.677.916,44	94.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	19.091.290,73	16.364.377,29	20.545.697,37	18.480.716,80	21.247.366,27	18.099.062,72	19.863.212,96	20.907.119,13	18.046.176,06	20.558.594,16	24.946.734,01	25.299.696,99	243.450.044,49	222.585.000,00
Cota-Parte do IPVA	328.280,67	656.226,34	2.775.322,64	1.601.623,59	1.456.672,80	553.708,94	424.764,21	342.671,89	224.010,76	152.719,54	123.093,63	162.594,86	8.801.689,87	13.036.000,00
Cota-Parte do ITR	11.653,25	1.468,26	2.732,75	37.579,00	1.854,57	1.423,83	1.587,06	1.569,08	1.710,82	24.630,61	14.543,66	11.372,56	112.125,45	128.000,00
Transferências da LC nº 87/1996	44.124,31	44.124,31	44.124,31	44.124,31	44.075,26	44.075,26	44.075,26	44.075,26	44.075,26	44.075,26	44.075,26	44.075,26	529.099,32	477.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	47.618,82	33.678,71	32.220,47	30.526,81	37.884,48	22.808,04	28.499,25	31.555,07	31.598,53	34.282,54	38.198,49	36.335,77	405.206,98	1.165.000,00
Transferências do FUNDEB	9.144.819,98	7.563.290,71	7.879.480,44	7.510.948,00	11.489.024,08	7.825.750,62	6.685.873,05	7.362.393,92	6.272.887,66	7.150.803,88	9.931.630,57	11.859.833,07	100.676.735,98	104.548.000,00
Outras Transferências Correntes	5.579.531,97	3.897.425,91	4.177.962,60	4.257.518,42	4.533.151,31	4.353.392,36	7.455.838,44	4.840.288,28	4.494.200,51	4.884.220,39	4.536.085,47	9.067.767,41	62.077.383,07	85.921.100,00
Outras Receitas Correntes	605.225,56	427.006,91	406.853,93	350.682,05	510.723,26	738.565,96	750.319,63	10.717.181,52	593.776,01	716.701,66	698.881,38	25.022.716,66	41.538.634,53	15.026.200,00
DEDUÇÕES (II)	6.125.388,18	6.274.451,71	6.862.988,61	6.565.917,70	7.462.830,72	6.384.069,58	6.432.781,90	6.745.148,62	6.022.701,31	6.671.913,76	8.449.995,58	10.334.994,36	84.333.182,03	83.329.200,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	840.248,60	1.132.326,88	1.162.410,80	1.313.779,05	1.206.538,38	1.264.803,81	1.351.483,11	1.239.104,59	1.378.664,82	1.241.831,34	1.216.231,66	2.530.479,01	15.877.902,05	18.419.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	39.041,25	42.544,03	0,00	0,00	85.425,80	42.206,29	42.544,03	42.286,14	0,00	84.254,38	42.127,19	84.254,38	504.663,49	647.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	5.246.098,33	5.099.580,80	5.700.577,61	5.252.138,65	6.170.866,54	5.077.059,48	5.038.754,76	5.463.777,89	4.644.036,49	5.345.828,04	7.191.636,73	7.720.260,97	67.950.616,49	64.263.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	49.167.378,62	43.320.313,92	55.196.559,22	45.098.360,71	52.499.994,95	43.450.506,77	48.385.911,14	55.611.936,07	40.130.371,80	43.937.841,24	53.459.411,86	92.914.381,27	623.172.967,57	628.779.000,00



**RREO-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios**

Notas Explicativas	Valores
<p><b>Notas Explicativas</b></p>	<p>31/12/2016</p>
<p>Fonte - Anexo 3 - Tabela 3.0 - RREO</p>	<p>-</p>



**RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro**

Receitas	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
<b>Receitas</b>	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.691.000,00	11.691.000,00	8.477.868,59	9.270.587,83
RECEITAS CORRENTES	11.691.000,00	11.691.000,00	8.477.868,59	9.270.587,83
Receita de Contribuições dos Segurados	8.713.000,00	8.713.000,00	7.023.437,39	5.994.028,63
Pessoal Civil	8.713.000,00	8.713.000,00	7.023.437,39	5.994.028,63
Ativo	8.491.000,00	8.491.000,00	6.581.079,27	5.378.146,37
Inativo	204.000,00	204.000,00	417.064,86	580.923,93
Pensionista	18.000,00	18.000,00	25.293,26	34.958,33
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	156.000,00	156.000,00	125.969,34	347.884,45
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	156.000,00	156.000,00	125.969,34	347.884,45
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	722.000,00	722.000,00	1.328.461,86	2.928.674,75
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS	647.000,00	647.000,00	504.663,49	1.266.603,15
Demais Receitas Correntes	75.000,00	75.000,00	823.798,37	1.662.071,60
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.994.000,00	9.994.000,00	11.558.599,05	10.074.090,90
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>21.685.000,00</b>	<b>21.685.000,00</b>	<b>20.036.467,64</b>	<b>19.344.678,73</b>

**RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro**

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
<b>Despesas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	40.806.000,00	47.910.116,00	47.820.139,02	38.114.275,69	46.611.177,73	37.838.858,27	1.208.961,29	275.417,42
ADMINISTRAÇÃO	1.620.000,00	1.325.000,00	1.286.478,22	983.426,81	1.233.272,28	922.121,62	53.205,94	61.305,19
Despesas Correntes	1.240.000,00	1.319.000,00	1.280.727,22	979.760,76	1.227.521,28	918.455,57	53.205,94	61.305,19
Despesas de Capital	380.000,00	6.000,00	5.751,00	3.666,05	5.751,00	3.666,05	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	39.186.000,00	46.585.116,00	46.533.660,80	37.130.848,88	45.377.905,45	36.916.736,65	1.155.755,35	214.112,23
Pessoal Civil	0,00	0,00	46.466.780,08	37.060.648,88	45.360.884,73	36.872.571,35	1.105.895,35	188.077,53
Aposentadorias	0,00	0,00	41.654.885,30	33.314.998,01	40.548.989,95	33.126.920,48	1.105.895,35	188.077,53
Pensões	0,00	0,00	4.811.894,78	3.745.650,87	4.811.894,78	3.745.650,87	0,00	0,00

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**

**Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ:**

**Exercício: 2016**

**Período de referência: 6º bimestre**



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IVALDO GOMES, ALINNE GIRLAINE LIBERAL TORREAO  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: ad3e07a9-d675-4a8b-a84d-3fd0b7931585

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	39.186.000,00	46.585.116,00	66.880,72	70.200,00	17.020,72	44.165,30	49.860,00	26.034,70
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	39.186.000,00	46.585.116,00	66.880,72	70.200,00	17.020,72	44.165,30	49.860,00	26.034,70
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	5.286,02	0,00	5.286,02	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	40.806.000,00	47.910.116,00	47.820.139,02	38.119.561,71	46.611.177,73	37.844.144,29	1.208.961,29	275.417,42
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-19.121.000,00	-26.225.116,00	-27.783.671,38	-18.774.882,98	-26.574.710,09	-18.499.465,56		



**RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro**

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Aportes de Recursos	
	Aportes Realizados	
<b>Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor</b>	-	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		0,00
Plano Financeiro		0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00
Recursos para Formação de Reserva		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Plano Previdenciário		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		
Outros Aportes para o RPPS		

**RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro**

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária	
	Previsão Orçamentária	
<b>Reserva Orçamentária do RPPS</b>	-	
VALOR		0,00

**RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro**

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
<b>Bens e Direitos do RPPS</b>	-	-
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	211.413,00	653.109,41
INVESTIMENTOS	14.780,15	1.403.528,56
OUTROS BENS E DIREITOS	70,05	109.045,15



**RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro**

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Receita Intra			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
<b>Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS</b>	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (VIII)	9.994.000,00	9.994.000,00	11.558.599,05	10.074.090,90
Receita de Contribuições	9.994.000,00	9.994.000,00	11.558.599,05	10.074.090,90
Patronal	8.029.000,00	8.029.000,00	11.547.034,20	10.070.790,11
Pessoal Civil	8.029.000,00	8.029.000,00	11.547.034,20	10.070.790,11
Ativo	8.029.000,00	8.029.000,00	11.547.034,20	10.070.790,11
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	215.000,00	215.000,00	11.564,85	3.300,79
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>9.994.000,00</b>	<b>9.994.000,00</b>	<b>11.558.599,05</b>	<b>10.074.090,90</b>

**RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro**

Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Despesa Intra							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
<b>Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	5.286,02	0,00	5.286,02	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	5.286,02	0,00	5.286,02	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.286,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.286,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	



**RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário**

Receitas	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
<b>Receitas</b>	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.765.000,00	17.765.000,00	28.946.766,81	28.428.553,09
RECEITAS CORRENTES	17.765.000,00	17.765.000,00	28.946.766,81	28.428.553,09
Receita de Contribuições dos Segurados	7.606.000,00	7.606.000,00	8.854.464,66	7.807.598,78
Pessoal Civil	7.606.000,00	7.606.000,00	8.854.464,66	7.807.598,78
Ativo	7.606.000,00	7.606.000,00	8.854.464,66	7.807.598,78
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.144.000,00	10.144.000,00	20.013.593,28	20.548.199,25
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	33.470,58
Receitas de Valores Mobiliários	10.144.000,00	10.144.000,00	20.013.593,28	20.514.728,67
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	78.708,87	72.755,06
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	78.708,87	72.755,06
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.662.000,00	10.662.000,00	16.320.917,43	13.172.411,12
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>28.427.000,00</b>	<b>28.427.000,00</b>	<b>45.267.684,24</b>	<b>41.600.964,21</b>

**RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário**

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
<b>Despesas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	2.870.000,00	4.050.884,00	2.664.669,39	1.342.854,80	1.986.546,33	1.117.022,29	678.123,06	225.832,51
ADMINISTRAÇÃO	540.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	540.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	2.330.000,00	4.048.884,00	2.664.669,39	1.342.854,80	1.986.546,33	1.117.022,29	678.123,06	225.832,51
Pessoal Civil	0,00	0,00	541.000,00	452.554,80	532.585,34	444.895,44	8.414,66	7.659,36
Aposentadorias	0,00	0,00	229.000,00	237.554,80	227.524,76	229.895,44	1.475,24	7.659,36
Pensões	0,00	0,00	312.000,00	215.000,00	305.060,58	215.000,00	6.939,42	0,00





Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	2.330.000,00	4.048.884,00	2.123.669,39	890.300,00	1.453.960,99	672.126,85	669.708,40	218.173,15
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	2.330.000,00	4.048.884,00	2.123.669,39	890.300,00	1.453.960,99	672.126,85	669.708,40	218.173,15
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	2.870.000,00	4.050.884,00	2.664.669,39	1.342.854,80	1.986.546,33	1.117.022,29	678.123,06	225.832,51
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	25.557.000,00	24.376.116,00	42.603.014,85	40.258.109,41	43.281.137,91	40.483.941,92		



**RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário**

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Aportes de Recursos	
	Aportes Realizados	
<b>Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor</b>	-	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		0,00
Plano Financeiro		
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		
Recursos para Formação de Reserva		
Outros Aportes para o RPPS		
Plano Previdenciário		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00
Outros Aportes para o Regime Previdenciário		0,00

**RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário**

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária	
	Previsão Orçamentária	
<b>Reserva Orçamentária do RPPS</b>	-	
VALOR		6.586.000,00

**RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário**

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência		
	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	2016	2015	
<b>Bens e Direitos do RPPS</b>	-	-	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.888.033,71	1.808.103,72	
INVESTIMENTOS	143.913.284,41	291.624.287,08	
OUTROS BENS E DIREITOS	500.594,41	1.794.421,59	



**RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário**

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Receita Intra			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
<b>Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS</b>	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (VIII)	10.662.000,00	10.662.000,00	16.320.917,43	13.172.411,12
Receita de Contribuições	10.662.000,00	10.662.000,00	16.320.917,43	13.172.411,12
Patronal	10.147.000,00	10.147.000,00	15.460.426,81	12.700.681,71
Pessoal Civil	10.147.000,00	10.147.000,00	15.460.426,81	12.700.681,71
Ativo	10.147.000,00	10.147.000,00	15.460.426,81	12.700.681,71
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	515.000,00	515.000,00	860.490,62	471.729,41
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>10.662.000,00</b>	<b>10.662.000,00</b>	<b>16.320.917,43</b>	<b>13.172.411,12</b>

**RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário**

Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Despesa Intra							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
<b>Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário**

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

**RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal**

Dívida Fiscal Líquida	Comparativo da Dívida Fiscal Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2015 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
<b>Dívida Fiscal Líquida</b>	-	-	-
Dívida Consolidada (I)	36.865.062,35	29.551.688,37	25.416.022,12
DEDUÇÕES (II)	2.638.679,53	49.463.380,77	23.114.480,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.500.556,46	48.591.343,21	39.296.686,32
Demais Haveres Financeiros	2.831.694,64	3.055.945,32	1.310.254,66
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	29.693.571,57	2.183.907,76	17.492.460,11
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	34.226.382,82	-19.911.692,40	2.301.541,25
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	34.226.382,82	-19.911.692,40	2.301.541,25

**RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal**

Resultado Nominal	Período de Referência	
	Período de Referência	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
<b>Resultado Nominal</b>	-	-
VALOR	22.213.233,65	-31.924.841,57

**RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal**

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período
	Valor Corrente
<b>Discriminação da Meta Fiscal</b>	-
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	-6.706.000,00

**RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal**

Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Comparativo da Dívida Fiscal Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2015 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
<b>Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária</b>	-	-	-
Dívida Consolidada Previdenciária (VII)	2.281.814.255,07	2.281.814.255,07	2.281.814.255,07
Passivo Atuarial	2.281.814.255,07	2.281.814.255,07	2.281.814.255,07
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	107.352.032,17	144.287.183,35	148.327.506,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.923.789,88	9.141.703,43	4.600.111,17
Investimentos	104.536.531,51	135.253.769,14	143.928.064,56
Demais Haveres Financeiros Previdenciários	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	108.289,22	108.289,22	200.668,95
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (IX) = (VII - VIII)	2.174.462.222,90	2.137.527.071,72	2.133.486.748,29
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X)	2.174.462.222,90	2.137.527.071,72	2.133.486.748,29

**RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal**

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

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios**

Receitas Primárias	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas	
		RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
<b>Receitas Primárias</b>	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	654.082.100,00	642.865.178,62	72.967.412,69
Receitas Tributárias	131.289.000,00	113.659.861,72	0,00
IPTU	20.248.000,00	15.427.315,70	0,00
ISS	73.093.000,00	58.560.071,99	0,00
ITBI	8.422.000,00	8.082.027,41	0,00



Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
IRRF	16.724.000,00	22.317.046,06	0,00
Outras Receitas Tributárias	12.802.000,00	9.273.400,56	0,00
Receitas de Contribuições	46.776.000,00	50.692.620,66	36.690.421,24
Receitas Previdenciárias	39.075.000,00	43.757.418,53	36.690.421,24
Outras Receitas de Contribuições	7.701.000,00	6.935.202,13	0,00
Receita Patrimonial Líquida	394.000,00	346.817,27	29.110,24
Receita Patrimonial	14.812.900,00	24.916.688,24	10.518.923,01
(-) Aplicações Financeiras	14.418.900,00	24.569.870,97	10.489.812,77
Transferências Correntes	457.596.900,00	434.779.585,11	32.024.691,47
Cota-Parte do FPM	75.749.000,00	69.386.934,67	0,00
Cota-Parte do ICMS	179.534.000,00	194.760.035,55	0,00
Cota-Parte do IPVA			
Convênios Corrente	13.736.100,00	960.299,58	662.074,50
Outras Transferências Correntes	188.577.800,00	169.672.315,31	31.362.616,97
Demais Receitas Correntes	18.026.200,00	43.386.293,86	4.223.189,74
Dívida Ativa	8.939.000,00	207.562,55	0,00
Diversas Receitas Correntes	9.087.200,00	43.178.731,31	4.223.189,74
RECEITAS DE CAPITAL (II)	86.518.000,00	10.275.548,72	218.000,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	23.310,60	0,00
Transferências de Capital	86.518.000,00	10.252.238,12	218.000,00
Convênios Capital	52.550.000,00	7.544.603,37	0,00
Outras Transferências de Capital	33.968.000,00	2.707.634,75	218.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	86.518.000,00	10.252.238,12	218.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	740.600.100,00	653.117.416,74	73.185.412,69



**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios**

Despesas Primárias	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Execução da Despesa					
		Despesas Empenhadas		DESPESAS LIQUIDADAS		Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
<b>Despesas Primárias</b>	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (VIII)	625.569.614,00	547.521.413,67	169.336.678,87	533.348.136,35	167.532.789,14	14.173.277,32	1.803.889,73
Pessoal e Encargos Sociais	409.858.325,00	381.240.695,69	132.237.962,97	379.069.072,54	131.790.406,49	2.171.623,15	447.556,48
Juros e Encargos da Dívida (IX)	569.000,00	324.087,45	0,00	324.087,45	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	215.142.289,00	165.956.630,53	37.098.715,90	153.954.976,36	35.742.382,65	12.001.654,17	1.356.333,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	625.000.614,00	547.197.326,22	169.336.678,87	533.024.048,90	167.532.789,14	14.173.277,32	1.803.889,73
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	130.376.036,00	50.394.263,76	3.586.705,42	48.502.517,16	3.368.290,00	1.891.746,60	218.415,42
Investimentos	120.168.036,00	41.906.128,54	3.508.569,56	40.051.090,39	3.290.154,14	1.855.038,15	218.415,42
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	10.208.000,00	8.488.135,22	78.135,86	8.451.426,77	78.135,86	36.708,45	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	120.168.036,00	41.906.128,54	3.508.569,56	40.051.090,39	3.290.154,14	1.855.038,15	218.415,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	72.350,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)	1.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	745.242.000,00	589.103.454,76	172.845.248,43	573.075.139,29	170.822.943,28	16.028.315,47	2.022.305,15
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-4.641.900,00	64.013.961,98	-99.659.835,74	80.042.277,45	-97.637.530,59		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios**

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período	
	Valor Corrente	
<b>Discriminação da Meta Fiscal</b>	-	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		1.905.000,00

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios**

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2016	
<b>Notas Explicativas</b>	-	
Notas Explicativas		



**RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios**

Poder/Órgão	Poder/Órgão												Saldo Total (a+b)
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	822.378,23	27.727.580,37	26.668.514,04	1.282.166,15	599.278,41	58.636.948,46	33.351.495,23	28.005.767,41	27.264.614,22	37.875.206,94	26.848.622,53	27.447.900,94	
PODER EXECUTIVO	819.180,99	27.727.580,37	26.665.316,80	1.282.166,15	599.278,41	58.636.948,46	33.273.637,23	28.005.767,41	27.264.614,22	37.875.206,94	26.770.764,53	27.370.042,94	
PODER LEGISLATIVO	3.197,24	0,00	3.197,24	0,00	0,00	0,00	77.858,00	0,00	0,00	0,00	77.858,00	77.858,00	
Câmara Municipal	3.197,24	0,00	3.197,24	0,00	0,00	0,00	77.858,00	0,00	0,00	0,00	77.858,00	77.858,00	
Tribunal de Contas do Município													
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	88.428,48	1.163.473,71	870.841,31	374.794,57	6.266,31	0,00	6.920,61	0,00	0,00	4.789,46	2.131,15	8.397,46	
TOTAL (III) = (I + II)	910.806,71	28.891.054,08	27.539.355,35	1.656.960,72	605.544,72	58.636.948,46	33.358.415,84	28.005.767,41	27.264.614,22	37.879.996,40	26.850.753,68	27.456.298,40	

**RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios**

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra												Saldo Total (a+b)
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	88.428,48	1.163.473,71	870.841,31	374.794,57	6.266,31	0,00	6.920,61	0,00	0,00	4.789,46	2.131,15	8.397,46	
PODER EXECUTIVO	88.428,48	1.163.473,71	870.841,31	374.794,57	6.266,31	0,00	6.920,61	0,00	0,00	4.789,46	2.131,15	8.397,46	
PODER LEGISLATIVO													
Câmara Municipal													
Tribunal de Contas do Município													





**RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	-

**RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**

Receitas	Receitas de Operações de Crédito		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
<b>Receitas</b>	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00



**RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**

Despesas	Despesas de Capital				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
<b>Despesas</b>	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	130.376.036,00	50.394.263,76	48.502.517,16	1.891.746,60	79.981.772,24
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	130.376.036,00	50.394.263,76	48.502.517,16	1.891.746,60	79.981.772,24



**RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**

Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(a - d)	(b - e)	(c - f)
<b>Resultado para Apuração da Regra de Ouro</b>	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-130.376.036,00	-50.394.263,76	-79.981.772,24

**RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	



**RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2015	11.708.694,42	50.144.347,74	-38.435.653,32	-38.435.653,32
2016	17.272.049,97	40.919.423,57	-23.647.373,60	-62.083.026,92
2017	16.365.667,93	43.074.125,61	-26.708.457,68	-88.791.484,60
2018	13.616.566,15	51.711.766,02	-38.095.199,87	-126.886.684,47
2019	11.082.702,47	59.570.097,53	-48.487.395,06	-175.374.079,53
2020	10.010.304,35	62.294.849,67	-52.284.545,32	-227.658.624,85
2021	8.947.506,85	64.921.177,47	-55.973.670,62	-283.632.295,47
2022	7.768.513,52	67.879.235,11	-60.110.721,59	-343.743.017,06
2023	6.779.920,88	70.098.685,44	-63.318.764,56	-407.061.781,62
2024	5.929.463,14	71.783.333,72	-65.853.870,58	-472.915.652,20
2025	5.301.899,87	72.626.332,41	-67.324.432,54	-540.240.084,74
2026	4.860.887,24	72.731.877,74	-67.870.990,50	-608.111.075,24
2027	4.379.528,15	72.914.798,99	-68.535.270,84	-676.646.346,08
2028	3.990.097,91	72.705.446,79	-68.715.348,88	-745.361.694,96
2029	3.653.281,57	72.237.214,11	-68.583.932,54	-813.945.627,50
2030	3.236.389,12	71.965.825,25	-68.729.436,13	-882.675.063,63
2031	2.906.801,30	71.317.309,44	-68.410.508,14	-951.085.571,77
2032	2.579.891,44	70.581.618,74	-68.001.727,30	-1.019.087.299,07
2033	2.281.330,83	69.662.862,70	-67.381.531,87	-1.086.468.830,94
2034	2.046.115,35	68.193.855,58	-66.147.740,23	-1.152.616.571,17
2035	1.791.033,56	66.960.767,44	-65.169.733,88	-1.217.786.305,05
2036	1.597.509,31	65.440.003,40	-63.842.494,09	-1.281.628.799,14
2037	1.487.911,54	63.557.224,81	-62.069.313,27	-1.343.698.112,41
2038	1.438.097,21	61.399.809,78	-59.961.712,57	-1.403.659.824,98
2039	1.377.574,74	59.216.720,76	-57.839.146,02	-1.461.498.971,00
2040	1.313.011,92	56.989.933,03	-55.676.921,11	-1.517.175.892,11
2041	1.259.798,10	54.672.275,44	-53.412.477,34	-1.570.588.369,45
2042	1.205.636,58	52.313.497,70	-51.107.861,12	-1.621.696.230,57
2043	1.150.689,82	49.920.706,89	-48.770.017,07	-1.670.466.247,64
2044	1.095.132,88	47.501.563,76	-46.406.430,88	-1.716.872.678,52
2045	1.036.312,38	45.073.715,06	-44.037.402,68	-1.760.910.081,20
2046	977.313,11	42.635.357,67	-41.658.044,56	-1.802.568.125,76
2047	921.161,30	40.185.730,76	-39.264.569,46	-1.841.832.695,22
2048	865.193,95	37.744.151,00	-36.878.957,05	-1.878.711.652,27
2049	809.639,78	35.320.596,31	-34.510.956,53	-1.913.222.608,80
2050	754.736,08	32.925.418,40	-32.170.682,32	-1.945.393.291,12
2051	700.718,32	30.568.889,47	-29.868.171,15	-1.975.261.462,27
2052	647.815,26	28.260.989,51	-27.613.174,25	-2.002.874.636,52
2053	596.244,30	26.011.201,98	-25.414.957,68	-2.028.289.594,20
2054	546.201,95	23.828.100,97	-23.281.899,02	-2.051.571.493,22
2055	497.860,42	21.719.198,23	-21.221.337,81	-2.072.792.831,03



Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2056	451.374,27	19.691.236,51	-19.239.862,24	-2.092.032.693,27
2057	406.892,36	17.750.709,89	-17.343.817,53	-2.109.376.510,80
2058	364.550,24	15.903.531,55	-15.538.981,31	-2.124.915.492,11
2059	324.465,38	14.154.826,34	-13.830.360,96	-2.138.745.853,07
2060	286.731,99	12.508.704,71	-12.221.972,72	-2.150.967.825,79
2061	251.431,12	10.968.701,46	-10.717.270,34	-2.161.685.096,13
2062	218.643,23	9.538.327,36	-9.319.684,13	-2.171.004.780,26
2063	188.439,67	8.220.694,52	-8.032.254,85	-2.179.037.035,11
2064	160.876,15	7.018.233,79	-6.857.357,64	-2.185.894.392,75
2065	135.976,25	5.931.973,93	-5.795.997,68	-2.191.690.390,43
2066	113.717,01	4.960.912,92	-4.847.195,91	-2.196.537.586,34
2067	94.030,04	4.102.067,53	-4.008.037,49	-2.200.545.623,83
2068	76.817,67	3.351.176,37	-3.274.358,70	-2.203.819.982,53
2069	61.965,06	2.703.230,28	-2.641.265,22	-2.206.461.247,75
2070	49.340,30	2.152.474,36	-2.103.134,06	-2.208.564.381,81
2071	38.798,89	1.692.604,26	-1.653.805,37	-2.210.218.187,18
2072	30.175,06	1.316.389,46	-1.286.214,40	-2.211.504.401,58
2073	23.260,71	1.014.750,27	-991.489,56	-2.212.495.891,14
2074	17.820,34	777.413,75	-759.593,41	-2.213.255.484,55
2075	13.615,60	593.981,72	-580.366,12	-2.213.835.850,67
2076	10.404,43	453.893,91	-443.489,48	-2.214.279.340,15
2077	7.959,42	347.230,55	-339.271,13	-2.214.618.611,28
2078	6.092,43	265.782,68	-259.690,25	-2.214.878.301,53
2079	4.658,81	203.241,14	-198.582,33	-2.215.076.883,86
2080	3.555,15	155.093,78	-151.538,63	-2.215.228.422,49
2081	2.712,44	118.330,51	-115.618,07	-2.215.344.040,56
2082	2.083,37	90.886,98	-88.803,61	-2.215.432.844,17
2083	1.627,35	70.993,36	-69.366,01	-2.215.502.210,18
2084	1.304,75	56.920,04	-55.615,29	-2.215.557.825,47
2085	1.080,91	47.154,59	-46.073,68	-2.215.603.899,15
2086	926,04	40.398,19	-39.472,15	-2.215.643.371,30
2087	815,83	35.590,65	-34.774,82	-2.215.678.146,12
2088	729,93	31.842,98	-31.113,05	-2.215.709.259,17
2089	0,00	0,00	0,00	-2.215.709.259,17



**RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	-

**RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos**

Receitas	Execução da Receita		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
<b>Receitas</b>	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00



**RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos**

Despesas	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
<b>Despesas</b>	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos**

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2015 (h)	2016 (i) = (Ib - (Ile + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
Saldo Financeiro a Aplicar	-	-	-
VALOR (III)	188.625,00	0,00	188.625,00

**RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos**

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





**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas**

Especificação de PPP	Especificação de PPP			
	Saldo Exercício / 2015 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
<b>Especificação de PPP</b>	-	-	-	-
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado (IV)**

Despesas de PPP do Ente Federado	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes**

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas**

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
<b>Total das Despesas de PPP</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											



**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	-

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Balço Orçamentário	Período	
	Até o Bimestre	
<b>Balço Orçamentário</b>	-	
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial		755.019.000,00
Previsão Atualizada		755.019.000,00
Receitas Realizadas		677.710.598,31
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial		755.019.000,00
Créditos Adicionais		1.000.000,00
Dotação Atualizada		756.019.000,00
Despesas Empenhadas		597.915.677,43
Despesas Liquidadas		581.850.653,51
Despesas Pagas		565.504.222,36
Superávit Orçamentário		95.859.944,80

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Despesas por Função/Subfunção	Período	
	Até o Bimestre	
<b>Despesas por Função/Subfunção</b>	-	
Despesas Empenhadas		597.915.677,43
Despesas Liquidadas		581.850.653,51

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	31/12/2016
<b>Receita Corrente Líquida - RCL</b>	-
Receita Corrente Líquida	623.172.967,57

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	Período	
	Até o Bimestre	
<b>Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência</b>	-	
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		65.304.151,88
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		48.597.724,06
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		16.706.427,82

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Resultados Nominal e Primário	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
<b>Resultados Nominal e Primário</b>	-	-	-
Resultado Nominal	-6.706.000,00	-31.924.841,57	476,06
Resultado Primário	1.905.000,00	80.042.277,45	4.201,69

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>Restos a Pagar por Poder e Ministério Público</b>	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	29.801.860,79	1.656.960,72	27.539.355,35	605.544,72
Poder Executivo	29.798.663,55	1.656.960,72	27.536.158,11	605.544,72
Poder Legislativo	3.197,24	0,00	3.197,24	0,00
Poder Judiciário				



Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	91.995.364,30	37.879.996,40	27.264.614,22	26.850.753,68
Poder Executivo	91.917.506,30	37.879.996,40	27.264.614,22	26.772.895,68
Poder Legislativo	77.858,00	0,00	0,00	77.858,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	121.797.225,09	39.536.957,12	54.803.969,57	27.456.298,40

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Despesas com Ações Típicas de MDE	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
<b>Despesas com Ações Típicas de MDE</b>	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	134.594.191,20	25,00	30,03
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	86.809.608,74	60,00	85,87
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			
Complementação da União ao FUNDEB	10.380.042,60	10,00	11,44

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
<b>Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital</b>	-	-
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	50.394.263,76	79.981.772,24

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência</b>	-	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	11.708.694,42	5.301.899,87	1.791.033,56	754.736,08
Despesas Previdenciárias (V)	50.144.347,74	72.626.332,41	66.960.767,44	32.925.418,40
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-38.435.653,32	-67.324.432,54	-65.169.733,88	-32.170.682,32

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
<b>Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos</b>	-	-
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor Apurado Até o Bimestre	Apuração das Despesas com Saúde	
		Limite Constitucional Anual Percentual Aplicado até o Bimestre Saúde	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
<b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	88.884.384,77	15,00	20,00

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período	
	Valor Apurado no Exercício Corrente	
<b>Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP</b>	-	
Total das Despesas/RCL (%)		

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**

**Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ:**

**Exercício: 2016**

**Período de referência: 6º bimestre**



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES, ALINNE GIRLAINE LIBERAL TORREAO  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad3e07a9-db75-4a8b-a84d-3fd0b7931585

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	-

## Lista de Assinaturas



<b>Assinatura: 1</b>
Digitally signed by FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA:03598229402 Date: 2017.03.29 18:07:58 GMT-03:00 Perfil: Contador Responsável Instituição: Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE
<b>Assinatura: 2</b>
Digitally signed by LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO:11345292449 Date: 2017.03.29 18:14:02 GMT-03:00 Perfil: Titular do Poder Executivo Instituição: Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE
<b>Assinatura: 3</b>
<b>Assinatura: 4</b>
<b>Assinatura: 5</b>

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE VALDO GOMES, ALINNE GIRLAINE LIBERAL TORREAO  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: ad3e07a9-db75-4a8b-a84d-3fd0b7931585



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS** **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

## **ITEM: 14**

**CENTRO ADMINISTRATIVO JOAQUIM NABUCO – CAM**

Rua Manoel Queiroz da Silva, nº 145 – Bairro Torrinha – Cabo de Santo Agostinho-PE  
CEP: 54.524-180 Fone: (81) 3521-6645 Site: [www.cabo.pe.gov.br](http://www.cabo.pe.gov.br)

# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro



Documento assinado digitalmente por: FABIO ANDRE SARRINHO DE SOUSA, JOSE VALDO GOMES, ALENNE GIRLAINE LIBERAL TORREAO  
 Assinado digitalmente por: FABIO ANDRE SARRINHO DE SOUSA, JOSE VALDO GOMES, ALENNE GIRLAINE LIBERAL TORREAO  
 Acesso em: http://cece.ice.gov.br/epplvalidadoc.seam Código do documento: d743190e-b180-4e74-8ecc-5c43a3e05583

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

## RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c = (b/a)x100
1-Receita de impostos	124.226.000,00	124.226.000,00	104.568.036,22	84,18
1.1-Receita resultante do IPTU	24.436.000,00	24.436.000,00	15.508.581,50	63,47
1.1.1-IPTU	20.248.000,00	20.248.000,00	15.465.086,64	76,38
1.1.2-Multas, Juros e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	4.188.000,00	4.188.000,00	81.265,80	1,94
1.1.4-Multas, juros, Outros encargos Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	-37.770,94	0,00
1.2-Receita resultante do ITBI	8.422.000,00	8.422.000,00	8.082.027,41	95,96
1.2.1-ITBI	8.422.000,00	8.422.000,00	8.171.123,98	97,02
1.2.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	-89.096,57	0,00
1.3-Receita resultante do ISS	74.644.000,00	74.644.000,00	58.596.214,49	78,50
1.3.1-ISS	73.093.000,00	73.093.000,00	58.568.088,57	80,13
1.3.2-Multas, Juros e Outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3-Dívida Ativa do ISS	1.551.000,00	1.551.000,00	36.142,50	2,33
1.3.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	-8.016,58	0,00
1.4-Receita resultante do IRRF	16.724.000,00	16.724.000,00	22.381.212,82	133,83
1.4.1-IRRF	16.724.000,00	16.724.000,00	22.317.046,06	133,44
1.4.2-Multas, Juros e Outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	64.166,76	0,00
1.4.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5-Receita resultante do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2-Receitas de transferências constitucionais e legais	331.391.000,00	331.391.000,00	343.575.643,37	103,68
2.1-Cota Parte FPM	94.000.000,00	94.000.000,00	90.277.477,26	96,04
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	94.000.000,00	94.000.000,00	86.677.916,44	92,21
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	3.599.560,82	0,00
2.2-Cota Parte ICMS	222.585.000,00	222.585.000,00	243.450.044,49	109,37
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	477.000,00	477.000,00	529.099,32	110,92
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	1.165.000,00	1.165.000,00	405.206,98	34,78
2.5-Cota-Parte ITR	128.000,00	128.000,00	112.125,45	87,60
2.6-Cota-Parte IPVA	13.036.000,00	13.036.000,00	8.801.689,87	67,52
2.7-Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>455.617.000,00</b>	<b>455.617.000,00</b>	<b>448.143.679,59</b>	<b>98,36</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c = (b/a)x100
4-Receita da aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00
5-Transferências do FNDE	10.579.000,00	10.579.000,00	8.475.040,99	80,11
5.1-Transferências do Salário-Educação	5.550.000,00	5.550.000,00	4.974.319,78	89,63
5.2-Transferências Diretas - PDDE	231.000,00	231.000,00	14.880,00	6,44
5.3-Transferências Diretas - PNAE	3.463.000,00	3.463.000,00	3.228.283,51	93,22

# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro



Documento assinado digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE VALDO GOMES, ALINE GIRINHO BEBERAL TORRES  
 Acesso em: http://ceice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam?codigo\_documento=:d743190e-b180-4e74-8ecc-5c433e055833

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

5.4-Transferências Diretas - PNATE	1.126.000,00	1.126.000,00	257.557,70	22,87
5.5-Outras transferências do FNDE	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-Transferências de convênios	1.850.000,00	1.850.000,00	466.674,58	25,23
6.1-Transferências de convênios	1.850.000,00	1.850.000,00	466.674,58	25,23
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-Receita de Operações de créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
8-Outras receitas para financiamentos do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>12.429.000,00</b>	<b>12.429.000,00</b>	<b>8.941.715,57</b>	<b>71,94</b>

## FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c = (b/a)x100
10-Receitas destinadas ao FUNDEB	64.263.200,00	64.263.200,00	67.950.616,49	105,74
10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)	18.251.000,00	18.251.000,00	17.290.981,77	94,74
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)	43.051.000,00	43.051.000,00	48.690.008,94	113,10
10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3)	95.400,00	95.400,00	105.819,84	110,92
10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	233.000,00	233.000,00	81.041,43	34,78
10.5-Cota Parte ITR ou ITR destinado Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	25.600,00	25.600,00	22.425,01	87,60
10.6-Cota-Parte IPVA (20% de 2.6)	2.607.200,00	2.607.200,00	1.760.339,50	67,52
11-Receitas recebidas do FUNDEB	104.824.000,00	104.824.000,00	101.098.717,29	96,45
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	87.522.000,00	87.522.000,00	90.296.693,38	103,17
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	17.026.000,00	17.026.000,00	10.380.042,60	60,97
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	276.000,00	276.000,00	421.981,31	152,89
<b>12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>23.258.800,00</b>	<b>23.258.800,00</b>	<b>22.346.076,89</b>	<b>96,08</b>

## ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	99.596.600,00	87.717.425,27	87.360.830,55	99,59	87.332.731,52	99,56	28.999,03
13.1-Com Educação Infantil	31.446.000,00	27.734.895,27	27.413.846,12	98,84	27.413.846,11	98,84	0,01
13.2-Com Ensino Fundamental	68.150.600,00	59.982.530,00	59.946.984,43	99,94	59.918.885,41	99,89	28.999,02
14-OUTRAS DESPESAS	5.227.400,00	10.273.614,02	10.156.135,08	98,86	10.084.317,48	98,16	71.817,60
14.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	5.227.400,00	10.273.614,02	10.156.135,08	98,86	10.084.317,48	98,16	71.817,60
<b>15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)</b>	<b>104.824.000,00</b>	<b>97.991.039,29</b>	<b>97.516.965,63</b>	<b>99,52</b>	<b>97.417.049,00</b>	<b>99,41</b>	<b>99.916,63</b>

## DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

	Valor
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	551.221,81
16.1- FUNDEB 60%	551.221,81
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	551.221,81
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) <sup>1</sup>	96.965.743,82
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	85,87
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	10,05
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %	4,08

## CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	Valor
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 <sup>2</sup>	0,00



# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro



Documento  
Número 1,00  
Conteúdo

Assinado Digitalmente  
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ VALDO GOMES, ALYNE LIBRARIANO  
em 07/12/2016 às 10:58:42.  
Código do documento: 74190e-b180-4e-883c-5c43b005842

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (b)	% c = (b/a)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% f = (e/d)x100				
22-Impostos e transf. destinadas à MDE (25% de 3) <sup>3</sup>	113.904.250,00	113.904.250,00	112.035.919,90	98,36				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% f = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h = (g/d)x100		
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	39.064.000,00	46.062.000,00	45.728.195,07	99,28	45.728.195,06	99,28	0,01	
23.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2-Pré-escola	39.064.000,00	46.062.000,00	45.728.195,07	99,28	45.728.195,06	99,28	0,01	
23.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	31.446.000,00	27.734.895,27	27.413.846,12	98,84	27.413.846,11	98,84	0,01	
23.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	7.618.000,00	18.327.104,73	18.314.348,95	99,93	18.314.348,95	99,93	0,00	
24-ENSINO FUNDAMENTAL	125.681.000,00	125.191.125,00	122.835.174,93	98,12	121.181.644,02	96,80	1.830,91	
24.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	73.378.000,00	70.256.144,02	70.103.119,51	99,78	70.003.202,89	99,64	1.154,29	
24.2-Custeadas com outros recursos de impostos	52.303.000,00	54.934.980,98	52.732.055,42	95,99	51.178.441,13	93,16	1.576,62	
25-Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26-Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27-Ensino Profissional nao integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28-Outras	11.704.000,00	18.683.000,00	17.704.590,64	94,76	17.023.850,09	91,12	780,55	
<b>29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>176.449.000,00</b>	<b>189.936.125,00</b>	<b>186.267.960,64</b>	<b>98,07</b>	<b>183.933.689,17</b>	<b>96,84</b>	<b>2.934,17</b>	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								Valor
30-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12)								22.465.76,89
31-Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício								10.559.741,30
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre = (50h)								21.181,31
33-Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB								0,00
34-Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos impostos								0,00
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino								0,00
36-Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com dispon financ de rec de impostos vinculados ao ensino = (46g)								881.379,30
<b>37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)</b>								<b>33.969.78,80</b>
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))								134.594.91,20
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %								30,03
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% f = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h = (g/d)x100		
40-Custeadas com aplic finan de outros rec de imposto vinculadas ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41-Custeadas com contrib social salário-educação	5.550.000,00	3.508.455,44	3.499.160,82	99,74	3.497.356,68	99,68	1.804,14	
42-Custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43-Custeadas com outras receitas para finan do ensino	5.550.000,00	3.508.455,44	3.499.160,82	99,74	3.497.356,68	99,68	1.804,14	
<b>44-TOTAL OUTRAS DESPESAS (40+41+42+43)</b>	<b>11.100.000,00</b>	<b>7.016.910,88</b>	<b>6.998.321,64</b>	<b>99,74</b>	<b>6.994.713,36</b>	<b>99,68</b>	<b>3.608,28</b>	
<b>45-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (29+44)</b>	<b>187.549.000,00</b>	<b>196.953.035,88</b>	<b>193.266.282,28</b>	<b>98,13</b>	<b>190.928.402,53</b>	<b>96,94</b>	<b>2.337.879,75</b>	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM (g)		
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					73.189,74	881.379,30		
46.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					73.189,74	646.425,89		
46.2-Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00	234.953,41		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR			
					FUNDEB (h)	FUNDEF		
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015					1.648.679,87	0,00		
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					100.676.735,98	0,00		
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					102.274.721,44	0,00		

# Município do Cabo de Santo Agostinho

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro



Documento  
Assinado  
Digitalmente  
por: FABIO ANDRE  
DE SOUSA, JOSE  
IVALDO GOMES,  
ALINNE GIRLAINE  
LIBERAL TORREAO

Acesso em: 28/03/2017 11:36  
http://www.cabo.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?pppValidaDoc.seam?documento:4743190e-b180-4e74-8ecc-5c43a3e05583

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

49.1-Orçamento do Exercício (+ extras)	96.990.815,91	0,00
49.2 Restos a Pagar (+ extras)	5.283.905,53	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	421.981,31	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	472.675,72	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1946-9423-907). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/03/2017 e hora de emissão: 11:36.

- 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 3 Caput do art. 212 da CF/1988
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 6º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2016, está sendo republicado em 28 de março de 2017, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE, período de publicação 28 de março de 2017 à 30 de abril de 2017, republicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como republicado nos endereços eletrônicos [http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo\\_pm/portaltransparencia/](http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portaltransparencia/) e <http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco.



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS** **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

## **ITEM: 15**

**CENTRO ADMINISTRATIVO JOAQUIM NABUCO – CAM**

Rua Manoel Queiroz da Silva, nº 145 – Bairro Torrinha – Cabo de Santo Agostinho-PE  
CEP: 54.524-180 Fone: (81) 3521-6645 Site: [www.cabo.pe.gov.br](http://www.cabo.pe.gov.br)

# Município do Cabo de Santo Agostinho

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro



Documento nº 1,00  
 Assinado eletronicamente por: FABIO ANDRE S. ARINHO DE SOUSA, JOSÉ IVAN DO GOMES ALMEIDA JUNIOR, GIBRILAINE LIBERAL TORRES  
 http://e-receita.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66d12ff-fe85-4434-bb4e-91061236d277

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(b/a)x100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	124.226.000,00	124.226.000,00	104.568.036,22	84,18
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.248.000,00	20.248.000,00	15.427.315,70	76,19
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.422.000,00	8.422.000,00	8.082.027,41	95,96
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	73.093.000,00	73.093.000,00	58.560.071,99	80,12
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16.724.000,00	16.724.000,00	22.317.046,06	133,44
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	5.739.000,00	5.739.000,00	181.575,06	3,16
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	331.391.000,00	331.391.000,00	339.976.082,55	102,59
Cota-parte FPM	94.000.000,00	94.000.000,00	86.677.916,44	92,21
Cota-parte ITR	128.000,00	128.000,00	112.125,45	87,60
Cota-parte IPVA	13.036.000,00	13.036.000,00	8.801.689,87	67,52
Cota-parte ICMS	222.585.000,00	222.585.000,00	243.450.044,49	109,37
Cota-parte do IPI - Exportação	1.165.000,00	1.165.000,00	405.206,98	34,78
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	477.000,00	477.000,00	529.099,32	110,92
Desoneração ICMS (LC 87/96)	477.000,00	477.000,00	529.099,32	110,92
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	455.617.000,00	455.617.000,00	444.544.118,77	97,57

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	(d/c)x100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	136.221.100,00	136.221.100,00	48.312.318,60	35,47
Provenientes da União	38.688.000,00	38.688.000,00	33.504.237,41	86,60
Provenientes dos Estados	2.003.000,00	2.003.000,00	373.634,80	18,65
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	95.530.100,00	95.530.100,00	14.434.446,39	15,11
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	136.221.100,00	136.221.100,00	48.312.318,60	35,47

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	143.541.000,00	142.541.000,00	117.051.615,96	82,12	116.989.532,14	82,07	62.083,82
Pessoal e Encargos Sociais	109.521.000,00	107.521.000,00	91.848.267,37	85,42	91.825.523,09	85,40	22.744,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34.020.000,00	35.020.000,00	25.203.348,59	71,97	25.164.009,05	71,86	39.339,54
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	9.228.000,00	8.228.000,00	1.047.878,64	12,74	1.042.588,64	12,67	5.290,00
Investimentos	9.228.000,00	8.228.000,00	1.047.878,64	12,74	1.042.588,64	12,67	5.290,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	152.769.000,00	150.769.000,00	118.099.494,60	78,33	118.032.120,78	78,29	67.373,82

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	6.815,73	0,01	6.815,73	10,12	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	40.691.000,00	39.065.000,00	29.169.071,40	24,70	29.140.920,28	43.252,59	28.151,12
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	40.691.000,00	39.065.000,00	29.169.071,40	24,70	29.140.920,28	43.252,59	28.151,12
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Município do Cabo de Santo Agostinho

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro



Documento assinado digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SANTANA DE SAUSA, JOSEIVALDO GOMES, ALJINE GIRLAINE LIBERAL TORREAO  
 Acesso em: 07/12/2016 às 14:55:00  
 URL: http://ceice.pe.gov.br/validar/oc-seam/66dd12ff-fe85-4e5d-abdd-b461239dd277

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>40.691.000,00</b>	<b>39.065.000,00</b>	<b>29.175.887,13</b>	<b>24,70</b>	<b>29.147.736,01</b>	<b>43.262,70</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>112.078.000,00</b>	<b>111.704.000,00</b>	<b>88.923.607,47</b>	<b>75,30</b>	<b>88.884.384,77</b>	<b>75,31</b>	<b>0,00</b>

**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)<sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL** **20,00**

**VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]<sup>6</sup>** **22.241.989,65**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2012 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2012 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2011 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100	
Atenção Básica	23.165.000,00	22.865.000,00	18.523.952,42	15,69	18.509.023,68	15,68	14.928,74
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	93.453.000,00	92.053.000,00	67.985.106,70	57,57	67.960.743,68	57,58	24.363,02
Suporte Profilático e Terapêutico	1.505.000,00	1.505.000,00	1.125.415,23	0,95	1.125.415,23	0,95	0,00

# Município do Cabo de Santo Agostinho

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro



Documentação  
Acesso em 19/12/2017 às 10:28:06

Contas em R\$

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Vigilância Sanitária	753.000,00	1.153.000,00	1.045.799,28	0,89	1.045.799,28	0,89	0,00
Vigilância Epidemiológica	5.304.000,00	4.904.000,00	3.600.750,61	3,05	3.600.750,61	3,05	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	28.589.000,00	28.289.000,00	25.818.470,36	21,86	25.790.388,30	21,85	28.82,06
<b>Total</b>	<b>152.769.000,00</b>	<b>150.769.000,00</b>	<b>118.099.494,60</b>	<b>100,00</b>	<b>118.032.120,78</b>	<b>100,00</b>	<b>28.82,06</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1816-7062-132). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/03/2017 e hora de emissão: 11:38.

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC 141/2012.
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre Saldo Final.

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 6º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2016, está sendo republicado em 28/03/2017, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE, período de publicação 28 de março de 2017 à 30 de abril de 2017, republicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como republicado nos endereços eletrônicos [http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo\\_pm/portaltransparencia/](http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portaltransparencia/) e <http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco.

Acesso em 19/12/2017 às 10:28:06

Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARRINHO  
Código do Documento: 66d1f2ff-fe85-4e5d-abde-b461236df277



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS** **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

## **ITEM: 16**

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1550-7604-570	Página 1 / 7
---------------------------------	--	-----------------



## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	647.845.000,00	639.555.533,11	8.289.466,89
1.1	Receita Tributária	131.289.000,00	113.659.861,72	17.629.138,28
1.1.1	Impostos	118.487.000,00	104.386.461,16	14.100.538,84
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	45.394.000,00	45.826.389,17	432.389,17
1.1.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.248.000,00	15.427.315,70	4.820.684,30
1.1.1.2.02.01	Impostos Sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	6.509.000,00	3.849.109,39	2.659.890,61
1.1.1.2.02.02	Imposto Sobre a Prriedade Predial Urbano - IPTU	13.739.000,00	11.578.206,31	2.160.793,69
1.1.1.2.04	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	16.724.000,00	22.317.046,06	5.593.046,06
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	7.086.000,00	12.444.296,18	5.358.296,18
1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	9.638.000,00	9.872.749,88	234.749,88
1.1.1.2.08	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.422.000,00	8.082.027,41	339.972,59
1.1.1.3	Impostos sobre a Produção e a Circulação	73.093.000,00	58.560.071,99	14.532.928,01
1.1.1.3.05	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	73.093.000,00	58.560.071,99	14.532.928,01
1.1.1.3.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	12.092.000,00	9.175.887,38	2.916.112,62
1.1.1.3.05.03	ISS - Próprio	19.128.000,00	17.788.416,46	1.339.583,54
1.1.1.3.05.04	Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Substituição	38.000.000,00	27.538.728,45	10.461.271,55
1.1.1.3.05.05	Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Estimativa	107.000,00	2.805,16	104.194,84
1.1.1.3.05.06	Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	2.808.000,00	2.474.077,21	333.922,79
1.1.1.3.05.07	Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio STN	829.000,00	1.506.325,03	677.325,03
1.1.1.3.05.09	ISQN - Ofício	129.000,00	73.832,30	55.167,70
1.1.2	Taxas	12.802.000,00	9.273.400,56	3.528.599,44
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.963.000,00	2.535.286,20	427.713,80
1.1.2.1.17	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	89.000,00	61.511,25	27.488,75
1.1.2.1.21	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	214.000,00	228.844,65	14.844,65
1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	2.288.000,00	1.944.331,28	343.668,72
1.1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	22.000,00	56.569,09	34.569,09
1.1.2.1.41	Mercados,Feiras e Matadouros	350.000,00	244.029,93	105.970,07
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	9.839.000,00	6.738.114,36	3.100.885,64
1.1.2.2.28	Taxa de Cemitérios	431.000,00	507.133,36	76.133,36
1.1.2.2.31	Taxa de apresentação e manutenção de vias públicas	315.000,00	391,90	314.608,10
1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	8.334.000,00	5.109.149,73	3.224.850,27
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	759.000,00	1.121.439,37	362.439,37
1.1.2.2.99.01	Serviços de Engenharia	346.000,00	661.178,38	315.178,38
1.1.2.2.99.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	413.000,00	460.260,99	47.260,99
1.2	Receitas de Contribuições	26.120.000,00	22.813.104,18	3.306.895,82
1.2.1	Contribuições Sociais	18.569.000,00	15.877.902,05	2.691.097,95
1.2.1.0.29	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	18.419.000,00	15.877.902,05	2.541.097,95
1.2.1.0.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	16.097.000,00	15.435.543,93	661.456,07
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição Servidor - Prefeitura Municipal	10.184.000,00	11.578.549,90	1.394.549,90
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição Servidor - Saúde	5.760.000,00	3.592.296,79	2.167.703,21
1.2.1.0.29.07.03	Contribuição Servidor - Fachuca	127.000,00	159.088,90	32.088,90
1.2.1.0.29.07.04	Contribuição Servidor - CABOPREV	2.000,00	9.251,63	7.251,63

Documento: 11.294.402/0001-62  
Assinado eletronicamente por: FABIANO NUNES DE SA  
Data: 31/12/2016 14:54:11  
Endereço: Cabo de Santo Agostinho - PE  
IP: 191.108.144.144  
Validade: 30 dias  
Assinatura: 11.294.402/0001-62-9cc159064651999



# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação  
1550-7604-570

Página  
2 / 7



## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1.2.1.0.29.07.06	Contribuição Servidor - Câmara Municipal	24.000,00	96.356,71	72.356,71	
1.2.1.0.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	204.000,00	417.064,86	213.064,86	
1.2.1.0.29.11	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	18.000,00	25.293,26	7.293,26	
1.2.1.0.29.13	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	2.100.000,00			2.100.000,00
1.2.1.0.46	Compensações financeiras entre o regime geral e o RPPS	150.000,00			150.000,00
1.2.2	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	7.551.000,00	6.935.202,13		615.797,87
1.2.2.0.29	Contribuições para o custeio do serviços de iluminação Pública	7.551.000,00	6.935.202,13		615.797,87
1.3	Receita Patrimonial	14.812.900,00	24.916.688,24	10.103.788,24	
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	14.418.900,00	24.569.870,97	10.150.970,97	
1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários	4.010.000,00	4.430.308,35	420.308,35	
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.696.000,00	2.581.501,00		114.499,00
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	276.000,00	421.981,31	145.981,31	
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Saúde	781.000,00	934.301,82	153.301,82	
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	207.000,00	97.635,38		109.364,62
1.3.2.5.01.11	Rem. de Déposito Bancários - REc. Vinculados PM	1.432.000,00	1.127.582,49		304.417,51
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	1.314.000,00	1.848.807,35	534.807,35	
1.3.2.5.02.02	Remuneração de Aplicações Extramercado		50,83	50,83	
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	1.314.000,00	1.848.756,52	534.756,52	
1.3.2.8	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	10.300.000,00	20.139.562,62	9.839.562,62	
1.3.2.8.10	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	10.295.000,00	20.139.562,62	9.844.562,62	
1.3.2.8.99	Outras Remunerações dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	5.000,00			5.000,00
1.3.2.9	Outras Receitas de Valores Mobiliários	108.900,00			108.900,00
1.3.3	Receita de Concessões e Permissões	244.000,00	346.817,27	102.817,27	
1.3.3.1	Receita de Concessões e Permissões – Serviços	244.000,00	346.817,27	102.817,27	
1.3.3.1.01	Receita de Concessões e Permissões – Serviços de Transporte	244.000,00	346.817,27	102.817,27	
1.3.3.1.01.05	Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo Local e Intermunicipal	244.000,00	346.817,27	102.817,27	
1.3.9	Outras Receitas Patrimoniais	150.000,00			150.000,00
1.6	Receita de Serviços	3.000.000,00	1.847.659,33		1.152.340,67
1.6.0.0.16	Serviços Educacionais	3.000.000,00	1.847.659,33		1.152.340,67
1.7	Transferências Correntes	457.596.900,00	434.779.585,11		22.817.314,89
1.7.2	Transferências Intergovernamentais	443.810.800,00	433.756.551,49		10.054.248,51
1.7.2.1	Transferências da União	146.215.000,00	130.359.435,63		15.855.564,37
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	75.851.400,00	75.634.292,57		217.107,43
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	75.749.000,00	69.386.934,67		6.362.065,33
1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		3.599.560,82	3.599.560,82	
1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		2.558.096,64	2.558.096,64	
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	102.400,00	89.700,44		12.699,56
1.7.2.1.09	Outras Transferencias da União	874.000,00	783.654,45		90.345,55
1.7.2.1.09.03	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	874.000,00	727.423,01		146.576,99
1.7.2.1.09.04	Auxilio Financeiro para fomento Exportações - FEX		56.231,44	56.231,44	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE ARDO GOMES  
Assinado em: 31/12/2016  
Página: 2 de 7  
URL: http://www.cabo-de-santo-agostinho-pe.gov.br/portal/validador\_documento.asp?seam\_codigo\_documento: 37e14a11-8841-467e-9c11-0e5e56234067

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1550-7604-570	Página 3 / 7
---------------------------------	--	-----------------



## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	14.311.000,00	11.139.203,78	3.171.796,22
1.7.2.1.22.20	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	54.000,00	16.041,87	37.958,13
1.7.2.1.22.40	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	14.257.000,00	11.123.161,91	3.133.838,09
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	37.907.000,00	31.538.335,59	6.368.664,41
1.7.2.1.33.10	Atenção Básica	17.634.000,00	14.489.477,00	3.144.523,00
1.7.2.1.33.10.01	Piso de Atenção Básica Fixo ( PAB Fixo)	5.855.000,00	4.919.772,00	935.228,00
1.7.2.1.33.10.02	Saúde da Família - SF	4.276.000,00	3.385.675,00	890.325,00
1.7.2.1.33.10.03	Agentes Comunitario de Saúde - ACS	3.461.000,00	3.189.030,00	271.970,00
1.7.2.1.33.10.04	Saúde Bucal - SB	1.266.000,00	778.530,00	487.470,00
1.7.2.1.33.10.10	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	513.000,00	520.000,00	7.000,00
1.7.2.1.33.10.11	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	1.507.000,00	1.425.300,00	81.700,00
1.7.2.1.33.10.14	Atenção Domiciliar ( EMAD) RAU - ADOM	718.000,00	168.000,00	550.000,00
1.7.2.1.33.10.99	Outros Prog. Financ. por Transf. Fundo a Fundo - ATB	38.000,00	103.170,00	65.170,00
1.7.2.1.33.20	Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	16.621.000,00	13.846.103,89	2.774.896,11
1.7.2.1.33.20.01	Teto Financeiro	13.373.000,00	10.629.169,47	2.743.830,53
1.7.2.1.33.20.02	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	831.000,00	841.750,00	10.750,00
1.7.2.1.33.20.03	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	169.000,00	198.000,00	29.000,00
1.7.2.1.33.20.09	Teto Municipal ( REDE SAÚDE MENTAL - RSME)	1.348.000,00	1.200.481,32	147.518,68
1.7.2.1.33.20.99	Outros Prog. Financ. por Transf. Fundo a Fundo - MAC	900.000,00	976.703,10	76.703,10
1.7.2.1.33.30	Vigilância em Saúde	1.747.000,00	2.027.158,58	280.158,58
1.7.2.1.33.30.01	Vigilância e Promoção da Saúde	1.500.000,00	1.709.630,19	209.630,19
1.7.2.1.33.30.03	Incentivo no Ambiente do Programa Nacional de HIV/AIDS e outras DST	139.000,00	162.499,95	23.499,95
1.7.2.1.33.30.04	Vigilância Sanitária	108.000,00	155.028,44	47.028,44
1.7.2.1.33.40	Assistência Farmacêutica	1.905.000,00	1.113.596,12	791.403,88
1.7.2.1.33.40.01	Componentes Básico da Assistência Farmacêutica Fixa	1.905.000,00	1.113.596,12	791.403,88
1.7.2.1.33.50	Gestão do SUS		62.000,00	62.000,00
1.7.2.1.33.50.01	Qualificação da Gestão do SUS		62.000,00	62.000,00
1.7.2.1.34	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	5.061.000,00	2.365.628,77	2.695.371,23
1.7.2.1.34.01	Piso Básico Fixo		648.000,00	648.000,00
1.7.2.1.34.02	Ações Estratégicas do PETI		124.500,00	124.500,00
1.7.2.1.34.06	Transferência Bolsa Família	616.000,00	132.000,00	484.000,00
1.7.2.1.34.08	Piso Básico Variável	635.000,00	7.492,50	627.507,50
1.7.2.1.34.09	Serviços de Convivência e Fortalecimento e Vinvulos - SCFV		536.550,00	536.550,00
1.7.2.1.34.10	Piso Fixo de Média Complexidade	138.000,00	153.300,00	15.300,00
1.7.2.1.34.11	PBC - PISO ESCOLA QUESTIONARIO A SER APLICADO		680,00	680,00
1.7.2.1.34.14	Transf. Índice de Gestão Descentralizada - IGD Bolsa Família		607.773,78	607.773,78
1.7.2.1.34.15	Transf. Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS		155.332,49	155.332,49
1.7.2.1.34.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.672.000,00		3.672.000,00
1.7.2.1.34.99.99	Outras Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.672.000,00		3.672.000,00
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	10.579.000,00	8.475.040,99	2.103.959,01
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	5.550.000,00	4.974.319,78	575.680,22
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	231.000,00	14.880,00	216.120,00

Documento: 11.294.402/0001-62 - Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016  
Assinado digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE  
Data: 31/12/2016 14:45:38  
Certificado: 11.294.402/0001-62 - FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE  
Código do Documento: 37e14a3-88b1-44e1-9c11-99e146577999

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1550-7604-570	Página 4 / 7
---------------------------------	--	-----------------



## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	3.463.000,00	3.228.283,51		234.716,49
1.7.2.1.35.03.01	Transf. do FNDE ref ao PNAEF - FUNDAMENTAL	2.324.000,00	1.564.805,51		759.194,49
1.7.2.1.35.03.02	Transf. do FNDE ref ao PNAEC - Creche	144.000,00	200.680,00	56.680,00	
1.7.2.1.35.03.03	Transf.do FNDE ref ao PNAEP - PRÉ - ESCOLAR	301.000,00	371.410,00	70.410,00	
1.7.2.1.35.03.04	Transf. do FNDE ref ao PNAEJA- JOVENS E ADULTOS	158.000,00	241.964,00	83.964,00	
1.7.2.1.35.03.05	Transf. do FNDE ref ao PNAEQ - QUILOMBOLA	13.000,00	18.068,00	5.068,00	
1.7.2.1.35.03.07	Transf. do FNDE ref ao PNAE - F MAIS EDUCAÇÃO	508.000,00	807.156,00	299.156,00	
1.7.2.1.35.03.09	Transf. do FNDE ref ao PNAE - AEE (Atendimento Educacional Especializado)	3.000,00	20.690,00	17.690,00	
1.7.2.1.35.03.10	Transf. do FNDE ref. ao PNAE -M. Educação Quilombola	2.000,00	3.510,00	1.510,00	
1.7.2.1.35.03.99	Outras Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	10.000,00			10.000,00
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.126.000,00	257.557,70		868.442,30
1.7.2.1.35.04.01	Transf. do FNDE ref ao PNATE - E. FUNDAMENTAL	645.000,00	134.307,84		510.692,16
1.7.2.1.35.04.02	Transf do FNDE ref ao PNATE- E. INFANTIL	4.000,00	4.437,18	437,18	
1.7.2.1.35.04.03	Transf do FNDE ref ao PNATE - E. MÉDIO	177.000,00	118.812,68		58.187,32
1.7.2.1.35.04.99	Outras Transferências Diretas do FNDE referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE.	300.000,00			300.000,00
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	209.000,00			209.000,00
1.7.2.1.35.99.03	PBA - Alfabetização de Jovens e Adultos	209.000,00			209.000,00
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	381.600,00	423.279,48	41.679,48	
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	1.250.000,00			1.250.000,00
1.7.2.2	Transferências dos Estados	193.047.800,00	202.720.379,88	9.672.579,88	
1.7.2.2.01	Participação na Receita dos Estados	191.044.800,00	202.345.002,58	11.300.202,58	
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	179.534.000,00	194.760.035,55	15.226.035,55	
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	10.428.800,00	7.041.350,37		3.387.449,63
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	932.000,00	324.165,55		607.834,45
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	150.000,00	219.451,11	69.451,11	
1.7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	2.003.000,00	373.634,80		1.629.365,20
1.7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados		1.742,50	1.742,50	
1.7.2.2.99.99	Outras Transferências dos Estados		1.742,50	1.742,50	
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	104.548.000,00	100.676.735,98		3.871.264,02
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	87.522.000,00	90.296.693,38	2.774.693,38	
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	17.026.000,00	10.380.042,60		6.645.957,40
1.7.5	Transferências de Pessoas	50.000,00	62.734,04	12.734,04	
1.7.6	Transferências de Convênios	13.736.100,00	960.299,58		12.775.800,42
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	10.339.000,00			10.339.000,00
1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	2.189.000,00			2.189.000,00
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	8.150.000,00			8.150.000,00

Documento assinado digitalmente por: FABIANO DE SAES SARINHO  
 Assinado eletronicamente no sistema de assinatura digital do Município de Cabo de Santo Agostinho - PE  
 Data e Hora: 31/12/2016 14:46:57  
 Endereço: Rua Celso de Figueiredo, 888-4-467-9999

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1550-7604-570	Página 5 / 7
---------------------------------	--	-----------------



## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.7.6.2	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	3.397.100,00	960.299,58	2.436.800,42
1.7.6.2.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	446.000,00	493.625,00	47.625,00
1.7.6.2.02.01	Programa Universidade para Todos em Pernambuco - PROUPE	446.000,00	493.625,00	47.625,00
1.7.6.2.03	Transferencia de Convenios dos Estados para Programa de Transporte Escolar	1.850.000,00	466.674,58	1.383.325,42
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.101.100,00		1.101.100,00
1.9	Outras Receitas Correntes	15.026.200,00	41.538.634,53	26.512.434,53
1.9.1	Multas e Juros de Mora	3.779.200,00	2.358.155,09	1.421.044,91
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.702.200,00	1.938.458,19	763.741,81
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.702.200,00	1.938.458,19	763.741,81
1.9.1.1.99.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.702.200,00	1.938.458,19	763.741,81
1.9.1.2	Multas e Juros de Mora das Contribuições	40.000,00	22.498,69	17.501,31
1.9.1.2.29	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	40.000,00	22.498,69	17.501,31
1.9.1.2.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	40.000,00	4.712,45	35.287,55
1.9.1.2.29.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência		17.786,24	17.786,24
1.9.1.8	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	64.000,00	471,36	63.528,64
1.9.1.8.99	Outras Multas e Juros de Mora	64.000,00	471,36	63.528,64
1.9.1.9	Multas de Outras Origens	973.000,00	396.726,85	576.273,15
1.9.1.9.10	Multas Previstas na Legislação Sanitária	31.000,00		31.000,00
1.9.1.9.15	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	897.000,00	390.726,86	506.273,14
1.9.1.9.35	Multas por Danos Ambientais	30.000,00		30.000,00
1.9.1.9.35.10	Multas Administrativas por Danos Ambientais	30.000,00		30.000,00
1.9.1.9.99	Outras Multas	15.000,00	5.999,99	9.000,01
1.9.1.9.99.99	Multa- infração ao código do Consumidor - PROCON	15.000,00	5.999,99	9.000,01
1.9.2	Indenizações e Restituições	1.508.000,00	10.204.181,29	8.696.181,29
1.9.2.2	Restituições	1.508.000,00	10.204.181,29	8.696.181,29
1.9.2.2.10	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	647.000,00	504.663,49	142.336,51
1.9.2.2.10.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores – Principal	647.000,00	504.663,49	142.336,51
1.9.2.2.80	Restituições - Seguro - Locação de Veiculos	11.000,00	23.418,46	12.418,46
1.9.2.2.99	Outras Restituições	850.000,00	9.676.099,34	8.826.099,34
1.9.2.2.99.05	Outras Restituições - RPPS	50.000,00	764.652,67	714.652,67
1.9.2.2.99.99	Demais Restituições	800.000,00	8.911.446,67	8.111.446,67
1.9.3	Receita da Dívida Ativa	8.939.000,00	207.562,55	8.731.437,45
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	8.939.000,00	190.689,02	8.748.310,98
1.9.3.1.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		64.166,76	64.166,76
1.9.3.1.01.05	Receita de Parcelamentos – Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte		64.166,76	64.166,76
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.188.000,00	81.265,80	4.106.734,20
1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.551.000,00	36.142,50	1.514.857,50
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.200.000,00	9.113,96	3.190.886,04
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal		9.113,96	9.113,96

Documento Arrecadado em 31/12/2016  
Assinado eletronicamente no sistema de Arrecadação em 31/12/2016  
Código do Documento: 14657999

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1550-7604-570	Página 6 / 7
---------------------------------	--	-----------------

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.9.3.1.99.99	Outras Receitas da Dívida Ativa Tributária	3.200.000,00		3.200.000,00
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa não tributária		16.873,53	16.873,53
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		16.873,53	16.873,53
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal		16.873,53	16.873,53
1.9.9	Receitas Diversas	800.000,00	28.768.735,60	27.968.735,60
1.9.9.0.22	Receita da Terceirização da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos		10.000.000,00	10.000.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	800.000,00	18.768.735,60	17.968.735,60
1.9.9.0.99.01	Demais Receitas Correntes		116.792,69	116.792,69
1.9.9.0.99.03	Outras Receitas - RPPS		115.355,88	115.355,88
1.9.9.0.99.04	Outras Receitas - FMDS		1.394,21	1.394,21
1.9.9.0.99.05	Outras Receitas - FMDDCA		483,92	483,92
1.9.9.0.99.06	Outras Receitas - FMAS		321,29	321,29
1.9.9.0.99.99	Outras Receitas - Prefeitura	800.000,00	18.534.387,61	17.734.387,61
2	Receitas de Capital	86.518.000,00	10.275.548,72	76.242.451,28
2.2	Alienação de Bens		23.310,60	23.310,60
2.2.1	Alienação de Bens Móveis		23.310,60	23.310,60
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis		23.310,60	23.310,60
2.4	Transferências de Capital	86.518.000,00	10.252.238,12	76.265.761,88
2.4.2	Transferências Intergovernamentais	33.968.000,00	2.577.634,75	31.390.365,25
2.4.2.1	Transferências da União	27.968.000,00	1.253.853,56	26.714.146,44
2.4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		1.031.600,00	1.031.600,00
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	27.968.000,00	222.253,56	27.745.746,44
2.4.2.1.99.99	Demais Transferencia da União	27.968.000,00	222.253,56	27.745.746,44
2.4.2.2	Transferências dos Estados	6.000.000,00	1.323.781,19	4.676.218,81
2.4.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	6.000.000,00	1.323.781,19	4.676.218,81
2.4.2.2.99.99	Demais Transferencia do Estado	6.000.000,00	1.323.781,19	4.676.218,81
2.4.3	Transferências de Instituições Privadas		130.000,00	130.000,00
2.4.7	Transferências de Convênios	52.550.000,00	7.544.603,37	45.005.396,63
2.4.7.1	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	52.550.000,00	7.544.603,37	45.005.396,63
2.4.7.1.02	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação		92.751,40	92.751,40
2.4.7.1.05	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	16.000.000,00	3.796.818,84	12.203.181,16
2.4.7.1.07	Transferência de convênios da União para Programas de Habitação		2.319.752,92	2.319.752,92
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	36.550.000,00	1.335.280,21	35.214.719,79
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	20.656.000,00	27.879.516,48	7.223.516,48
7.2	Receitas de Contribuições - Intra-Orçamentária	20.656.000,00	27.879.516,48	7.223.516,48
7.2.1	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	20.656.000,00	27.879.516,48	7.223.516,48
7.2.1.0.29	Contribuições Sociais para o RPPS - Intra-Orçamentária	20.656.000,00	27.879.516,48	7.223.516,48
7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentária	18.176.000,00	27.007.461,01	8.831.461,01
7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	12.660.000,00	20.179.591,52	7.519.591,52
7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal - Saúde	4.411.000,00	6.507.617,22	2.096.617,22
7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal - Fachuca	60.000,00	152.175,67	92.175,67
7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal - CABOPREV	4.000,00	13.564,37	9.564,37

Documento Arquivado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE A. JOSE DE A. JOMHE  
Asses de Informatização - Informatização de Documentos - Informatização de Documentos - Informatização de Documentos  
http://eicce.pe.gov.br/eppi/validadoc.seam?codigo=37e15a158844669cc666999

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1550-7604-570	Página 7 / 7
---------------------------------	--	-----------------



## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
7.2.1.0.29.01.06	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	41.000,00	154.512,23	113.512,23	
7.2.1.0.29.01.99	Outras Contribuições Patronais do Servidor Ativo Civil - Próprio Intra-Orçamentárias	1.000.000,00			1.000.000,00
7.2.1.0.29.13	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Intra-Orçamentária	1.750.000,00			1.750.000,00
7.2.1.0.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	730.000,00	872.055,47	142.055,47	
7.2.1.0.29.15.01	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - Prefeitura	700.000,00	791.429,73	91.429,73	
7.2.1.0.29.15.02	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - FACHUCA	30.000,00	80.625,74	50.625,74	
<b>Total</b>	<b>755.019.000,00</b>	<b>677.710.598,31</b>	<b>7.223.516,48</b>	<b>84.531.018,17</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>755.019.000,00</b>	<b>677.710.598,31</b>		<b>77.308.401,69</b>	

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho, FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho, Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev, Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Câmara Municipal de Veradores

Documento Assinado Digitalmente  
Assinado por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA, JOSE IVALDO GOMES  
Data: 2016.12.27 14:07:00  
URL: http://www.cabosantoagostinho.pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=37e14a3-88b4-467e-9c11-c96e14657999



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

# **ITEM: 17**

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1827-4280-211	Página 1 / 38
---------------------------------	--	------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016  
Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado em 31/12/2016 por Fábio André Sarinho de  
 Assessoria: Assessoria de Planejamento e Orçamento - Dep. Municipal de Planejamento e Orçamento  
 Endereço: Rua Manoel José de Souza, 108 - Fátima - Cabo de Santo Agostinho - PE  
 Código de Verificação: 6611508-3  
 Documento: cde0611508-3

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho</b>					
1100	GABINETE DO PREFEITO	4.417.000,00	4.417.000,00	4.141.859,06	275.140,94
1100.4	Administração	4.417.000,00	4.417.000,00	4.141.859,06	275.140,94
1100.4.121	Planejamento e Orçamento	10.000,00	10.000,00	3.560,00	440,00
1100.4.121.1005	GESTÃO ESTRATÉGICA DO MUNICÍPIO	10.000,00	10.000,00	3.560,00	440,00
1100.4.121.1005.2.10	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO	10.000,00	10.000,00	3.560,00	440,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	3.560,00	440,00
3.3.90.14	Diárias – Civil			1.560,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			2.000,00	
1100.4.122	Administração Geral	4.357.000,00	4.357.000,00	4.138.299,06	218.700,94
1100.4.122.1007	CERIMONIAL DA PREFEITURA	100.000,00	100.000,00	8.000,00	92.000,00
1100.4.122.1007.2.13	PLANEJAMENTO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS CERIMÔNIAS DO GOVERNO	100.000,00	100.000,00	8.000,00	92.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00	8.000,00	92.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			8.000,00	
1100.4.122.7007	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	4.257.000,00	4.257.000,00	4.130.299,06	126.700,94
1100.4.122.7007.8.7	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	4.257.000,00	4.257.000,00	4.130.299,06	126.700,94
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.146.000,00	4.146.000,00	4.061.101,77	84.908,23
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			6.736,12	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.415.801,82	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			638.563,83	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	21.000,00	21.000,00	19.717,29	1.282,71
3.1.91.13	Obrigações Patronais			19.717,29	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00	49.480,00	520,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			49.480,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00		40.000,00
1100.4.124	Controle Interno	50.000,00	50.000,00		50.000,00
1100.4.124.1006	GESTÃO GOVERNAMENTAL TRANSPARENTE	50.000,00	50.000,00		50.000,00
1100.4.124.1006.2.11	OUVIDORIA MUNICIPAL	50.000,00	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00		40.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
1101	GABINETE DO VICE-PREFEITO	820.000,00	820.000,00	498.485,04	321.514,96
1101.4	Administração	820.000,00	820.000,00	498.485,04	321.514,96
1101.4.122	Administração Geral	820.000,00	820.000,00	498.485,04	321.514,96
1101.4.122.7005	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	820.000,00	820.000,00	498.485,04	321.514,96
1101.4.122.7005.8.5	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	820.000,00	820.000,00	498.485,04	321.514,96
3.1.90.00	Aplicações Diretas	550.000,00	550.000,00	487.701,22	62.298,78
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			403.863,46	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			83.837,76	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	30.000,00	30.000,00	10.783,82	19.216,18
3.1.91.13	Obrigações Patronais				
3.1.91.91	Sentenças Judiciais			10.783,82	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	170.000,00	170.000,00		170.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00	70.000,00		70.000,00
1102	SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.006.000,00	5.006.000,00	1.390.847,48	3.615.152,52
1102.4	Administração	5.006.000,00	5.006.000,00	1.390.847,48	3.615.152,52
1102.4.122	Administração Geral	1.056.000,00	1.056.000,00	748.135,19	307.864,81
1102.4.122.7006	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.056.000,00	1.056.000,00	748.135,19	307.864,81
1102.4.122.7006.8.6	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO	1.056.000,00	1.056.000,00	748.135,19	307.864,81



# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1827-4280-211	Página 2 / 38
---------------------------------	--	------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016  
Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE  
 Assessoria de Planejamento - PGM - Unidade: 01 - Unidade de Planejamento  
 Endereço: Rua Manoel de Medeiros, s/n - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE  
 CEP: 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho - PE  
 E-mail: cde@pe.gov.br/epi/val/assinado/assinado.cde@pe.gov.br

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
<b>SOCIAL</b>					
3.1.90.00	Aplicações Diretas	895.900,00	895.900,00	737.037,19	158.862,81
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			620.040,35	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			116.996,84	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.100,00	10.100,00	8.935,00	1.165,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais			8.935,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00	2.163,00	97.837,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			2.163,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00		50.000,00
1102.4.131	Comunicação Social	3.950.000,00	3.950.000,00	642.712,29	3.307.287,71
1102.4.131.1006	GESTÃO GOVERNAMENTAL TRANSPARENTE	3.950.000,00	3.950.000,00	642.712,29	3.307.287,71
1102.4.131.1006.2.12	DIVULGAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL	3.950.000,00	3.950.000,00	642.712,29	3.307.287,71
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.950.000,00	3.950.000,00	642.712,29	3.307.287,71
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			642.712,29	
1103	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	13.713.650,00	13.713.650,00	13.007.052,12	706.597,88
1103.2	Judiciária	12.417.650,00	12.417.650,00	11.844.257,28	573.392,72
1103.2.62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	12.417.650,00	12.417.650,00	11.844.257,28	573.392,72
1103.2.62.7022	DEFESA DO MUNICÍPIO E UMA GESTÃO MELHOR PARA O POVO	12.417.650,00	12.417.650,00	11.844.257,28	573.392,72
1103.2.62.7022.0.5	ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS	9.287.650,00	9.287.650,00	9.089.757,28	197.892,72
3.1.90.00	Aplicações Diretas	8.087.650,00	8.087.650,00	8.052.981,14	34.668,86
3.1.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares				
3.1.90.91	Sentenças Judiciais			8.052.981,14	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.200.000,00	1.200.000,00	1.036.776,14	163.223,86
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			1.036.776,14	
1103.2.62.7022.8.9	DEFESA DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO MELHOR PARA TODOS	3.130.000,00	3.130.000,00	2.754.500,00	375.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.110.000,00	3.110.000,00	2.754.500,00	355.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			2.754.500,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
1103.4	Administração	1.296.000,00	1.296.000,00	1.162.794,84	133.205,16
1103.4.122	Administração Geral	1.296.000,00	1.296.000,00	1.162.794,84	133.205,16
1103.4.122.7009	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.296.000,00	1.296.000,00	1.162.794,84	133.205,16
1103.4.122.7009.8.10	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.296.000,00	1.296.000,00	1.162.794,84	133.205,16
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.082.000,00	1.082.000,00	993.742,88	88.257,12
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			958.137,18	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			35.605,70	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	154.000,00	154.000,00	149.326,96	4.673,04
3.1.91.13	Obrigações Patronais			149.326,96	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00	19.725,00	30.275,00
3.3.90.14	Diárias – Civil			3.690,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			16.035,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
1103.4.128	Formação de Recursos Humanos				
1103.4.128.1013	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
1103.4.128.1013.2.5	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PGM				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
1104	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.009.000,00	1.009.000,00	795.868,97	213.131,03
1104.4	Administração	1.009.000,00	1.009.000,00	795.868,97	213.131,03

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1827-4280-211	Página 3 / 38
---------------------------------	--	------------------



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

*Despesa Realizada: Empenhada*

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
1104.4.122	Administração Geral	934.000,00	934.000,00	795.868,97	138.131,03
1104.4.122.7008	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	934.000,00	934.000,00	795.868,97	138.131,03
1104.4.122.7008.8.8	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	934.000,00	934.000,00	795.868,97	138.131,03
3.1.90.00	Aplicações Diretas	861.000,00	861.000,00	745.889,15	155.110,85
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			666.415,24	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			79.473,91	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	61.000,00	61.000,00	49.979,82	1120,18
3.1.91.13	Obrigações Patronais			49.979,82	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.000,00	7.000,00		7.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
1104.4.124	Controle Interno	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
1104.4.124.1008	GESTÃO DA POLÍTICA INTERNA DE CONTROLE MUNICIPAL	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
1104.4.124.1008.2.14	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1104.4.124.1008.2.15	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA APLICAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS EM SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
1105	SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER	1.230.000,00	1.230.000,00	231.377,34	998.622,66
1105.4	Administração	358.000,00	358.000,00	181.445,70	176.554,30
1105.4.122	Administração Geral	358.000,00	358.000,00	181.445,70	176.554,30
1105.4.122.7093	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER	358.000,00	358.000,00	181.445,70	176.554,30
1105.4.122.7093.8.210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER	358.000,00	358.000,00	181.445,70	176.554,30
3.1.90.00	Aplicações Diretas	306.000,00	306.000,00	172.306,92	133.693,08
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			153.991,98	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			18.314,94	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	11.000,00	11.000,00	7.638,78	3.361,22
3.1.91.13	Obrigações Patronais			7.638,78	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00	11.000,00	1.500,00	9.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo			1.500,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00		30.000,00
1105.14	Direitos da Cidadania	872.000,00	872.000,00	49.931,64	822.068,36
1105.14.122	Administração Geral	235.000,00	235.000,00	7.625,00	227.375,00
1105.14.122.1061	VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE	57.000,00	57.000,00		57.000,00
1105.14.122.1061.2.131	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, COMISSÕES MUNICIPAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	57.000,00	57.000,00		57.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	37.000,00	37.000,00		37.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
1105.14.122.3088	GÊNERO E EMPREENDEDORISMO	178.000,00	178.000,00	7.625,00	170.375,00
1105.14.122.3088.4.304	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	178.000,00	178.000,00	7.625,00	170.375,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	178.000,00	178.000,00	7.625,00	170.375,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			7.625,00	
1105.14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	637.000,00	637.000,00	42.306,64	594.693,36
1105.14.422.3076	ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	547.000,00	547.000,00	42.306,64	504.693,36
1105.14.422.3076.4.300	PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E PROTEÇÃO AOS SEUS DIREITOS HUMANOS	487.000,00	487.000,00	3.500,00	483.500,00
3.3.20.00	Transferências à União	120.000,00	120.000,00		120.000,00
3.3.30.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	37.000,00	37.000,00		37.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	230.000,00	230.000,00	3.500,00	226.500,00

Documento Assinado em 30/12/2016 por Fábio André Sarinho de  
 Assessoria: http://www.cabo.de.gov.br/epi/validar\_documento.asp?doc=11-0a8d-47-cf-13ea-5ba000000000



# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1827-4280-211	Página 5 / 38
---------------------------------	--	------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
2100.4.121.1012	VIABILIZANDO POTENCIALIDADES	40.000,00	40.000,00		40.000,00
2100.4.121.1012.2.21	DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS E ARTICULAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO	40.000,00	40.000,00		40.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
2100.4.122	Administração Geral	1.120.000,00	1.120.000,00	868.353,80	251.646,20
2100.4.122.7016	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	1.120.000,00	1.120.000,00	868.353,80	251.646,20
2100.4.122.7016.8.16	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	1.120.000,00	1.120.000,00	868.353,80	251.646,20
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.050.000,00	1.050.000,00	868.353,80	181.646,20
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			728.324,22	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			140.029,58	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00	60.000,00		60.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMISTRAÇÃO DIRETA	5.111.000,00	5.111.000,00	4.130.271,65	980.728,35
3100.2	Judiciária	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3100.2.62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3100.2.62.7022	DEFESA DO MUNICÍPIO E UMA GESTÃO MELHOR PARA O POVO	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3100.2.62.7022.8.22	DEFESA DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3100.4	Administração	4.961.000,00	4.961.000,00	4.130.271,65	830.728,35
3100.4.62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3100.4.62.1014	ASSUNTOS LEGISLATIVOS	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3100.4.62.1014.2.17	ACOMPANHAMENTO DAS PROPOSIÇÕES DOS PODERES LEGISLATIVO JUDICIÁRIO E EXECUTIVO	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3100.4.122	Administração Geral	3.951.000,00	3.951.000,00	3.657.694,62	293.305,38
3100.4.122.7021	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	3.951.000,00	3.951.000,00	3.657.694,62	293.305,38
3100.4.122.7021.8.21	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	3.951.000,00	3.951.000,00	3.657.694,62	293.305,38
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.358.000,00	3.358.000,00	3.324.031,38	33.968,62
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			2.963.921,36	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			360.110,02	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	210.000,00	210.000,00	204.151,36	5.848,64
3.1.91.13	Obrigações Patronais			204.151,36	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	233.000,00	233.000,00	129.511,88	103.488,12
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			38.366,88	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			91.145,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	150.000,00	150.000,00		150.000,00
3100.4.124	Controle Interno	950.000,00	950.000,00	472.577,03	477.422,97
3100.4.124.7205	PREFEITURA TRANSPARENTE MELHOR PARA O POVO	950.000,00	950.000,00	472.577,03	477.422,97
3100.4.124.7205.2.25	LICITAÇÕES E CONTRATOS	950.000,00	950.000,00	472.577,03	477.422,97
3.3.90.00	Aplicações Diretas	800.000,00	800.000,00	472.577,03	327.422,97
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			472.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			577,03	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	150.000,00	150.000,00		150.000,00
3100.4.128	Formação de Recursos Humanos	40.000,00	40.000,00		40.000,00

Documento Assinado em 31/12/2016 por Fábio André Sarinho de  
 Assessoria: http://www.cabo.gov.br/portal/validador.aspx

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

<b>Usuário:</b> Fábio André Sarinho de	<b>Chave de Autenticação</b> 1827-4280-211	<b>Página</b> 6 / 38
--	---	-------------------------



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3100.4.128.1016	PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	40.000,00	40.000,00		40.000,00
3100.4.128.1016.2.16	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SMAJ	40.000,00	40.000,00		40.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00		40.000,00
3100.14	Direitos da Cidadania	130.000,00	130.000,00		130.000,00
3100.14.91	Defesa da Ordem Jurídica	40.000,00	40.000,00		40.000,00
3100.14.91.3015	PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADÃO	40.000,00	40.000,00		40.000,00
3100.14.91.3015.4.20	PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADÃO	40.000,00	40.000,00		40.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00	25.000,00		25.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3100.14.125	Normatização e Fiscalização	90.000,00	90.000,00		90.000,00
3100.14.125.3015	PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADÃO	90.000,00	90.000,00		90.000,00
3100.14.125.3015.4.21	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	90.000,00	90.000,00		90.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00	60.000,00		60.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00		30.000,00
4100	GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	2.355.000,00	2.355.000,00	1.350.803,82	1.004.196,18
4100.4	Administração	2.355.000,00	2.355.000,00	1.350.803,82	1.004.196,18
4100.4.121	Planejamento e Orçamento	1.798.000,00	1.798.000,00	1.350.803,82	447.196,18
4100.4.121.1020	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS, FINANÇAS, ARRECADAÇÃO E LOGÍSTICA	1.798.000,00	1.798.000,00	1.350.803,82	447.196,18
4100.4.121.1020.2.35	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E LOGÍSTICA	1.798.000,00	1.798.000,00	1.350.803,82	447.196,18
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.520.000,00	1.520.000,00	1.259.859,86	260.140,14
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.180.404,76	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			79.455,10	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	130.000,00	130.000,00	80.153,96	49.846,04
3.1.91.13	Obrigações Patronais			80.153,96	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	125.000,00	125.000,00	10.790,00	114.210,00
3.3.90.14	Diárias – Civil			2.790,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			8.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	23.000,00	23.000,00		23.000,00
4100.4.122	Administração Geral	327.000,00	327.000,00		327.000,00
4100.4.122.1019	EDUCAÇÃO FISCAL E GESTÃO PÚBLICA	40.000,00	40.000,00		40.000,00
4100.4.122.1019.2.9	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO FISCAL	40.000,00	40.000,00		40.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00	25.000,00		25.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00		15.000,00
4100.4.122.10006	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS DO MUNICÍPIO (PMAT)	287.000,00	287.000,00		287.000,00
4100.4.122.10006.2.136	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICO DO MUNICÍPIO (PMAT)	287.000,00	287.000,00		287.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	187.000,00	187.000,00		187.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00		100.000,00
4100.4.128	Formação de Recursos Humanos	230.000,00	230.000,00		230.000,00
4100.4.128.3011	VIDA MELHOR - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	230.000,00	230.000,00		230.000,00
4100.4.128.3011.4.25	FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	230.000,00	230.000,00		230.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	150.000,00	150.000,00		150.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00	80.000,00		80.000,00
4101	SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	23.959.778,00	23.959.778,00	22.400.399,40	1.559.378,60
4101.4	Administração	23.692.278,00	23.692.278,00	22.162.799,40	1.529.478,60
4101.4.122	Administração Geral	19.494.000,00	19.494.000,00	18.034.007,20	1.459.992,80

Documento Assinado Eletronicamente em 31/12/2016 às 14:05:18 por JOSÉ VALDIR GOES JUNIOR, CPF nº 11.418.246/0001-11, Assessoria de Planejamento e Orçamento, Selo e6611-0a84-47cf-6324-33230000

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1827-4280-211	Página 7 / 38
---------------------------------	--	------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016  
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4101.4.122.1053	VIDA MELHOR - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO				
4101.4.122.1053.1.14	IMPLANTAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTOCOLO ÚNICO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4101.4.122.1053.4.57	DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4101.4.122.7030	CONTROLE E MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS		457.000,00	375.919,13	81.080,87
4101.4.122.7030.7.11	GESTÃO PATRIMONIAL DA PREFEITURA		427.000,00	375.919,13	51.080,87
3.3.90.00	Aplicações Diretas		27.000,00	21.328,14	5.671,86
3.3.90.30	Material de Consumo			283,32	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			21.044,82	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		400.000,00	354.590,99	45.409,01
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.564,36	
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			352.026,63	
4101.4.122.7030.8.30	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES DA PMCSA		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		30.000,00		30.000,00
4101.4.122.7031	TRANSPORTE DE APOIO		4.588.000,00	3.886.472,76	701.527,24
4101.4.122.7031.8.31	GESTÃO DE TRANSPORTES INTERNOS DA PMCSA		4.588.000,00	3.886.472,76	701.527,24
3.3.90.00	Aplicações Diretas		4.588.000,00	3.886.472,76	701.527,24
3.3.90.30	Material de Consumo			2.773.736,82	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.112.735,94	
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4101.4.122.7034	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		14.449.000,00	13.771.615,31	677.384,69
4101.4.122.7034.8.2	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS SECRETARIAS		10.892.000,00	10.397.207,86	494.792,14
3.3.90.00	Aplicações Diretas		10.822.000,00	10.397.207,86	424.792,14
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			12.989,96	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			9.765.229,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			618.988,90	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		70.000,00		70.000,00
4101.4.122.7034.8.33	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		3.557.000,00	3.374.407,45	182.592,55
3.1.90.00	Aplicações Diretas		3.006.600,00	2.910.564,48	96.035,52
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			19.181,62	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			2.628.083,96	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			160.248,01	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			103.050,89	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		264.400,00	261.131,44	3.268,56
3.1.91.13	Obrigações Patronais			261.131,44	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		216.000,00	199.645,53	16.354,47
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			57.941,48	
3.3.90.30	Material de Consumo			1.034,05	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			140.670,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		70.000,00	3.066,00	66.934,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.066,00	
4101.4.128	Formação de Recursos Humanos				
4101.4.128.3011	VIDA MELHOR - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				
4101.4.128.3011.4.56	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SEARH E DEMAIS SECRETARIAS				

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE  
 Assessoria de Planejamento e Controle de Custos do Município do Cabo de Santo Agostinho  
 CPF: 011.152.724-50  
 Nº de Registro em Cartório: cdece06211-096247cf-h3ef-6887029dbdd3

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1827-4280-211	Página 8 / 38
---------------------------------	--	------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016  
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4101.4.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	4.198.278,00		4.198.278,00	4.128.792,20	69.485,80
4101.4.331.7034 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	4.198.278,00		4.198.278,00	4.128.792,20	69.485,80
4101.4.331.7034.0.15 ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES	4.198.278,00		4.198.278,00	4.128.792,20	69.485,80
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.198.278,00		4.198.278,00	4.128.792,20	69.485,80
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.083.788,97	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				2.045.003,23	
4101.9 Previdência Social	267.500,00		267.500,00	237.600,00	29.900,00
4101.9.272 Previdência do Regime Estatutário	267.500,00		267.500,00	237.600,00	29.900,00
4101.9.272.7034 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	267.500,00		267.500,00	237.600,00	29.900,00
4101.9.272.7034.0.16 ENCARGOS COM PENSIONISTAS	267.500,00		267.500,00	237.600,00	29.900,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	267.500,00		267.500,00	237.600,00	29.900,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				237.600,00	
4102 SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	22.256.072,00		22.256.072,00	19.954.810,63	2.301.261,37
4102.4 Administração	15.791.722,00		15.791.722,00	14.821.038,51	970.683,49
4102.4.122 Administração Geral	15.068.722,00		15.068.722,00	14.491.754,06	576.967,94
4102.4.122.7036 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	15.068.722,00		15.068.722,00	14.491.754,06	576.967,94
4102.4.122.7036.0.137 DÍVIDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO	1.460.000,00		1.460.000,00	1.410.627,53	49.372,47
3.2.90.00 Aplicações Diretas	354.000,00		354.000,00	316.958,55	37.041,45
3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato				101.944,76	
3.2.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				215.013,79	
4.6.90.00 Aplicações Diretas	1.106.000,00		1.106.000,00	1.093.668,98	12.331,02
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado				1.093.668,98	
4102.4.122.7036.8.40 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	13.608.722,00		13.608.722,00	13.081.126,53	527.595,47
3.1.90.00 Aplicações Diretas	7.128.000,00		7.128.000,00	7.123.634,90	4.365,10
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				7.033.693,54	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				63.804,22	
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				26.137,14	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	995.000,00		995.000,00	957.577,45	37.422,55
3.1.91.13 Obrigações Patronais				957.577,45	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.455.722,00		5.455.722,00	4.999.914,18	455.807,82
3.3.90.14 Diárias – Civil				1.560,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				3.750,00	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				308.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				346.167,37	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				4.324.273,98	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				13,50	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				16.149,33	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4102.4.123 Administração Financeira	300.000,00		300.000,00		300.000,00
4102.4.123.1009 CERTIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - CID	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4102.4.123.1009.2.7 PROMOÇÃO DO "PROGRAMA CERTIFICADOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - CID"	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4102.4.123.7018 ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO	250.000,00		250.000,00		250.000,00
4102.4.123.7018.7.15 ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO	250.000,00		250.000,00		250.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	150.000,00		150.000,00		150.000,00

Documento Assinado eletronicamente por: ANANIAS SASSA JUNIOR, em 11/01/2016 às 14:38:47. Código de Verificação: 1-088-d-47-cl-13ea-5b87026dbdd13





# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1827-4280-211	Página 10 / 38
---------------------------------	--	-------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas	145.000,00		145.000,00	79.000,00	66.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				79.000,00	79.000,00
5100.4.121.1030.2.51 OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	300.000,00		300.000,00	105.000,00	195.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	300.000,00		300.000,00	105.000,00	195.000,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				105.000,00	105.000,00
5100.4.122 Administração Geral	2.438.000,00		2.438.000,00	1.480.781,86	957.218,14
5100.4.122.1061 VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE	35.000,00		35.000,00		35.000,00
5100.4.122.1061.2.63 APOIO ÀS COMISSÕES, FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5100.4.122.7045 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	2.403.000,00		2.403.000,00	1.480.781,86	922.218,14
5100.4.122.7045.8.55 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	2.403.000,00		2.403.000,00	1.480.781,86	922.218,14
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.468.300,00		1.468.300,00	1.314.216,00	154.084,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				62.386,99	62.386,99
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.190.105,70	1.190.105,70
3.1.90.13 Obrigações Patronais				61.723,31	61.723,31
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	145.700,00		145.700,00	144.916,86	783,14
3.1.91.13 Obrigações Patronais				144.916,86	144.916,86
3.3.90.00 Aplicações Diretas	774.000,00		774.000,00	21.649,00	752.351,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				21.649,00	21.649,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
5100.4.128 Formação de Recursos Humanos	150.000,00		150.000,00		150.000,00
5100.4.128.3011 VIDA MELHOR - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	150.000,00		150.000,00		150.000,00
5100.4.128.3011.4.30 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00		150.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	150.000,00		150.000,00		150.000,00
5100.15 Urbanismo	200.000,00		200.000,00		200.000,00
5100.15.121 Planejamento e Orçamento	200.000,00		200.000,00		200.000,00
5100.15.121.1031 MELHORIA DA HABITABILIDADE	200.000,00		200.000,00		200.000,00
5100.15.121.1031.2.6 ELABORAÇÃO DE PLANOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	200.000,00		200.000,00		200.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	200.000,00		200.000,00		200.000,00
5100.16 Habitação	80.000,00		80.000,00		80.000,00
5100.16.125 Normatização e Fiscalização	80.000,00		80.000,00		80.000,00
5100.16.125.1031 MELHORIA DA HABITABILIDADE	80.000,00		80.000,00		80.000,00
5100.16.125.1031.1.15 HABITAR BRASIL - BID	80.000,00		80.000,00		80.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	80.000,00		80.000,00		80.000,00
5101 SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE	2.660.000,00		2.660.000,00	1.277.074,14	1.382.925,86
5101.4 Administração	1.390.000,00		1.390.000,00	1.273.888,92	116.111,08
5101.4.122 Administração Geral	1.390.000,00		1.390.000,00	1.273.888,92	116.111,08
5101.4.122.7047 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE	1.390.000,00		1.390.000,00	1.273.888,92	116.111,08
5101.4.122.7047.8.60 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE	1.390.000,00		1.390.000,00	1.273.888,92	116.111,08
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.200.000,00		1.200.000,00	1.159.118,94	40.881,06
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				165.154,13	165.154,13
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				917.948,34	917.948,34
3.1.90.13 Obrigações Patronais				76.016,47	76.016,47

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2016 às 15:08:47 por Fábio André Sarinho de

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1827-4280-211	Página 11 / 38
---------------------------------	--	-------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2016 às 10:00:00 por Fábio André Sarinho de Sá - CPF: 031.212.814-78

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	150.000,00	150.000,00	114.769,98	35.230,02
3.1.91.13	Obrigações Patronais			114.769,98	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
5101.18	Gestão Ambiental	1.270.000,00	1.270.000,00	3.185,22	1.266.814,78
5101.18.122	Administração Geral	480.000,00	480.000,00		480.000,00
5101.18.122.1130	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	480.000,00	480.000,00		480.000,00
5101.18.122.1130.2.28	APOIAR AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	480.000,00	480.000,00		480.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00		40.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	440.000,00	440.000,00		440.000,00
5101.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	300.000,00	300.000,00	3.185,22	296.814,78
5101.18.541.3024	VIDA MELHOR - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	300.000,00	300.000,00	3.185,22	296.814,78
5101.18.541.3024.4.54	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	300.000,00	300.000,00	3.185,22	296.814,78
3.3.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00	3.185,22	96.814,78
3.3.90.30	Material de Consumo			3.185,22	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00	200.000,00		200.000,00
5101.18.542	Controle Ambiental	490.000,00	490.000,00		490.000,00
5101.18.542.1037	MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE AMBIENTAL	30.000,00	30.000,00		30.000,00
5101.18.542.1037.2.53	FORTALECIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO CONTROLE AMBIENTAL	30.000,00	30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00		30.000,00
5101.18.542.1043	VIDA MELHOR - CONTROLE AMBIENTAL	460.000,00	460.000,00		460.000,00
5101.18.542.1043.2.57	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE AMBIENTAL	440.000,00	440.000,00		440.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00		40.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	400.000,00	400.000,00		400.000,00
5101.18.542.1043.4.53	GUARDA AMBIENTAL	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
5102	SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO	1.670.000,00	1.670.000,00	1.326.961,97	343.038,03
5102.4	Administração	1.585.000,00	1.585.000,00	1.326.636,86	258.363,14
5102.4.122	Administração Geral	1.585.000,00	1.585.000,00	1.326.636,86	258.363,14
5102.4.122.7048	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO	1.585.000,00	1.585.000,00	1.326.636,86	258.363,14
5102.4.122.7048.8.61	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO	1.585.000,00	1.585.000,00	1.326.636,86	258.363,14
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.450.000,00	1.450.000,00	1.237.001,95	212.998,05
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			366.733,70	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			746.536,52	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			123.731,73	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	100.000,00	100.000,00	89.634,91	10.365,09
3.1.91.13	Obrigações Patronais			89.634,91	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00	25.000,00		25.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
5102.15	Urbanismo	60.000,00	60.000,00	325,11	59.674,89
5102.15.122	Administração Geral	35.000,00	35.000,00	325,11	34.674,89
5102.15.122.3018	FORTALECIMENTO DO CONTROLE URBANO	35.000,00	35.000,00	325,11	34.674,89
5102.15.122.3018.4.43	APOIO OPERACIONAL AO CONTROLE URBANO	35.000,00	35.000,00	325,11	34.674,89
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00	25.000,00	325,11	24.674,89
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			325,11	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
5102.15.127	Ordenamento Territorial	25.000,00	25.000,00		25.000,00

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1827-4280-211	Página 12 / 38
---------------------------------	--	-------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado em 31/12/2016 por Fábio André Sarinho de Assessoria Jurídica nº 02/00013

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5102.15.127.3018	FORTALECIMENTO DO CONTROLE URBANO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5102.15.127.3018.4.38	CONTROLE DO ESPAÇO URBANO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5102.23	Comércio e Serviços	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5102.23.127	Ordenamento Territorial	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5102.23.127.3018	FORTALECIMENTO DO CONTROLE URBANO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5102.23.127.3018.4.45	ORDENAMENTO DO COMÉRCIO INFORMAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5103	SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	1.560.000,00	1.560.000,00	390.155,87	1.169.844,13
5103.4	Administração	540.000,00	540.000,00	390.021,50	149.978,50
5103.4.122	Administração Geral	540.000,00	540.000,00	390.021,50	149.978,50
5103.4.122.7049	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	540.000,00	540.000,00	390.021,50	149.978,50
5103.4.122.7049.8.62	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	540.000,00	540.000,00	390.021,50	149.978,50
3.1.90.00	Aplicações Diretas	420.000,00	420.000,00	357.554,33	62.445,67
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			338.639,16	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			18.915,17	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	40.000,00	40.000,00	32.467,17	7.532,83
3.1.91.13	Obrigações Patronais			32.467,17	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5103.13	Cultura	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5103.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5103.13.391.3110	VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E NATURAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5103.13.391.3110.1.8	VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E NATURAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5103.16	Habitação	820.000,00	820.000,00	134,37	819.865,63
5103.16.121	Planejamento e Orçamento	820.000,00	820.000,00	134,37	819.865,63
5103.16.121.1048	AÇÕES DE INTERESSE ESTRATÉGICO	820.000,00	820.000,00	134,37	819.865,63
5103.16.121.1048.1.16	ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS	820.000,00	820.000,00	134,37	819.865,63
3.3.90.00	Aplicações Diretas	750.000,00	750.000,00	134,37	819.865,63
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			134,37	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
6100	GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	1.791.000,00	1.791.000,00	1.272.909,81	518.090,19
6100.4	Administração	1.781.000,00	1.781.000,00	1.272.909,81	508.090,19
6100.4.121	Planejamento e Orçamento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6100.4.121.1039	GESTÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6100.4.121.1039.2.64	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6100.4.122	Administração Geral	1.771.000,00	1.771.000,00	1.272.909,81	498.090,19
6100.4.122.7109	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	1.771.000,00	1.771.000,00	1.272.909,81	498.090,19
6100.4.122.7109.8.140	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	1.771.000,00	1.771.000,00	1.272.909,81	498.090,19
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.704.240,00	1.704.240,00	1.258.587,68	445.652,32
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.077.005,70	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			181.581,98	





# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1827-4280-211	Página 15 / 38
---------------------------------	--	-------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
7101.15.451.3006.3.36	IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORAMENTO DOS ACESSOS VIÁRIOS A ORLA	280.000,00	280.000,00		280.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	280.000,00	280.000,00		280.000,00
7101.15.451.3041	VIDA MELHOR - URBANIZAÇÃO	10.940.000,00	10.940.000,00	639.238,75	10.300.761,25
7101.15.451.3041.3.33	CONSTRUIR	6.740.000,00	6.740.000,00		6.740.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00		40.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.700.000,00	6.700.000,00		6.700.000,00
7101.15.451.3041.3.140	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	4.200.000,00	4.200.000,00	639.238,75	3.560.761,25
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.200.000,00	4.200.000,00	639.238,75	3.560.761,25
4.4.90.51	Obras e Instalações			639.238,75	
7101.15.451.3046	VIDA MELHOR - VIAS PÚBLICAS	14.940.000,00	14.940.000,00	5.000.708,60	9.939.291,40
7101.15.451.3046.3.38	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	14.940.000,00	14.940.000,00	5.000.708,60	9.939.291,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00		40.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	14.900.000,00	14.900.000,00	5.000.708,60	9.899.291,40
4.4.90.51	Obras e Instalações			4.924.978,95	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			75.729,65	
7101.15.451.3056	SUPERVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	210.000,00	210.000,00		210.000,00
7101.15.451.3056.4.87	SUPERVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	210.000,00	210.000,00		210.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	210.000,00	210.000,00		210.000,00
7101.15.543	Recuperação de Áreas Degradadas	5.134.000,00	5.134.000,00		5.134.000,00
7101.15.543.3039	VIDA MELHOR - REDUÇÃO DE ÁREAS DE RISCO	5.134.000,00	5.134.000,00		5.134.000,00
7101.15.543.3039.3.34	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	5.134.000,00	5.134.000,00		5.134.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.134.000,00	5.134.000,00		5.134.000,00
7101.17	Saneamento	9.120.000,00	9.120.000,00	274.929,14	8.845.070,86
7101.17.512	Saneamento Básico Urbano	5.120.000,00	5.120.000,00	70.741,09	5.049.258,91
7101.17.512.3045	VIDA MELHOR - SANEAMENTO	5.120.000,00	5.120.000,00	70.741,09	5.049.258,91
7101.17.512.3045.3.46	DESENVOLVER AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO	5.120.000,00	5.120.000,00	70.741,09	5.049.258,91
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.120.000,00	5.120.000,00	70.741,09	5.049.258,91
4.4.90.51	Obras e Instalações			70.741,09	
7101.17.543	Recuperação de Áreas Degradadas	4.000.000,00	4.000.000,00	204.188,05	3.795.811,95
7101.17.543.3039	VIDA MELHOR - REDUÇÃO DE ÁREAS DE RISCO	4.000.000,00	4.000.000,00	204.188,05	3.795.811,95
7101.17.543.3039.3.35	MELHORIA DO SISTEMA DE MACRO E MICRO DRENAGEM	4.000.000,00	4.000.000,00	204.188,05	3.795.811,95
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.000.000,00	4.000.000,00	204.188,05	3.795.811,95
4.4.90.51	Obras e Instalações			204.188,05	
7101.23	Comércio e Serviços	480.000,00	480.000,00		480.000,00
7101.23.695	Turismo	480.000,00	480.000,00		480.000,00
7101.23.695.3005	VIDA MELHOR - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	480.000,00	480.000,00		480.000,00
7101.23.695.3005.3.37	EXECUTAR AS AÇÕES DO "PROJETO PORTAL DO SOL"	480.000,00	480.000,00		480.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	480.000,00	480.000,00		480.000,00
7102	SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA	53.502.000,00	53.502.000,00	45.410.463,55	8.091.536,45
7102.4	Administração	2.502.000,00	2.502.000,00	2.293.624,06	208.375,94
7102.4.122	Administração Geral	2.502.000,00	2.502.000,00	2.293.624,06	208.375,94
7102.4.122.7059	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.502.000,00	2.502.000,00	2.293.624,06	208.375,94
7102.4.122.7059.8.74	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.502.000,00	2.502.000,00	2.293.624,06	208.375,94
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.163.718,00	2.163.718,00	2.058.054,83	105.663,17
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.958.821,67	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			99.233,16	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	238.282,00	238.282,00	235.569,23	2.712,77
3.1.91.13	Obrigações Patronais			235.569,23	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00		50.000,00

Documento Assinado em 31/12/2016 por Fábio André Sarinho de Assessoria de Planejamento e Controle Gerencial - Valéria Maria de Fátima Resende de Sá

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1827-4280-211	Página 16 / 38
---------------------------------	--	-------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00		
7102.15	Urbanismo	51.000.000,00	51.000.000,00	43.116.839,49	7.883.160,51
7102.15.452	Serviços Urbanos	51.000.000,00	51.000.000,00	43.116.839,49	7.883.160,51
7102.15.452.3031	VIDA MELHOR - ONDA LIMPA	51.000.000,00	51.000.000,00	43.116.839,49	7.883.160,51
7102.15.452.3031.4.72	ONDA LIMPA	51.000.000,00	51.000.000,00	43.116.839,49	7.883.160,51
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.800.000,00	50.800.000,00	43.116.839,49	7.883.160,51
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			43.116.839,49	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00	200.000,00		
7103	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	11.363.875,00	11.363.875,00	1.416.118,32	9.947.756,68
7103.4	Administração	863.000,00	863.000,00	618.996,80	244.003,20
7103.4.122	Administração Geral	863.000,00	863.000,00	618.996,80	244.003,20
7103.4.122.7066	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	863.000,00	863.000,00	618.996,80	244.003,20
7103.4.122.7066.8.87	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	863.000,00	863.000,00	618.996,80	244.003,20
3.1.90.00	Aplicações Diretas	688.400,00	688.400,00	546.647,80	141.752,20
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			503.760,09	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			42.887,71	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	60.600,00	60.600,00	50.714,23	9.885,77
3.1.91.13	Obrigações Patronais			50.714,23	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	34.000,00	34.000,00	21.634,77	12.365,23
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			21.634,77	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00	80.000,00		
7103.15	Urbanismo	4.090.875,00	4.090.875,00	797.121,52	3.293.753,48
7103.15.451	Infra-Estrutura Urbana	4.090.875,00	4.090.875,00	797.121,52	3.293.753,48
7103.15.451.3057	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	4.090.875,00	4.090.875,00	797.121,52	3.293.753,48
7103.15.451.3057.3.54	EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA INTEGRANTES DO "PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO" - PAC	2.090.875,00	2.090.875,00	797.121,52	1.293.753,48
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.090.875,00	2.090.875,00	797.121,52	1.293.753,48
4.4.90.51	Obras e Instalações			797.121,52	
7103.15.451.3057.3.55	EXECUTAR AÇÕES DE PREVENÇÃO DE RISCO NO MUNICÍPIO	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
7103.16	Habitação	6.410.000,00	6.410.000,00		6.410.000,00
7103.16.482	Habitação Urbana	6.410.000,00	6.410.000,00		6.410.000,00
7103.16.482.3051	VIDA MELHOR - VIDA MELHOR	6.110.000,00	6.110.000,00		6.110.000,00
7103.16.482.3051.3.51	EXECUTAR AS AÇÕES DO "PROJETO CASA NOVA"	6.110.000,00	6.110.000,00		6.110.000,00
3.3.20.00	Transferências à União	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00		100.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00
7103.16.482.3053	CIDADE MELHOR - HABITAÇÃO	300.000,00	300.000,00		300.000,00
7103.16.482.3053.3.50	PROMOVER AS AÇÕES DO "PROJETO REBOCAR"	300.000,00	300.000,00		300.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	300.000,00	300.000,00		300.000,00
7104	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO - FMI	4.820.000,00	4.820.000,00	569.940,23	4.250.059,77
7104.4	Administração	4.820.000,00	4.820.000,00	569.940,23	4.250.059,77
7104.4.845	Outras Transferências	4.820.000,00	4.820.000,00	569.940,23	4.250.059,77
7104.4.845.1054	UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS - FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DO FMI	4.820.000,00	4.820.000,00	569.940,23	4.250.059,77
7104.4.845.1054.3.141	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS	4.820.000,00	4.820.000,00	569.940,23	4.250.059,77
3.3.30.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	215.384,00	215.384,00	215.383,94	0,06
3.3.30.93	Indenizações e Restituições			215.383,94	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.604.616,00	4.604.616,00	354.556,29	4.250.059,71
4.4.90.51	Obras e Instalações			354.556,29	

Documento Assinado em 31/12/2016 por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE ARAÚJO, CPF: 090.142.882-58, Assessor em: /m/ct/secretaria/coordenador de planejamento e orçamento/coordenador de planejamento e orçamento/coordenador de planejamento e orçamento

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1827-4280-211	Página 17 / 38
---------------------------------	--	-------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016  
Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado em 31/12/2016 por: Fábio André Sarinho de

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
7105	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	1.311.100,00	1.311.100,00		1.311.100,00
7105.15	Urbanismo	161.100,00	161.100,00		161.100,00
7105.15.451	Infra-Estrutura Urbana	161.100,00	161.100,00		161.100,00
7105.15.451.10004	PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	161.100,00	161.100,00		161.100,00
7105.15.451.10004.1.51	OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	70.000,00	70.000,00		70.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
7105.15.451.10004.2.132	REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS HABITACIONAIS DA POPULAÇÃO DE MENOR RENDA DO MUNICÍPIO	91.100,00	91.100,00		91.100,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	91.100,00	91.100,00		91.100,00
7105.16	Habitação	1.150.000,00	1.150.000,00		1.150.000,00
7105.16.122	Administração Geral	50.000,00	50.000,00		50.000,00
7105.16.122.10004	PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	50.000,00	50.000,00		50.000,00
7105.16.122.10004.2.133	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMHIS	50.000,00	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00		50.000,00
7105.16.482	Habitação Urbana	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00
7105.16.482.10004	PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00
7105.16.482.10004.1.52	EXPANSÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	250.000,00	250.000,00		250.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	850.000,00	850.000,00		850.000,00
8100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	28.077.000,00	28.077.000,00	22.620.333,33	5.456.666,67
8100.4	Administração	21.853.000,00	21.853.000,00	19.391.281,62	2.461.718,38
8100.4.122	Administração Geral	21.577.000,00	21.577.000,00	19.391.281,62	2.185.718,38
8100.4.122.7023	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	21.577.000,00	21.577.000,00	19.391.281,62	2.185.718,38
8100.4.122.7023.7.30	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SEDE PRÓPRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	825.000,00	825.000,00		825.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	210.000,00	210.000,00		210.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	615.000,00	615.000,00		615.000,00
8100.4.122.7023.8.95	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	20.752.000,00	20.752.000,00	19.391.281,62	1.360.718,38
3.1.90.00	Aplicações Diretas	18.286.000,00	18.286.000,00	17.086.066,91	1.199.933,09
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			465.923,22	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			16.478.223,36	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			141.920,33	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.286.000,00	2.286.000,00	2.285.422,99	577,01
3.1.91.13	Obrigações Patronais			2.285.422,99	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00	19.791,72	80.208,28
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			19.791,72	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00	80.000,00		80.000,00
8100.4.128	Formação de Recursos Humanos	270.000,00	270.000,00		270.000,00
8100.4.128.3008	PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	270.000,00	270.000,00		270.000,00
8100.4.128.3008.4.119	PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	270.000,00	270.000,00		270.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	250.000,00	250.000,00		250.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
8100.4.244	Assistência Comunitária	2.000,00	2.000,00		2.000,00
8100.4.244.3019	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO MUNICIPAL - SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA	2.000,00	2.000,00		2.000,00
8100.4.244.3019.4.122	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS	2.000,00	2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00		2.000,00



# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1827-4280-211	Página 18 / 38
---------------------------------	--	-------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8100.4.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	4.000,00	4.000,00		4.000,00
8100.4.331.3035	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E PSICOSOCIAL AOS SERVIDORES DA SMDS	4.000,00	4.000,00		4.000,00
8100.4.331.3035.2.41	ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAL AOS SERVIDORES	4.000,00	4.000,00		4.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00	4.000,00		4.000,00
8100.6	Segurança Pública	2.454.000,00	2.454.000,00	509.118,46	1.944.881,54
8100.6.122	Administração Geral	10.000,00	10.000,00		10.000,00
8100.6.122.1061	VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE	10.000,00	10.000,00		10.000,00
8100.6.122.1061.2.77	APOIO ÀS COMISSÕES, FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
8100.6.181	Policiamento	1.695.000,00	1.695.000,00	125.200,00	1.569.800,00
8100.6.181.3003	APOIO ÀS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	1.010.000,00	1.010.000,00	125.200,00	884.800,00
8100.6.181.3003.4.118	GUARDA MUNICIPAL - PROTETORA, COMPANHEIRA E AMIGA	1.010.000,00	1.010.000,00	125.200,00	884.800,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	760.000,00	760.000,00	125.200,00	634.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo			70.200,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			55.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	250.000,00	250.000,00		250.000,00
8100.6.181.3004	CABO MELHOR PARA TODOS - PRONASCI/PACTO PELA VIDA/SENASP	600.000,00	600.000,00		600.000,00
8100.6.181.3004.2.29	ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA	600.000,00	600.000,00		600.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	300.000,00	300.000,00		300.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	300.000,00	300.000,00		300.000,00
8100.6.181.3029	CONTROLE PERMANENTE DOS ÍNDICES DE CRIMINALIDADE	10.000,00	10.000,00		10.000,00
8100.6.181.3029.4.28	CONTROLE DA CRIMINALIDADE	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00	8.000,00		8.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
8100.6.181.3036	CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS DA GUARDA COMUNITÁRIA	75.000,00	75.000,00		75.000,00
8100.6.181.3036.4.32	GUARDA MUNICIPAL COMUNITÁRIA	75.000,00	75.000,00		75.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00	25.000,00		25.000,00
8100.6.182	Defesa Civil	680.000,00	680.000,00	383.918,46	296.081,54
8100.6.182.3009	DEFESA CIVIL MELHOR PARA O POVO	680.000,00	680.000,00	383.918,46	296.081,54
8100.6.182.3009.4.120	AÇÕES DE DEFESA CIVIL AO MUNICÍPIO	680.000,00	680.000,00	383.918,46	296.081,54
3.3.90.00	Aplicações Diretas	440.000,00	440.000,00	360.658,46	89.341,54
3.3.90.30	Material de Consumo			348.547,90	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			12.110,56	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	240.000,00	240.000,00	23.260,00	216.740,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			23.260,00	
8100.6.244	Assistência Comunitária	51.000,00	51.000,00		51.000,00
8100.6.244.1004	INTEGRAÇÃO MUNICIPAL - SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA	43.000,00	43.000,00		43.000,00
8100.6.244.1004.2.42	PROMOÇÃO, ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM AS SECRETARIAS	43.000,00	43.000,00		43.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	28.000,00	28.000,00		28.000,00
8100.6.244.3019	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO MUNICIPAL - SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA	8.000,00	8.000,00		8.000,00
8100.6.244.3019.4.122	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS	8.000,00	8.000,00		8.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00	8.000,00		8.000,00
8100.6.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	18.000,00	18.000,00		18.000,00
8100.6.331.3035	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E PSICOSOCIAL AOS SERVIDORES DA SMDS	18.000,00	18.000,00		18.000,00
8100.6.331.3035.2.41	ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAL AOS SERVIDORES	8.000,00	8.000,00		8.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00	8.000,00		8.000,00

Documento Assinado em 2016/12/31 às 13:47:56  
 Assessoria: GAB. DO PREFEITO MUNICIPAL  
 Endereço: Rua do Comércio, nº 11 - Ondina  
 ARINHO  
 SOARES  
 ARINHO  
 SOARES  
 ARINHO  
 SOARES  
 ARINHO  
 SOARES

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

<b>Usuário:</b> Fábio André Sarinho de	<b>Chave de Autenticação</b> 1827-4280-211	<b>Página</b> 19 / 38
--	---	--------------------------



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8100.6.331.3035.4.29	ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL E AMBULATORIAL AOS SERVIDORES	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
8100.26	Transporte	3.770.000,00	3.770.000,00	2.719.933,25	1.050.066,75
8100.26.452	Serviços Urbanos	3.770.000,00	3.770.000,00	2.719.933,25	1.050.066,75
8100.26.452.3017	TRANSPORTE E TRÂNSITO MELHOR PARA O POVO	3.770.000,00	3.770.000,00	2.719.933,25	1.050.066,75
8100.26.452.3017.4.22	TRANSPORTE E TRÂNSITO PREFEITURA MELHOR PARA O POVO	3.770.000,00	3.770.000,00	2.719.933,25	1.050.066,75
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.040.000,00	1.040.000,00	919.933,25	20.066,75
3.3.90.30	Material de Consumo			2.210,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			135.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			782.723,25	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.730.000,00	2.730.000,00	1.800.000,00	930.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			900.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações			900.000,00	
9100	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇO PÚBLICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	26.989.000,00	26.989.000,00	21.596.793,08	5.392.206,92
9100.4	Administração	5.789.000,00	5.789.000,00	5.119.646,82	669.353,18
9100.4.122	Administração Geral	5.789.000,00	5.789.000,00	5.119.646,82	669.353,18
9100.4.122.3030	VIDA MELHOR - URBANIZAÇÃO	427.000,00	427.000,00	80.666,50	346.333,50
9100.4.122.3030.4.82	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO	427.000,00	427.000,00	80.666,50	346.333,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	6.600,00	23.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			6.600,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	397.000,00	397.000,00	74.066,50	322.933,50
4.4.90.51	Obras e Instalações			74.066,50	
9100.4.122.7129	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.362.000,00	5.362.000,00	5.038.980,32	323.019,68
9100.4.122.7129.8.76	APOIO ÀS GERÊNCIAS REGIONAIS	150.000,00	150.000,00	44.925,00	105.075,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00	44.925,00	55.075,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			44.925,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00		50.000,00
9100.4.122.7129.8.77	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.212.000,00	5.212.000,00	4.994.055,32	217.944,68
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.724.408,00	4.724.408,00	4.620.268,77	4.139,23
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			921.810,28	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.295.305,24	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			403.153,25	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	387.592,00	387.592,00	373.786,55	13.805,45
3.1.91.13	Obrigações Patronais			373.786,55	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00		50.000,00
9100.15	Urbanismo	13.250.000,00	13.250.000,00	10.450.121,18	2.799.878,82
9100.15.451	Infra-Estrutura Urbana	13.170.000,00	13.170.000,00	10.450.121,18	2.719.878,82
9100.15.451.3030	VIDA MELHOR - URBANIZAÇÃO	3.100.000,00	3.100.000,00	2.804.118,16	295.881,84
9100.15.451.3030.3.22	AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO	3.100.000,00	3.100.000,00	2.804.118,16	295.881,84
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.050.000,00	3.050.000,00	2.804.118,16	245.881,84
4.4.90.51	Obras e Instalações			2.804.118,16	
9100.15.451.3042	VIDA MELHOR - PONTES E PASSAGEM MOLHADAS SEGURAS	150.000,00	150.000,00		150.000,00
9100.15.451.3042.3.23	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	150.000,00	150.000,00		150.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00		50.000,00

Documento assinado eletronicamente por FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE ARAÚJO, em 11/12/2016 às 11:58:47, com validade de acordo com a legislação em vigor, assinado eletronicamente por FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE ARAÚJO, em 11/12/2016 às 11:58:47, com validade de acordo com a legislação em vigor.

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1827-4280-211	Página 20 / 38
---------------------------------	--	-------------------



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00 Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		
9100.15.451.3047 VIDA MELHOR - CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS	8.160.000,00		8.160.000,00	6.640.194,90	1.519.805,10
9100.15.451.3047.4.74 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	8.160.000,00		8.160.000,00	6.640.194,90	1.519.805,10
3.3.90.00 Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		
4.4.90.00 Aplicações Diretas	8.110.000,00		8.110.000,00	6.640.194,90	1.469.805,10
4.4.90.51 Obras e Instalações				6.640.194,90	
9100.15.451.3052 CIDADE MELHOR - HABITAÇÃO	1.700.000,00		1.700.000,00	1.005.808,12	694.191,88
9100.15.451.3052.4.76 MANUTENÇÃO DA CIDADE	1.700.000,00		1.700.000,00	1.005.808,12	694.191,88
3.3.90.00 Aplicações Diretas	500.000,00		500.000,00	76.125,23	423.874,77
3.3.90.30 Material de Consumo				76.125,23	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.200.000,00		1.200.000,00	929.682,89	270.317,11
4.4.90.51 Obras e Instalações				929.682,89	
9100.15.451.3055 MUTIRÕES DA CIDADANIA	60.000,00		60.000,00		60.000,00
9100.15.451.3055.3.24 EXECUÇÃO COMUNITÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
9100.15.541 Preservação e Conservação Ambiental	80.000,00		80.000,00		80.000,00
9100.15.541.3047 VIDA MELHOR - CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS	80.000,00		80.000,00		80.000,00
9100.15.541.3047.4.73 CIDADE VERDE	80.000,00		80.000,00		80.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
9100.25 Energia	5.600.000,00		5.600.000,00	5.496.583,50	103.416,50
9100.25.452 Serviços Urbanos	5.600.000,00		5.600.000,00	5.496.583,50	103.416,50
9100.25.452.3033 VIDA MELHOR - ILUMINAÇÃO	5.600.000,00		5.600.000,00	5.496.583,50	103.416,50
9100.25.452.3033.4.83 MAIS LUZ	5.600.000,00		5.600.000,00	5.496.583,50	103.416,50
3.3.90.00 Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.500.000,00		5.500.000,00	5.496.583,50	3.416,50
4.4.90.51 Obras e Instalações				5.496.583,50	
9100.26 Transporte	2.350.000,00		2.350.000,00	530.441,58	1.819.558,42
9100.26.782 Transporte Rodoviário	2.350.000,00		2.350.000,00	530.441,58	1.819.558,42
9100.26.782.3034 VIDA MELHOR - ESTRADAS VICINAIS	2.350.000,00		2.350.000,00	530.441,58	1.819.558,42
9100.26.782.3034.4.84 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA	2.350.000,00		2.350.000,00	530.441,58	1.819.558,42
3.3.90.00 Aplicações Diretas	300.000,00		300.000,00		300.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	2.050.000,00		2.050.000,00	530.441,58	1.519.558,42
4.4.90.51 Obras e Instalações				530.441,58	
10100 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS	16.052.000,00		16.052.000,00	13.692.670,10	2.359.329,90
10100.4 Administração	979.750,00		979.750,00	749.536,28	230.213,72
10100.4.121 Planejamento e Orçamento	838.700,00		838.700,00	749.536,28	89.163,72
10100.4.121.1081 GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS	838.700,00		838.700,00	749.536,28	89.163,72
10100.4.121.1081.2.83 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS	838.700,00		838.700,00	749.536,28	89.163,72
3.3.90.00 Aplicações Diretas	817.000,00		817.000,00	749.536,28	67.463,72
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				749.536,28	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	21.700,00		21.700,00		21.700,00
10100.4.128 Formação de Recursos Humanos	141.050,00		141.050,00		141.050,00
10100.4.128.3073 PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	141.050,00		141.050,00		141.050,00
10100.4.128.3073.4.125 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SMPROS	32.550,00		32.550,00		32.550,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	32.550,00		32.550,00		32.550,00
10100.4.128.3073.4.126 FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA LOCAL	108.500,00		108.500,00		108.500,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	108.500,00		108.500,00		108.500,00

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1827-4280-211	Página 21 / 38
---------------------------------	--	-------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
10100.6	Segurança Pública	25.205,00	25.205,00	15.458,30	9.746,70
10100.6.182	Defesa Civil	25.205,00	25.205,00	15.458,30	9.746,70
10100.6.182.3074	AÇÕES EMERGENCIAIS	25.205,00	25.205,00	15.458,30	9.746,70
10100.6.182.3074.4.127	AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.205,00	25.205,00	15.458,30	9.746,70
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.205,00	25.205,00	15.458,30	9.746,70
3.3.90.30	Material de Consumo			15.458,30	
10100.8	Assistência Social	11.857.145,00	11.857.145,00	10.462.979,72	1.394.165,28
10100.8.122	Administração Geral	8.156.750,00	8.156.750,00	7.069.979,72	1.086.770,28
10100.8.122.1061	VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE	141.050,00	141.050,00	80.120,85	60.929,15
10100.8.122.1061.2.82	APOIO ÀS COMISSÕES, FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO	141.050,00	141.050,00	80.120,85	60.929,15
3.3.90.00	Aplicações Diretas	108.500,00	108.500,00	80.120,85	28.379,15
3.3.90.14	Diárias – Civil			1.065,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			79.055,85	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	32.550,00	32.550,00		
10100.8.122.7090	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SMPS E APOIO OPERACIONAL AOS FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.015.700,00	8.015.700,00	6.989.858,87	1.025.841,13
10100.8.122.7090.8.118	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS	8.015.700,00	8.015.700,00	6.989.858,87	1.025.841,13
3.1.90.00	Aplicações Diretas	7.770.500,00	7.770.500,00	6.807.324,87	963.175,13
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			2.375.267,49	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.377.057,85	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			1.054.999,53	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	115.000,00	115.000,00	102.833,80	12.166,20
3.1.91.13	Obrigações Patronais			102.833,80	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	108.500,00	108.500,00	79.700,20	28.799,80
3.3.90.30	Material de Consumo			3.620,20	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			76.080,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	21.700,00	21.700,00		
10100.8.244	Assistência Comunitária	3.700.395,00	3.700.395,00	3.393.000,00	307.395,00
10100.8.244.3086	INCLUSÃO SOCIAL MELHOR	3.700.395,00	3.700.395,00	3.393.000,00	307.395,00
10100.8.244.3086.3.70	SEGURANÇA ALIMENTAR	148.645,00	148.645,00	148.645,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	108.500,00	108.500,00	108.500,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	40.145,00	40.145,00	40.145,00	
10100.8.244.3086.4.134	GERANDO RENDA	3.551.750,00	3.551.750,00	3.393.000,00	158.750,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.551.750,00	3.551.750,00	3.393.000,00	158.750,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.393.000,00	
10100.14	Direitos da Cidadania	3.189.900,00	3.189.900,00	2.464.695,80	725.204,20
10100.14.244	Assistência Comunitária	3.189.900,00	3.189.900,00	2.464.695,80	725.204,20
10100.14.244.3086	INCLUSÃO SOCIAL MELHOR	3.189.900,00	3.189.900,00	2.464.695,80	725.204,20
10100.14.244.3086.4.135	FORTALECENDO A CIDADANIA	3.189.900,00	3.189.900,00	2.464.695,80	725.204,20
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.189.900,00	3.189.900,00	2.464.695,80	725.204,20
3.3.90.30	Material de Consumo			478.780,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			983.750,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			29.675,80	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			972.490,00	
30100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	190.016.125,00	190.016.125,00	186.336.883,54	3.679.241,46
30100.12	Educação	190.016.125,00	190.016.125,00	186.336.883,54	3.679.241,46
30100.12.306	Alimentação e Nutrição	14.509.000,00	14.509.000,00	13.534.082,48	974.917,52
30100.12.306.3102	MERENDA ESCOLAR	14.509.000,00	14.509.000,00	13.534.082,48	974.917,52

Documento Assinado em 31/12/2016 por Fábio André Sarinho de  
 Assessoria: http://www.cabo.gov.br/assessoria/assessoria.htm  
 Código de Verificação do Documento: c6117a8d-47d1-11e6-80d0-000000000000

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62



<b>Usuário:</b> Fábio André Sarinho de	<b>Chave de Autenticação</b> 1827-4280-211	<b>Página</b> 22 / 38
--	---	--------------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
30100.12.306.3102.4.182	DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	14.509.000,00	14.509.000,00	13.534.082,48	974.917,52
3.3.90.00	Aplicações Diretas	14.509.000,00	14.509.000,00	13.534.082,48	974.917,52
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			12.068.315,20	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.465.767,28	
30100.12.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.686.000,00	3.686.000,00	3.685.118,58	881,42
30100.12.331.7110	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.686.000,00	3.686.000,00	3.685.118,58	881,42
30100.12.331.7110.8.146	ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	3.686.000,00	3.686.000,00	3.685.118,58	881,42
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.686.000,00	3.686.000,00	3.685.118,58	881,42
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.685.118,58	
30100.12.361	Ensino Fundamental	124.250.125,00	124.250.125,00	121.895.908,98	2.354.216,02
30100.12.361.1061	VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE				
30100.12.361.1061.2.110	APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
30100.12.361.1061.2.111	GESTÃO PARTICIPATIVA NAS ESCOLAS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
30100.12.361.1090	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO				
30100.12.361.1090.2.112	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
30100.12.361.3100	ESCOLA NOVO TEMPO - ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE	123.260.625,00	123.260.625,00	121.011.432,89	2.249.192,11
30100.12.361.3100.3.100	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO BÁSICO	22.881.000,00	22.881.000,00	21.298.977,84	1.582.022,16
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.770.000,00	8.770.000,00	8.747.004,77	22.995,23
3.3.90.30	Material de Consumo			65.627,60	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.589,68	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			8.085.950,38	
3.3.90.51	Obras e Instalações			5.487,66	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			588.349,45	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	14.111.000,00	14.111.000,00	12.551.973,07	1.559.026,93
4.4.90.51	Obras e Instalações			9.772.288,07	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.779.685,00	
30100.12.361.3100.4.175	IMPLEMENTAR A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS NA EDUCAÇÃO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
30100.12.361.3100.4.176	GERÊNCIA COLEGIADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
30100.12.361.3100.4.177	AVALIAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
30100.12.361.3100.4.178	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS, DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTO	488.000,00	488.000,00	485.389,58	2.610,42
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais			180.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	308.000,00	308.000,00	305.389,58	2.610,42
3.3.90.30	Material de Consumo			88.500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			216.889,58	
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
30100.12.361.3100.4.179	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	97.614.125,00	97.614.125,00	96.973.502,67	640.622,33
3.1.90.00	Aplicações Diretas	75.836.016,00	75.836.016,00	75.399.551,14	436.464,86
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			5.884.251,46	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			67.691.916,99	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			1.823.382,69	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	12.825.809,00	12.825.809,00	12.622.628,36	203.180,64
3.1.91.13	Obrigações Patronais			12.622.628,36	

Documento Assinado Digitalmente  
Assinatura Digital: José Ivandro Gomes  
CPF: 086.436.280-52  
Assessoria em Direito Público  
Rua da Liberdade, 666 - Sala 101  
Cidade: Recife - PE  
CEP: 52066-000  
E-mail: joseivandro@seam.gov.br  
Código do Documento: 1801201600113

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
 CNPJ: 11.294.402/0001-62



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1827-4280-211	Página 23 / 38
---------------------------------	--	-------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016  
**Despesa Realizada: Empenhada**

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE ALMEIDA  
 Assinatura: /e/cce/ce/pe.gov.br/ep/valida/Doc/seam/Código do documento: cce061144141-35a-5687029dbdd3

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas	8.952.300,00		8.952.300,00	8.951.323,17	976,83
3.3.90.14 Diárias – Civil				77.490,00	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				8.354.887,92	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				46.627,35	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				472.317,90	
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
<b>30100.12.361.3100.4.180 ALFABETIZAR É PRECISO</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>336,00</b>	<b>664,00</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00	336,00	664,00
3.3.90.30 Material de Consumo				336,00	
<b>30100.12.361.3100.4.181 ENCARGOS COM PASSES ESTUDANTIS E TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>2.276.500,00</b>		<b>2.276.500,00</b>	<b>2.253.226,80</b>	<b>223.273,20</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.276.500,00		2.276.500,00	2.253.226,80	223.273,20
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.253.226,80	
<b>30100.12.361.7110 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>224.500,00</b>		<b>224.500,00</b>	<b>223.724,00</b>	<b>726,00</b>
<b>30100.12.361.7110.8.144 APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL</b>					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
<b>30100.12.361.7110.8.145 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>224.500,00</b>		<b>224.500,00</b>	<b>223.724,00</b>	<b>726,00</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	224.500,00		224.500,00	223.724,00	726,00
3.3.90.30 Material de Consumo				28.274,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				195.450,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
<b>30100.12.361.7204 ESCOLA NOVO TEMPO - ESCOLA PÚBLICA</b>	<b>765.000,00</b>		<b>765.000,00</b>	<b>660.752,09</b>	<b>104.247,91</b>
<b>30100.12.361.7204.8.221 QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL</b>	<b>765.000,00</b>		<b>765.000,00</b>	<b>660.752,09</b>	<b>104.247,91</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	765.000,00		765.000,00	660.752,09	104.247,91
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				368.591,86	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				157.463,79	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				134.696,44	
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
<b>30100.12.365 Educação Infantil</b>	<b>46.142.000,00</b>		<b>46.142.000,00</b>	<b>45.797.117,97</b>	<b>344.882,03</b>
<b>30100.12.365.3100 ESCOLA NOVO TEMPO - ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE</b>	<b>46.142.000,00</b>		<b>46.142.000,00</b>	<b>45.797.117,97</b>	<b>344.882,03</b>
<b>30100.12.365.3100.3.103 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>46.142.000,00</b>		<b>46.142.000,00</b>	<b>45.797.117,97</b>	<b>344.882,03</b>
3.1.90.00 Aplicações Diretas	40.980.870,00		40.980.870,00	40.755.069,97	225.800,03
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				54.428,22	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				40.694.715,05	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				5.926,70	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.486.130,00		3.486.130,00	3.382.693,94	3.436,06
3.1.91.13 Obrigações Patronais				3.382.693,94	
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.557.000,00		1.557.000,00	1.556.392,74	607,26
3.3.50.43 Subvenções Sociais				1.556.392,74	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	38.000,00		38.000,00	34.038,42	3.961,58
3.3.90.30 Material de Consumo				2.168,10	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				31.870,32	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	80.000,00		80.000,00	68.922,90	11.077,10
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				68.922,90	
<b>30100.12.366 Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>1.394.000,00</b>		<b>1.394.000,00</b>	<b>1.390.255,53</b>	<b>3.744,47</b>
<b>30100.12.366.3100 ESCOLA NOVO TEMPO - ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE</b>	<b>1.394.000,00</b>		<b>1.394.000,00</b>	<b>1.390.255,53</b>	<b>3.744,47</b>
<b>30100.12.366.3100.4.184 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - LENDO O MUNDO</b>	<b>1.394.000,00</b>		<b>1.394.000,00</b>	<b>1.390.255,53</b>	<b>3.744,47</b>
3.3.20.00 Transferências à União					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.394.000,00		1.394.000,00	1.390.255,53	3.744,47
3.3.90.30 Material de Consumo				307.209,48	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.083.046,05	
<b>30100.12.367 Educação Especial</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>600,00</b>
<b>30100.12.367.3100 ESCOLA NOVO TEMPO - ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>600,00</b>
<b>30100.12.367.3100.4.185 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>600,00</b>

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1827-4280-211	Página 24 / 38
---------------------------------	--	-------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00	34.400,00	600,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				34.400,00	
<b>40100</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>
40100.10 Saúde	180.000,00		180.000,00		180.000,00
40100.10.122 Administração Geral	180.000,00		180.000,00		180.000,00
40100.10.122.7085 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	180.000,00		180.000,00		180.000,00
40100.10.122.7085.8.110 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	180.000,00		180.000,00		180.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	180.000,00		180.000,00		
<b>50100</b> GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	<b>3.834.000,00</b>		<b>3.834.000,00</b>	<b>1.807.429,46</b>	<b>2.026.570,54</b>
50100.4 Administração	3.114.000,00		3.114.000,00	1.807.429,46	1.306.570,54
50100.4.121 Planejamento e Orçamento	190.000,00		190.000,00		190.000,00
50100.4.121.1063 GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TURISMO, CULTURA, LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE	190.000,00		190.000,00		190.000,00
50100.4.121.1063.2.73 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	90.000,00		90.000,00		90.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	90.000,00		90.000,00		
50100.4.121.1063.2.81 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA, LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		
4.4.90.00 Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		
50100.4.122 Administração Geral	1.915.000,00		1.915.000,00	1.655.755,53	259.244,47
50100.4.122.7117 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	1.915.000,00		1.915.000,00	1.655.755,53	259.244,47
50100.4.122.7117.8.161 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	1.915.000,00		1.915.000,00	1.655.755,53	259.244,47
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.720.000,00		1.720.000,00	1.612.150,61	107.849,39
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				10.192,99	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.380.250,03	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				221.707,59	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	45.000,00		45.000,00	43.604,92	1.395,08
3.1.91.13 Obrigações Patronais				43.604,92	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	90.000,00		90.000,00		90.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00		60.000,00
50100.4.126 Tecnologia da Informação	704.000,00		704.000,00	146.400,00	557.600,00
50100.4.126.7117 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	704.000,00		704.000,00	146.400,00	557.600,00
50100.4.126.7117.8.220 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DA SMDet E DEMAIS SECRETARIAS	704.000,00		704.000,00	146.400,00	557.600,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	454.000,00		454.000,00	146.400,00	307.600,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				146.400,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	250.000,00		250.000,00		250.000,00
50100.4.333 Empregabilidade	110.000,00		110.000,00		110.000,00
50100.4.333.3065 PROGRAMA DE FOMENTO AO TRABALHADOR E DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	110.000,00		110.000,00		110.000,00
50100.4.333.3065.4.217 FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA MÃO DE OBRA LOCAL	110.000,00		110.000,00		110.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00		60.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
50100.4.334 Fomento ao Trabalho	195.000,00		195.000,00	5.273,93	189.726,07
50100.4.334.3064 FOMENTO E VALORIZAÇÃO DO EMPREENDEDOR	155.000,00		155.000,00	5.273,93	149.726,07
50100.4.334.3064.4.215 VALORIZAÇÃO DO EMPREENDEDOR	155.000,00		155.000,00	5.273,93	149.726,07

Documento Assinado Digitalmente em 30/12/2016 às 10:08:00.   
 Assessor: (11) 3618-4747 - JESSE JOSÉ VIEIRA GOMES

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1827-4280-211	Página 25 / 38
---------------------------------	--	-------------------



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado em 31/12/2016 por Fábio André Sarinho de  
 Assinatura: /s/ /etc/ice.pe.gov.br/cab/...

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	90.000,00	90.000,00		90.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00	5.273,93	9.726,07
3.3.90.30	Material de Consumo			1.932,68	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.341,25	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00		50.000,00
50100.4.334.3065	PROGRAMA DE FOMENTO AO TRABALHADOR E DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	40.000,00	40.000,00		40.000,00
50100.4.334.3065.4.216	FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	40.000,00	40.000,00		40.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00		40.000,00
50100.22	Indústria	40.000,00	40.000,00		40.000,00
50100.22.121	Planejamento e Orçamento	40.000,00	40.000,00		40.000,00
50100.22.121.3066	APOIO E FOMENTO ÀS ATIVIDADES INDUSTRIAIS	40.000,00	40.000,00		40.000,00
50100.22.121.3066.4.218	APOIO ÀS ATIVIDADES INDUSTRIAIS E AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	40.000,00	40.000,00		40.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00		40.000,00
50100.23	Comércio e Serviços	680.000,00	680.000,00		680.000,00
50100.23.121	Planejamento e Orçamento	100.000,00	100.000,00		100.000,00
50100.23.121.3067	APOIO ÀS ATIVIDADES DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00		100.000,00
50100.23.121.3067.4.104	APOIO ÀS ATIVIDADES DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00		100.000,00
50100.23.122	Administração Geral	40.000,00	40.000,00		40.000,00
50100.23.122.1061	VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE	40.000,00	40.000,00		40.000,00
50100.23.122.1061.2.72	APOIO ÀS COMISSÕES, FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO	40.000,00	40.000,00		40.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00		40.000,00
50100.23.695	Turismo	540.000,00	540.000,00		540.000,00
50100.23.695.3005	VIDA MELHOR - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	390.000,00	390.000,00		390.000,00
50100.23.695.3005.3.6	PORTAL DO SOL	190.000,00	190.000,00		190.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00	70.000,00		70.000,00
50100.23.695.3005.4.210	APOIO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO	160.000,00	160.000,00		160.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	160.000,00	160.000,00		160.000,00
50100.23.695.3005.4.211	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA A ÁREA DE TURISMO	40.000,00	40.000,00		40.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00		40.000,00
50100.23.695.3006	VIDA MELHOR - ORLA	150.000,00	150.000,00		150.000,00
50100.23.695.3006.4.212	AÇÕES INTEGRADAS NA ORLA	150.000,00	150.000,00		150.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00		40.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	110.000,00	110.000,00		110.000,00
50101	SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER	4.324.000,00	4.324.000,00	1.466.916,26	2.857.083,74
50101.13	Cultura	4.324.000,00	4.324.000,00	1.466.916,26	2.857.083,74
50101.13.122	Administração Geral	800.000,00	800.000,00	595.519,80	204.480,20
50101.13.122.1061	VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE	20.000,00	20.000,00		20.000,00
50101.13.122.1061.2.86	APOIO ÀS COMISSÕES, FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
50101.13.122.7114	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER	704.000,00	704.000,00	595.519,80	108.480,20
50101.13.122.7114.8.162	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER	704.000,00	704.000,00	595.519,80	108.480,20
3.1.90.00	Aplicações Diretas	618.000,00	618.000,00	582.985,64	35.014,36
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			5.572,55	





# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação  
1827-4280-211

Página  
27 / 38

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016  
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
50102.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	70.000,00	70.000,00		70.000,00
50102.8.243.3085	PROTEGENDO A VIDA E RECUPERANDO A DIGNIDADE	70.000,00	70.000,00		70.000,00
50102.8.243.3085.4.222	OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS	70.000,00	70.000,00		70.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00	45.000,00		45.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00	25.000,00		25.000,00
50102.14	Direitos da Cidadania	40.000,00	40.000,00		40.000,00
50102.14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	40.000,00	40.000,00		40.000,00
50102.14.422.3117	JUVENTUDE EM DEBATE	40.000,00	40.000,00		40.000,00
50102.14.422.3117.4.224	JUVENTUDE EM DEBATE	40.000,00	40.000,00		40.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00		40.000,00
50102.27	Desporto e Lazer	2.574.000,00	2.574.000,00	1.256.247,12	1.317.752,88
50102.27.122	Administração Geral	20.000,00	20.000,00		20.000,00
50102.27.122.1061	VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE	20.000,00	20.000,00		20.000,00
50102.27.122.1061.2.87	APOIO ÀS COMISSÕES, FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
50102.27.812	Desporto Comunitário	2.554.000,00	2.554.000,00	1.256.247,12	1.297.752,88
50102.27.812.3116	PROGRAMA CABO - ESPORTE E VIDA	2.554.000,00	2.554.000,00	1.256.247,12	1.297.752,88
50102.27.812.3116.3.67	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ESPORTES	2.190.000,00	2.190.000,00	1.191.847,12	998.152,88
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	2.200,00	1.780,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			2.200,00	2.200,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.170.000,00	2.170.000,00	1.189.647,12	980.352,88
4.4.90.51	Obras e Instalações			1.189.647,12	1.189.647,12
50102.27.812.3116.4.223	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES, EVENTOS ESPORTIVOS E BOLSA ATLETA	364.000,00	364.000,00	64.400,00	299.600,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	205.000,00	205.000,00	55.000,00	150.000,00
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			55.000,00	55.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	109.000,00	109.000,00	9.400,00	99.600,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			9.400,00	9.400,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00		50.000,00
50103	SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2.733.000,00	2.733.000,00	863.896,04	1.869.103,96
50103.4	Administração	1.154.000,00	1.154.000,00	823.909,72	330.099,28
50103.4.122	Administração Geral	1.154.000,00	1.154.000,00	823.909,72	330.099,28
50103.4.122.7072	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	1.154.000,00	1.154.000,00	823.909,72	330.099,28
50103.4.122.7072.8.164	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	1.154.000,00	1.154.000,00	823.909,72	330.099,28
3.1.90.00	Aplicações Diretas	998.000,00	998.000,00	718.175,80	279.824,20
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			127.788,73	127.788,73
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			513.191,37	513.191,37
3.1.90.13	Obrigações Patronais			77.195,70	77.195,70
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	46.000,00	46.000,00	45.224,92	775,08
3.1.91.13	Obrigações Patronais			45.224,92	45.224,92
3.3.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00	70.000,00	60.500,00	9.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			60.500,00	60.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00		40.000,00
50103.20	Agricultura	1.579.000,00	1.579.000,00	39.995,32	1.539.004,68
50103.20.122	Administração Geral	56.000,00	56.000,00		56.000,00
50103.20.122.1061	VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE	56.000,00	56.000,00		56.000,00
50103.20.122.1061.2.88	APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	56.000,00	56.000,00		56.000,00

Documento Assinado Eletronicamente em 31/12/2016 às 09:56:05. Assessoria: Claudio de Paula Brito.





# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62



<b>Usuário:</b> Fábio André Sarinho de	<b>Chave de Autenticação</b> 1827-4280-211	<b>Página</b> 30 / 38
--	---	--------------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

**Despesa Realizada: Empenhada**

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2016 às 16:05:11 por Fábio André Sarinho de Oliveira - ALD - Cód. Verif. 53ea-5ba9-029dbdd3

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			85.800,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.709.143,08	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			67.846,24	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	150.000,00	150.000,00	33.316,00	116.684,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			33.316,00	
<b>41100.10.301</b>	<b>Atenção Básica</b>	<b>22.865.000,00</b>	<b>22.865.000,00</b>	<b>18.523.952,42</b>	<b>4.341.047,58</b>
<b>41100.10.301.3082</b>	<b>INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO NO SUS</b>	<b>22.865.000,00</b>	<b>22.865.000,00</b>	<b>18.523.952,42</b>	<b>4.341.047,58</b>
<b>41100.10.301.3082.4.150</b>	<b>FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>22.865.000,00</b>	<b>22.865.000,00</b>	<b>18.523.952,42</b>	<b>4.341.047,58</b>
3.1.90.00	Aplicações Diretas	17.265.000,00	17.265.000,00	15.897.962,41	1.367.037,59
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			8.967.404,81	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			6.923.741,87	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			6.815,73	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.135.000,00	5.135.000,00	2.553.959,50	2.581.040,50
3.3.90.14	Diárias – Civil			1.230,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			775.164,01	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.974,89	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			470.423,96	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			967.474,08	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			295.100,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			41.700,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			892,56	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	465.000,00	465.000,00	72.030,51	392.969,49
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			72.030,51	
<b>41100.10.302</b>	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>	<b>92.053.000,00</b>	<b>92.053.000,00</b>	<b>67.985.106,70</b>	<b>24.067.893,30</b>
<b>41100.10.302.3082</b>	<b>INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO NO SUS</b>	<b>92.053.000,00</b>	<b>92.053.000,00</b>	<b>67.985.106,70</b>	<b>24.067.893,30</b>
<b>41100.10.302.3082.3.83</b>	<b>REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE</b>	<b>6.401.000,00</b>	<b>6.401.000,00</b>	<b>911.763,96</b>	<b>5.489.236,04</b>
3.3.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.301.000,00	6.301.000,00	911.763,96	5.389.236,04
4.4.90.51	Obras e Instalações			674.253,19	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			237.510,77	
<b>41100.10.302.3082.4.153</b>	<b>QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b>	<b>85.652.000,00</b>	<b>85.652.000,00</b>	<b>67.073.342,74</b>	<b>18.578.657,26</b>
3.1.90.00	Aplicações Diretas	62.851.000,00	62.851.000,00	48.999.463,49	13.851.536,51
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			20.456.843,82	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			27.964.651,60	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			577.968,07	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	22.441.000,00	22.441.000,00	18.053.744,85	4.387.255,15
3.3.90.30	Material de Consumo			3.877.644,99	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			322.160,12	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			12.834.080,86	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			22.400,00	
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			997.458,88	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	360.000,00	360.000,00	20.134,40	339.865,60
4.4.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			5.290,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			14.844,40	
<b>41100.10.303</b>	<b>Suporte Profilático e Terapêutico</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>1.125.415,23</b>	<b>379.584,77</b>
<b>41100.10.303.3080</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>1.125.415,23</b>	<b>379.584,77</b>
<b>41100.10.303.3080.4.306</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>1.125.415,23</b>	<b>379.584,77</b>
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.505.000,00	1.505.000,00	1.125.415,23	379.584,77
3.3.90.30	Material de Consumo			1.125.415,23	
<b>41100.10.304</b>	<b>Vigilância Sanitária</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>1.045.799,28</b>	<b>107.200,72</b>
<b>41100.10.304.3079</b>	<b>APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA Á SAÚDE</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>1.045.799,28</b>	<b>107.200,72</b>
<b>41100.10.304.3079.4.307</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>1.045.799,28</b>	<b>107.200,72</b>
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.046.000,00	1.046.000,00	1.045.799,28	200,72

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62



<b>Usuário:</b> Fábio André Sarinho de	<b>Chave de Autenticação</b> 1827-4280-211	<b>Página</b> 31 / 38
--	---	--------------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

**Despesa Realizada: Empenhada**

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE ACESSAR EM: http://www.cabo-pa.com.br/portal/validarDoc.seam?cid=11-088d47029dbdd3

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			178.534,74	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			867.264,54	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	107.000,00	107.000,00		
<b>41100.10.305</b>	<b>Vigilância Epidemiológica</b>	<b>4.904.000,00</b>	<b>4.904.000,00</b>	<b>3.600.750,61</b>	<b>1.303.249,39</b>
<b>41100.10.305.3079</b>	<b>APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.904.000,00</b>	<b>4.904.000,00</b>	<b>3.600.750,61</b>	<b>1.303.249,39</b>
<b>41100.10.305.3079.4.159</b>	<b>INTEGRAÇÃO DAS PRÁTICAS DE VIGILÂNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.904.000,00</b>	<b>4.904.000,00</b>	<b>3.600.750,61</b>	<b>1.303.249,39</b>
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.300.000,00	3.300.000,00	2.979.544,56	320.455,44
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			84.677,75	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			2.894.866,81	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.190.000,00	1.190.000,00	611.007,28	578.992,72
3.3.90.30	Material de Consumo			100.230,62	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			26.973,60	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			466.053,06	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			17.750,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	414.000,00	414.000,00	10.198,77	403.801,23
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.198,77	
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>150.589.000,00</b>	<b>150.589.000,00</b>	<b>118.099.494,60</b>	<b>32.489.505,40</b>
<b>Unidade Gestora: Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho</b>					
<b>31100</b>	<b>FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.047.804,58</b>	<b>552.195,42</b>
<b>31100.11</b>	<b>Trabalho</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>16.199,82</b>	<b>23.800,18</b>
<b>31100.11.331</b>	<b>Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>16.199,82</b>	<b>23.800,18</b>
<b>31100.11.331.7120</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>16.199,82</b>	<b>23.800,18</b>
<b>31100.11.331.7120.0.35</b>	<b>ENCARGOS COM O PASEP DA FACULDADE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>16.199,82</b>	<b>23.800,18</b>
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00	16.199,82	23.800,18
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			16.199,82	
<b>31100.12</b>	<b>Educação</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>3.840.849,65</b>	<b>509.150,35</b>
<b>31100.12.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>984.997,27</b>	<b>260.002,73</b>
<b>31100.12.122.7120</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>984.997,27</b>	<b>260.002,73</b>
<b>31100.12.122.7120.8.155</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FACULDADE</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>984.997,27</b>	<b>260.002,73</b>
3.1.90.00	Aplicações Diretas	430.000,00	430.000,00	408.041,15	21.958,85
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			168.424,55	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			239.616,60	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	400.000,00	400.000,00	308.528,55	91.471,45
3.1.91.13	Obrigações Patronais			308.528,55	
3.2.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00	7.128,90	7.871,10
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato			7.128,90	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	345.000,00	345.000,00	258.982,67	86.017,33
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			21.999,90	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			35.924,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			175.099,47	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			25.951,76	
3.3.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			7,54	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	55.000,00	55.000,00	2.316,00	52.684,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			2.316,00	
<b>31100.12.364</b>	<b>Ensino Superior</b>	<b>3.105.000,00</b>	<b>3.105.000,00</b>	<b>2.855.852,38</b>	<b>249.147,62</b>
<b>31100.12.364.3130</b>	<b>PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR</b>	<b>3.105.000,00</b>	<b>3.105.000,00</b>	<b>2.855.852,38</b>	<b>249.147,62</b>
<b>31100.12.364.3130.3.120</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESPAÇO FÍSICO DA FACULDADE</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>8.632,28</b>	<b>211.367,72</b>
4.4.90.00	Aplicações Diretas	220.000,00	220.000,00	8.632,28	211.367,72

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1827-4280-211	Página 32 / 38
---------------------------------	--	-------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.36				2.960,00	
4.4.90.39				5.672,28	
31100.12.364.3130.4.195	PROMOÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	2.885.000,00	2.885.000,00	2.847.220,10	37.779,90
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.800.000,00	2.800.000,00	2.777.336,77	22.663,23
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			574.989,56	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			2.016.541,30	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			185.805,91	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	75.000,00	75.000,00	69.883,33	5.116,67
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			59.323,33	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			10.560,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		
31100.28	ENCARGOS ESPECIAIS	210.000,00	210.000,00	190.755,11	19.244,89
31100.28.846	Outros Encargos Especiais	210.000,00	210.000,00	190.755,11	19.244,89
31100.28.846.7120	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	210.000,00	210.000,00	190.755,11	19.244,89
31100.28.846.7120.0.36	ENCARGOS ESPECIAIS	210.000,00	210.000,00	190.755,11	19.244,89
4.6.90.00	Aplicações Diretas	90.000,00	90.000,00	82.006,99	7.993,01
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			82.006,99	
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	120.000,00	120.000,00	108.748,12	11.251,88
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			108.748,12	
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.047.804,58</b>	<b>552.195,42</b>
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho</b>					
11100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	15.902.000,00	15.902.000,00	10.763.059,28	5.138.940,72
11100.8	Assistência Social	15.902.000,00	15.902.000,00	10.763.059,28	5.138.940,72
11100.8.122	Administração Geral	1.095.000,00	1.095.000,00	891.499,64	203.500,36
11100.8.122.1080	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.095.000,00	1.095.000,00	891.499,64	203.500,36
11100.8.122.1080.2.101	FORTALECENDO A GESTÃO DE POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.095.000,00	1.095.000,00	891.499,64	203.500,36
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.095.000,00	1.095.000,00	891.499,64	203.500,36
3.3.90.14	Diárias – Civil			3.820,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			69.986,79	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			630.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			45.367,50	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			140.126,55	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.983,80	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			215,00	
11100.8.125	Normatização e Fiscalização	20.000,00	20.000,00		20.000,00
11100.8.125.3085	PROTEGENDO A VIDA E RECUPERANDO A DIGNIDADE	20.000,00	20.000,00		20.000,00
11100.8.125.3085.4.155	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
11100.8.244	Assistência Comunitária	14.787.000,00	14.787.000,00	9.871.559,64	4.915.440,36
11100.8.244.3085	PROTEGENDO A VIDA E RECUPERANDO A DIGNIDADE	14.787.000,00	14.787.000,00	9.871.559,64	4.915.440,36
11100.8.244.3085.3.85	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO	114.000,00	114.000,00	7.750,00	106.250,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	64.000,00	64.000,00	7.750,00	56.250,00
3.3.90.30	Material de Consumo			7.750,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00		50.000,00
11100.8.244.3085.3.86	IMPLANTAÇÃO, POTENCIALIZAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E DE CRAS	1.479.000,00	1.479.000,00	902.125,21	576.874,79
3.1.90.00	Aplicações Diretas	894.000,00	894.000,00	865.415,58	28.584,42

Documento Assinado Eletronicamente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE  
 Assessoria: Assessoria de Planejamento - PE.gov.br/epi/validarDocumento.html?codigo\_documento=88066198477c13ea3b87029d05010501

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
 CNPJ: 11.294.402/0001-62



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1827-4280-211	Página 33 / 38
---------------------------------	--	-------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

**Despesa Realizada: Empenhada**

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE  
 Assessoria: /e/c/c/e/c/e/pe.gov.br/e/f/v/validadoc/seam/Código do documento: c/c/e/611-0a8d-47cf-75e5-587029dbdd3

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.04				699.915,74	
3.1.90.11				13.000,00	
3.1.90.13				152.499,84	
3.1.91.00	5.000,00		5.000,00	2.364,31	2.635,69
3.1.91.13				2.364,31	
3.3.20.00		10,00	10,00	7,95	2,05
3.3.20.93				7,95	
3.3.90.00	529.990,00		529.990,00	34.337,37	495.652,63
3.3.90.30				7.052,30	
3.3.90.36				19.300,00	
3.3.90.39				7.819,00	
3.3.90.92				166,07	
4.4.90.00	50.000,00		50.000,00		50.000,00
<b>11100.8.244.3085.4.8</b>	<b>50.100,00</b>		<b>50.100,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
3.3.90.00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.39				50.000,00	
4.4.90.00	100,00		100,00		100,00
<b>11100.8.244.3085.4.9</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.00	100,00		100,00		100,00
<b>11100.8.244.3085.4.105</b>	<b>11.017.600,00</b>		<b>11.017.600,00</b>	<b>8.013.787,30</b>	<b>3.003.812,70</b>
3.3.50.00					
3.3.50.43		125.000,00	125.000,00	99.986,40	25.013,60
3.3.90.00				99.986,40	
3.3.90.00	9.192.600,00		9.192.600,00	7.913.800,90	1.278.799,10
3.3.90.14				600,00	
3.3.90.30				274.190,50	
3.3.90.31				7.800,00	
3.3.90.36				165.823,26	
3.3.90.39				3.022.894,73	
3.3.90.48				4.436.116,00	
3.3.90.92				6.376,41	
4.4.90.00	1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00
<b>11100.8.244.3085.4.128</b>	<b>963.000,00</b>		<b>963.000,00</b>	<b>626.729,99</b>	<b>336.270,01</b>
3.1.90.00	479.000,00		479.000,00	442.661,19	36.338,81
3.1.90.04				339.799,85	
3.1.90.11				48.582,85	
3.1.90.13				54.278,49	
3.1.91.00	11.000,00		11.000,00	9.673,34	1.326,66
3.1.91.13				9.673,34	
3.3.90.00	373.000,00		373.000,00	174.395,46	198.604,54
3.3.90.30				49.700,00	
3.3.90.36				96.322,00	
3.3.90.39				28.373,46	
4.4.90.00	100.000,00		100.000,00		100.000,00
<b>11100.8.244.3085.4.129</b>	<b>702.000,00</b>		<b>702.000,00</b>	<b>141.794,16</b>	<b>560.205,84</b>
3.1.90.00	53.523,00		53.523,00	52.542,83	980,17
3.1.90.11				52.542,83	
3.1.91.00	9.477,00		9.477,00	9.351,44	125,56
3.1.91.13				9.351,44	
3.3.30.00	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.90.00	130.000,00		130.000,00	76.939,89	53.060,11



# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1827-4280-211	Página 34 / 38
---------------------------------	--	-------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo			34.306,05	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			19.861,84	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			22.772,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	409.000,00	409.000,00	2.960,00	406.040,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.960,00	
11100.8.244.3085.4.157	OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS	360.200,00	360.200,00	113.772,98	246.427,02
3.1.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	50.000,00	50.000,00	49.726,40	273,60
3.3.50.43	Subvenções Sociais			49.726,40	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	260.000,00	260.000,00	64.046,58	195.953,42
3.3.90.30	Material de Consumo			25.562,58	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			26.400,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			12.084,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	200,00	200,00		200,00
11100.8.244.3085.4.305	OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO LÉSBICA, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E TRANSGÊNEROS - LGBTTT	101.000,00	101.000,00	15.600,00	85.400,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00	70.000,00	15.600,00	54.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			15.600,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00		30.000,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>15.902.000,00</b>	<b>15.902.000,00</b>	<b>10.763.059,28</b>	<b>5.138.940,72</b>
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho</b>					
12100	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	740.000,00	740.000,00	415.228,10	324.771,90
12100.14	Direitos da Cidadania	740.000,00	740.000,00	415.228,10	324.771,90
12100.14.244	Assistência Comunitária	740.000,00	740.000,00	415.228,10	324.771,90
12100.14.244.3095	ENFRENTANDO A EXCLUSÃO SOCIAL	740.000,00	740.000,00	415.228,10	324.771,90
12100.14.244.3095.3.95	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO	740.000,00	740.000,00	415.228,10	324.771,90
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	100,00	100,00		100,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	659.900,00	659.900,00	415.228,10	244.671,90
3.3.90.30	Material de Consumo			210.021,35	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			28.430,70	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			176.776,05	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00	80.000,00		80.000,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>415.228,10</b>	<b>324.771,90</b>
<b>Unidade Gestora: FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho</b>					
13100	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA	1.700.000,00	1.700.000,00	515.857,31	1.184.142,69
13100.6	Segurança Pública	290.000,00	290.000,00	118.516,21	171.483,79
13100.6.122	Administração Geral	290.000,00	290.000,00	118.516,21	171.483,79
13100.6.122.1061	VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE	290.000,00	290.000,00	118.516,21	171.483,79
13100.6.122.1061.4.7	APOIO ÀS COMISSÕES, FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS	290.000,00	290.000,00	118.516,21	171.483,79
3.3.90.00	Aplicações Diretas	290.000,00	290.000,00	118.516,21	171.483,79
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			59.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			56.122,44	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			3.393,77	
13100.8	Assistência Social	1.410.000,00	1.410.000,00	397.341,10	1.012.658,90
13100.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.410.000,00	1.410.000,00	397.341,10	1.012.658,90
13100.8.243.3090	CRIANÇA CIDADÃ	1.410.000,00	1.410.000,00	397.341,10	1.012.658,90
13100.8.243.3090.3.90	AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS PARA DESENVOLVIMENTO DA JORNADA AMPLIADA	200.000,00	200.000,00	1.453,40	198.546,60

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE A. Assessor em: /o/vece/ce...g.../br/ep/validaDoc.seam?codigoDoDoc=1110014244309539547&ano=2016&id=3

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1827-4280-211	Página 35 / 38
---------------------------------	--	-------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016  
Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE  
 Assinatura: /s/ /o/ /c/ /e/ /pe /so v. /br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: c48e1118b-d-47cf-03ea-5b870262db4e3

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas	200.000,00		200.000,00	1.453,40	88.46,60
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.453,40	
<b>13100.8.243.3090.4.165 APOIO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E PESSOAL</b>	<b>1.210.000,00</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>395.887,70</b>	<b>814.112,30</b>
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	450.000,00		450.000,00	205.327,80	244.672,20
3.3.50.43 Subvenções Sociais				205.327,80	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	600.000,00		600.000,00	186.459,90	413.540,10
3.3.90.30 Material de Consumo				3.691,11	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				91.265,82	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				89.106,89	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.396,08	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	160.000,00		160.000,00	4.100,00	155.900,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				4.100,00	
<b>Total da Unidade Gestora</b>	<b>1.700.000,00</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>515.857,31</b>	<b>1.184.142,69</b>
<b>Unidade Gestora: Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev</b>					
60100 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNPREV	4.051.884,00		4.051.884,00	2.664.669,39	1.387.214,61
60100.4 Administração	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
60100.4.122 Administração Geral	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
60100.4.122.10007 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
60100.4.122.10007.8.50 GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
60100.9 Previdência Social	4.049.884,00		4.049.884,00	2.664.669,39	1.385.214,61
60100.9.272 Previdência do Regime Estatutário	4.048.884,00		4.048.884,00	2.664.669,39	1.384.214,61
60100.9.272.1028 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	4.048.884,00		4.048.884,00	2.664.669,39	1.384.214,61
60100.9.272.1028.0.28 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	593.000,00		593.000,00	541.000,00	52.000,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	593.000,00		593.000,00	541.000,00	52.000,00
3.1.90.01 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares				229.000,00	
3.1.90.03 Pensões do RPPS e do militar				312.000,00	
60100.9.272.1028.0.29 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
60100.9.272.1028.0.30 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.450.884,00		3.450.884,00	2.123.669,39	1.327.214,61
3.1.90.00 Aplicações Diretas	3.450.884,00		3.450.884,00	2.123.669,39	1.327.214,61
3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				670.000,00	
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				140.595,10	
3.1.90.93 Indenizações e Restituições				1.313.074,29	
60100.9.272.1028.0.31 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
60100.9.272.1028.0.32 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - FACHUCA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
60100.9.272.1028.0.33 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - FACHUCA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
60100.9.999 Reserva de Contingência	1.000,00		1.000,00		1.000,00
60100.9.999.1029 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	1.000,00		1.000,00		1.000,00

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
 CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1827-4280-211	Página 36 / 38
---------------------------------	--	-------------------



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado em 31/12/2016 por Fátima Inês de Albuquerque Almeida  
 Assessoria Jurídica do Município do Cabo de Santo Agostinho - Pernambuco  
 Documento assinado eletronicamente em 31/12/2016 às 11:08:47 -47-35ea-35b87029d01b1a45

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
60100.9.999.1029.2.47	GESTÃO DA RESERVA DO RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9.9.99.00	A Definir	1.000,00	1.000,00		
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>4.051.884,00</b>	<b>4.051.884,00</b>	<b>2.664.669,39</b>	<b>1.387.214,61</b>
<b>Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin</b>					
70100	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNFIN	47.910.116,00	47.910.116,00	47.820.139,02	89.976,98
70100.4	Administração	1.325.000,00	1.325.000,00	1.286.478,22	38.521,78
70100.4.121	Planejamento e Orçamento	165.000,00	165.000,00	161.890,28	3.109,72
70100.4.121.1025	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	165.000,00	165.000,00	161.890,28	3.109,72
70100.4.121.1025.2.45	PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA	165.000,00	165.000,00	161.890,28	3.109,72
3.3.90.00	Aplicações Diretas	165.000,00	165.000,00	161.890,28	3.109,72
3.3.90.14	Diárias - Civil			7.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			3.395,28	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			151.495,00	
70100.4.122	Administração Geral	1.160.000,00	1.160.000,00	1.124.587,94	35.412,06
70100.4.122.1026	PROGRAMA DE PÓS APOSENTADORIA.	44.000,00	44.000,00	43.139,00	861,00
70100.4.122.1026.2.46	GESTÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO APOSENTADO	44.000,00	44.000,00	43.139,00	861,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	44.000,00	44.000,00	43.139,00	861,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			11.900,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			31.239,00	
70100.4.122.7040	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.110.000,00	1.110.000,00	1.081.098,94	28.901,06
70100.4.122.7040.8.50	GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV	1.110.000,00	1.110.000,00	1.081.098,94	28.901,06
3.1.90.00	Aplicações Diretas	564.000,00	564.000,00	547.000,00	17.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			462.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			85.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	540.000,00	540.000,00	528.347,94	11.652,06
3.3.90.14	Diárias - Civil			3.500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			24.427,95	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.584,76	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			39.299,96	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			24.590,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			433.595,35	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.349,92	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00	6.000,00	5.751,00	249,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.751,00	
70100.4.122.7203	PROGRAMA DE PRÉ-APOSENTADORIA - P.P.A.	6.000,00	6.000,00	350,00	5.650,00
70100.4.122.7203.2.43	GESTÃO DO PROGRAMA DE PRÉ-APOSENTADORIA	6.000,00	6.000,00	350,00	5.650,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00	6.000,00	350,00	5.650,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			350,00	
70100.4.123	Administração Financeira				
70100.4.123.1025	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
70100.4.123.1025.1.10	CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS				
4.5.90.00	Aplicações Diretas				0,00
70100.9	Previdência Social	46.585.116,00	46.585.116,00	46.533.660,80	51.455,20
70100.9.272	Previdência do Regime Estatutário	46.585.116,00	46.585.116,00	46.533.660,80	51.455,20
70100.9.272.1027	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	46.585.116,00	46.585.116,00	46.533.660,80	51.455,20
70100.9.272.1027.0.24	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - FUNDO FINANCEIRO	46.429.116,00	46.429.116,00	46.380.780,08	48.335,92
3.1.90.00	Aplicações Diretas	46.429.116,00	46.429.116,00	46.380.780,08	48.335,92
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares			41.568.885,30	

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1827-4280-211	Página 37 / 38
---------------------------------	--	-------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016  
**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.03 Pensões do RPPS e do militar 70100.9.272.1027.0.25 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - FUNDO FINANCEIRO	86.000,00		86.000,00	4.811.894,78 86.000,00	0,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas 3.1.90.01 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 70100.9.272.1027.0.26 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO - FUNDO FINANCEIRO	86.000,00	50.000,00	86.000,00 50.000,00	86.000,00 86.000,00	0,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar 70100.9.272.1027.0.27 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO - FUNDO FINANCEIRO	50.000,00	20.000,00	50.000,00 20.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	20.000,00		20.000,00	16.880,72 16.880,72	3.119,28
<b>Total da Unidade Gestora</b>	<b>47.910.116,00</b>		<b>47.910.116,00</b>	<b>47.820.139,02</b>	<b>89.976,98</b>
<b>Unidade Gestora: Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho</b>					
90100 CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	30.360.000,00		30.360.000,00	24.972.724,16	5.387.275,84
90100.1 Legislativa	27.210.000,00		27.210.000,00	22.638.031,44	4.571.968,56
90100.1.31 Ação Legislativa	2.900.000,00		2.900.000,00	2.128.930,56	771.069,44
90100.1.31.7001 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.900.000,00		2.900.000,00	2.128.930,56	771.069,44
90100.1.31.7001.2.1 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.900.000,00		2.900.000,00	2.128.930,56	771.069,44
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.750.000,00		2.750.000,00	2.010.656,64	739.343,36
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.010.656,64	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	150.000,00		150.000,00	118.273,92	31.726,08
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				118.273,92	
90100.1.122 Administração Geral	24.200.000,00		24.200.000,00	20.473.797,74	3.726.202,26
90100.1.122.7001 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	24.200.000,00		24.200.000,00	20.473.797,74	3.726.202,26
90100.1.122.7001.1.1 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	300.000,00		300.000,00	88.975,40	211.024,60
3.3.90.00 Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00	88.975,40	11.024,60
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				88.975,40	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	200.000,00		200.000,00		200.000,00
90100.1.122.7001.8.1 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	23.900.000,00		23.900.000,00	20.384.822,34	3.515.177,66
3.1.90.00 Aplicações Diretas	22.900.000,00		22.900.000,00	19.756.653,85	3.143.346,15
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				15.013.364,57	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				3.488.746,53	
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.254.542,75	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	200.000,00		200.000,00	166.123,79	33.876,21
3.1.91.13 Obrigações Patronais				166.123,79	
3.2.90.00 Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	500.000,00		500.000,00	393.430,70	106.569,30
3.3.90.14 Diárias - Civil				14.400,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				36.624,96	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				3.827,28	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				102.500,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				20.166,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				206.312,46	
3.3.90.41 Contribuições				9.600,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	200.000,00		200.000,00	68.614,00	131.386,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				68.614,00	
90100.1.128 Formação de Recursos Humanos	10.000,00		10.000,00	2.133,00	7.867,00
90100.1.128.7001 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00	2.133,00	7.867,00
90100.1.128.7001.2.2 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	10.000,00		10.000,00	2.133,00	7.867,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS** **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

## **ITEM: 18**

**CENTRO ADMINISTRATIVO JOAQUIM NABUCO – CAM**

Rua Manoel Queiroz da Silva, nº 145 – Bairro Torrinha – Cabo de Santo Agostinho-PE  
CEP: 54.524-180 Fone: (81) 3521-6645 Site: [www.cabo.pe.gov.br](http://www.cabo.pe.gov.br)

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1420-3737-600	Página 1 / 5
---------------------------------	--	-----------------



## Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	22.638.031,44		22.638.031,44
1 31	Ação Legislativa	2.128.930,56		2.128.930,56
1 31 7001	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.128.930,56		2.128.930,56
1 122	Administração Geral	20.473.797,74		20.473.797,74
1 122 7001	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	20.473.797,74		20.473.797,74
1 128	Formação de Recursos Humanos	2.133,00		2.133,00
1 128 7001	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.133,00		2.133,00
1 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	33.170,14		33.170,14
1 331 7001	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	33.170,14		33.170,14
2	Judiciária	11.844.257,28		11.844.257,28
2 62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	11.844.257,28		11.844.257,28
2 62 7022	DEFESA DO MUNICÍPIO E UMA GESTÃO MELHOR PARA O POVO	11.844.257,28		11.844.257,28
4	Administração	99.494.856,03	339.785,34	99.834.641,37
4 121	Planejamento e Orçamento	2.449.790,38		2.449.790,38
4 121 1005	GESTÃO ESTRATÉGICA DO MUNICÍPIO	3.560,00		3.560,00
4 121 1020	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS, FINANÇAS, ARRECAÇÃO E LOGÍSTICA	1.350.803,82		1.350.803,82
4 121 1025	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	161.890,28		161.890,28
4 121 1030	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	184.000,00		184.000,00
4 121 1081	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS	749.536,28		749.536,28
4 122	Administração Geral	91.089.870,86		91.089.870,86
4 122 1007	CERIMONIAL DA PREFEITURA	8.000,00		8.000,00
4 122 1026	PROGRAMA DE PÓS APOSENTADORIA.	43.139,00		43.139,00
4 122 3030	VIDA MELHOR - URBANIZAÇÃO	80.666,50		80.666,50
4 122 7005	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	498.485,04		498.485,04
4 122 7006	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	748.135,19		748.135,19
4 122 7007	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	4.130.299,06		4.130.299,06
4 122 7008	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	795.868,97		795.868,97
4 122 7009	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.162.794,84		1.162.794,84
4 122 7016	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	868.353,80		868.353,80
4 122 7021	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	3.657.694,62		3.657.694,62
4 122 7023	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	19.391.281,62		19.391.281,62
4 122 7030	CONTROLE E MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	375.919,13		375.919,13
4 122 7031	TRANSPORTE DE APOIO	3.886.472,76		3.886.472,76
4 122 7034	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	13.771.615,31		13.771.615,31
4 122 7036	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO	14.491.754,06		14.491.754,06
4 122 7037	APOIO ADMINISTRATIVO	5.749.604,54		5.749.604,54
4 122 7040	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.081.098,94		1.081.098,94
4 122 7045	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.480.781,86		1.480.781,86
4 122 7047	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE	1.273.888,92		1.273.888,92
4 122 7048	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO	1.326.636,86		1.326.636,86
4 122 7049	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	390.021,50		390.021,50
4 122 7055	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.171.737,90		1.171.737,90
4 122 7059	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.293.624,06		2.293.624,06
4 122 7062	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS	867.581,41		867.581,41
4 122 7066	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	618.996,80		618.996,80
4 122 7072	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	823.900,72		823.900,72
4 122 7074	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO	238.541,18		238.541,18

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1420-3737-600	Página 2 / 5
---------------------------------	--	-----------------



## Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4 122 7093	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER	181.445,70		181.445,70
4 122 7109	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	1.272.909,81		1.272.909,81
4 122 7113	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	296.695,28		296.695,28
4 122 7117	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	1.655.755,53		1.655.755,53
4 122 7119	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES	965.275,41		965.275,41
4 122 7129	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.038.980,32		5.038.980,32
4 122 7200	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	117.716,55		117.716,55
4 122 7201	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE AS DROGAS	333.847,67		333.847,67
4 122 7203	PROGRAMA DE PRÉ-APOSENTADORIA - P.P.A.	350,00		350,00
4 124	Controle Interno	472.577,03		472.577,03
4 124 7205	PREFEITURA TRANSPARENTE MELHOR PARA O POVO	472.577,03		472.577,03
4 126	Tecnologia da Informação	146.400,00		146.400,00
4 126 7117	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	146.400,00		146.400,00
4 129	Administração de Receitas	329.284,45		329.284,45
4 129 1022	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	329.284,45		329.284,45
4 131	Comunicação Social	642.712,29		642.712,29
4 131 1006	GESTÃO GOVERNAMENTAL TRANSPARENTE	642.712,29		642.712,29
4 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	4.128.792,20		4.128.792,20
4 331 7034	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	4.128.792,20		4.128.792,20
4 334	Fomento ao Trabalho	5.273,93		5.273,93
4 334 3064	FOMENTO E VALORIZAÇÃO DO EMPREENDEDOR	5.273,93		5.273,93
4 845	Outras Transferências	230.154,89	339.785,34	569.940,23
4 845 1054	UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS - FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DO FMI	230.154,89	339.785,34	569.940,23
6	Segurança Pública	643.092,97		643.092,97
6 122	Administração Geral	118.516,21		118.516,21
6 122 1061	VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE	118.516,21		118.516,21
6 181	Policiamento	125.200,00		125.200,00
6 181 3003	APOIO ÀS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	125.200,00		125.200,00
6 182	Defesa Civil	399.376,76		399.376,76
6 182 3009	DEFESA CIVIL MELHOR PARA O POVO	383.918,46		383.918,46
6 182 3074	AÇÕES EMERGENCIAIS	15.458,30		15.458,30
8	Assistência Social	16.547.076,26	5.076.303,84	21.623.380,10
8 122	Administração Geral	7.275.966,02	685.513,34	7.961.479,36
8 122 1061	VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE	80.120,85		80.120,85
8 122 1080	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	205.986,30	685.513,34	891.499,64
8 122 7090	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SMPS E APOIO OPERACIONAL AOS FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.989.858,87		6.989.858,87
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	397.341,10		397.341,10
8 243 3090	CRIANÇA CIDADÃ	397.341,10		397.341,10
8 244	Assistência Comunitária	8.873.769,14	4.390.790,50	13.264.559,64
8 244 3085	PROTEGENDO A VIDA E RECUPERANDO A DIGNIDADE	5.480.769,14	4.390.790,50	9.871.559,64
8 244 3086	INCLUSÃO SOCIAL MELHOR	3.393.000,00		3.393.000,00
9	Previdência Social	49.700.683,90		49.700.683,90
9 272	Previdência do Regime Estatutário	49.700.683,90		49.700.683,90
9 272 1027	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	46.533.660,80		46.533.660,80
9 272 1028	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.664.669,39		2.664.669,39
9 272 7001	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	264.753,71		264.753,71
9 272 7034	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	237.600,00		237.600,00



# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1420-3737-600	Página 3 / 5
---------------------------------	--	-----------------



## Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	88.930.423,20	29.169.071,40	118.099.494,60
10 121	Planejamento e Orçamento	18.974,81	2.991,65	21.966,46
10 121 1095	GESTÃO PARTICIPATIVA E INOVADORA DO SUS	18.974,81	2.991,65	21.966,46
10 122	Administração Geral	25.796.503,90		25.796.503,90
10 122 7101	APOIO ADMINISTRATIVO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.796.503,90		25.796.503,90
10 301	Atenção Básica	5.410.109,22	13.113.843,20	18.523.952,42
10 301 3082	INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO NO SUS	5.410.109,22	13.113.843,20	18.523.952,42
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54.677.510,16	13.307.596,54	67.985.106,70
10 302 3082	INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO NO SUS	54.677.510,16	13.307.596,54	67.985.106,70
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	119.240,00	1.006.175,23	1.125.415,23
10 303 3080	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	119.240,00	1.006.175,23	1.125.415,23
10 304	Vigilância Sanitária	1.045.799,28		1.045.799,28
10 304 3079	APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE	1.045.799,28		1.045.799,28
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.862.285,83	1.738.464,78	3.600.750,61
10 305 3079	APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE	1.862.285,83	1.738.464,78	3.600.750,61
11	Trabalho	16.199,82		16.199,82
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	16.199,82		16.199,82
11 331 7120	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	16.199,82		16.199,82
12	Educação	84.363.767,91	105.813.965,28	190.177.733,19
12 122	Administração Geral	984.997,27		984.997,27
12 122 7120	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	984.997,27		984.997,27
12 306	Alimentação e Nutrição	10.229.082,48	3.305.000,00	13.534.082,48
12 306 3102	MERENDA ESCOLAR	10.229.082,48	3.305.000,00	13.534.082,48
12 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.685.118,58		3.685.118,58
12 331 7110	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.685.118,58		3.685.118,58
12 361	Ensino Fundamental	48.259.968,25	73.635.940,73	121.895.908,98
12 361 3100	ESCOLA NOVO TEMPO - ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE	47.375.492,16	73.635.940,73	121.011.432,89
12 361 7110	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	223.724,00		223.724,00
12 361 7204	ESCOLA NOVO TEMPO - ESCOLA PÚBLICA	660.752,09		660.752,09
12 364	Ensino Superior	2.855.852,38		2.855.852,38
12 364 3130	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR	2.855.852,38		2.855.852,38
12 365	Educação Infantil	18.314.348,95	27.482.769,02	45.797.117,97
12 365 3100	ESCOLA NOVO TEMPO - ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE	18.314.348,95	27.482.769,02	45.797.117,97
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.390.255,53	1.390.255,53
12 366 3100	ESCOLA NOVO TEMPO - ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE		1.390.255,53	1.390.255,53
12 367	Educação Especial	34.400,00		34.400,00
12 367 3100	ESCOLA NOVO TEMPO - ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE	34.400,00		34.400,00
13	Cultura	1.466.916,26		1.466.916,26
13 122	Administração Geral	595.519,80		595.519,80
13 122 7114	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER	595.519,80		595.519,80
13 392	Difusão Cultural	871.396,46		871.396,46
13 392 3112	VIDA MELHOR, MAIS CULTURA E LAZER	871.396,46		871.396,46
14	Direitos da Cidadania	2.544.012,49	385.843,05	2.929.855,54
14 122	Administração Geral	7.625,00		7.625,00
14 122 3088	GÊNERO E EMPREENDEDORISMO	7.625,00		7.625,00
14 244	Assistência Comunitária	2.494.080,85	385.843,05	2.879.923,90
14 244 3086	INCLUSÃO SOCIAL MELHOR	2.464.695,80		2.464.695,80

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1420-3737-600	Página 4 / 5
---------------------------------	--	-----------------



## Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
14 244 3095	ENFRENTANDO A EXCLUSÃO SOCIAL	29.385,05	385.843,05	415.228,10
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	42.306,64		42.306,64
14 422 3076	ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	42.306,64		42.306,64
15	Urbanismo	59.660.452,10	343.902,55	60.004.354,65
15 122	Administração Geral	325,11		325,11
15 122 3018	FORTALECIMENTO DO CONTROLE URBANO	325,11		325,11
15 451	Infra-Estrutura Urbana	16.543.287,50	343.902,55	16.887.190,05
15 451 3030	VIDA MELHOR - URBANIZAÇÃO	2.804.118,16		2.804.118,16
15 451 3041	VIDA MELHOR - URBANIZAÇÃO	639.238,75		639.238,75
15 451 3046	VIDA MELHOR - VIAS PÚBLICAS	4.656.806,05	343.902,55	5.000.708,60
15 451 3047	VIDA MELHOR - CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS	6.640.194,90		6.640.194,90
15 451 3052	CIDADE MELHOR - HABITAÇÃO	1.005.808,12		1.005.808,12
15 451 3057	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	797.121,52		797.121,52
15 452	Serviços Urbanos	43.116.839,49		43.116.839,49
15 452 3031	VIDA MELHOR - ONDA LIMPA	43.116.839,49		43.116.839,49
16	Habitação	134,37		134,37
16 121	Planejamento e Orçamento	134,37		134,37
16 121 1048	AÇÕES DE INTERESSE ESTRATÉGICO	134,37		134,37
17	Saneamento	274.929,14		274.929,14
17 512	Saneamento Básico Urbano	70.741,09		70.741,09
17 512 3045	VIDA MELHOR - SANEAMENTO	70.741,09		70.741,09
17 543	Recuperação de Áreas Degradadas	204.188,05		204.188,05
17 543 3039	VIDA MELHOR - REDUÇÃO DE ÁREAS DE RISCO	204.188,05		204.188,05
18	Gestão Ambiental	3.185,22		3.185,22
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	3.185,22		3.185,22
18 541 3024	VIDA MELHOR - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	3.185,22		3.185,22
20	Agricultura	39.995,32		39.995,32
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	39.995,32		39.995,32
20 608 3071	PRODUÇÃO RURAL MELHOR PARA O POVO	39.995,32		39.995,32
23	Comércio e Serviços	1.221.120,57		1.221.120,57
23 692	Comercialização	1.221.120,57		1.221.120,57
23 692 3070	MELHORIA DO ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO	1.221.120,57		1.221.120,57
25	Energia	5.496.583,50		5.496.583,50
25 452	Serviços Urbanos	5.496.583,50		5.496.583,50
25 452 3033	VIDA MELHOR - ILUMINAÇÃO	5.496.583,50		5.496.583,50
26	Transporte	2.719.933,25	530.441,58	3.250.374,83
26 452	Serviços Urbanos	2.719.933,25		2.719.933,25
26 452 3017	TRANSPORTE E TRÂNSITO MELHOR PARA O POVO	2.719.933,25		2.719.933,25
26 782	Transporte Rodoviário		530.441,58	530.441,58
26 782 3034	VIDA MELHOR - ESTRADAS VICINAIS		530.441,58	530.441,58
27	Desporto e Lazer	1.256.247,12		1.256.247,12
27 812	Desporto Comunitário	1.256.247,12		1.256.247,12
27 812 3116	PROGRAMA CABO - ESPORTE E VIDA	1.256.247,12		1.256.247,12
28	Encargos Especiais	7.394.466,24		7.394.466,24
28 846	Outros Encargos Especiais	7.394.466,24		7.394.466,24
28 846 1018	ENCARGOS ESPECIAIS	2.069.939,01		2.069.939,01
28 846 7036	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	5.133.772,12		5.133.772,12

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1420-3737-600	Página 5 / 5
---------------------------------	--	-----------------

## Anexo 8 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28 846 7120	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	190.755,11		190.755,11
<b>Total</b>		<b>456.256.364,39</b>	<b>141.659.313,04</b>	<b>597.915.677,43</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>456.256.364,39</b>	<b>141.659.313,04</b>	<b>597.915.677,43</b>

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho, FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho, Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev, Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Câmara Municipal de Veradores

Assessoria: José Sarinho de Sousa, José Iváldo Gomes  
Elaborado por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA, JOSÉ IVÁLDO GOMES  
Código do documento: a6276c76-6bbe-430d-82b6-d7f8ac949fb7



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS** **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

## **ITEM: 19**

**CENTRO ADMINISTRATIVO JOAQUIM NABUCO – CAM**

Rua Manoel Queiroz da Silva, nº 145 – Bairro Torrinha – Cabo de Santo Agostinho-PE  
CEP: 54.524-180 Fone: (81) 3521-6645 Site: [www.cabo.pe.gov.br](http://www.cabo.pe.gov.br)



## Demonstração da Despesa Realizada, Segundo sua Natureza

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

Despesa realizada

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			547.524.483,67
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		381.240.695,69	
3.1.90	Aplicações Diretas	352.415.657,84		
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	42.008.239,01		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar	5.264.294,78		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	45.025.036,47		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	736.880,72		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	230.622.070,09		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.837.224,03		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	24.715,70		
3.1.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	8.052.981,14		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.531.141,61		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	1.313.074,29		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	28.825.037,85		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	28.814.254,03		
3.1.91.91	Sentenças Judiciais	10.783,82		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		324.087,45	
3.2.90	Aplicações Diretas	324.087,45		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	109.073,66		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	215.013,79		
3.3	Outras Despesas Correntes		165.956.630,53	
3.3.20	Transferências à União	7,95		
3.3.20.93	Indenizações e Restituições	7,95		
3.3.30	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	215.383,94		
3.3.30.93	Indenizações e Restituições	215.383,94		
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.286.833,34		
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	195.400,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	2.091.433,34		
3.3.90	Aplicações Diretas	163.454.405,30		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	57.941,48		
3.3.90.14	Diárias – Civil	119.525,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	12.453.939,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	17.200,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.165.858,29		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	159.581,21		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	930.398,06		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.044.594,02		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	115.824.328,06		
3.3.90.41	Contribuições	9.600,00		
3.3.90.42	Auxílios	2.400,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.413.528,79		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.119.106,00		
3.3.90.51	Obras e Instalações	5.487,66		
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		

**Município do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praga Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62**Usuário:** Fábio André Sarinho de Sousa  
**Chave de autenticação:** 1440-8480-439**Demonstração da Despesa Realizada, Segundo sua Natureza**

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

**Despesa realizada**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria econômica</b>
3.3.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	7,54		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.036.776,14		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.948.814,37		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	145.319,68		
4	Despesas de Capital			50.394.203,76
4.4	Investimentos		41.906.128,54	
4.4.90	Aplicações Diretas	41.906.128,54		
4.4.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.290,00		
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.960,00		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	907.988,28		
4.4.90.51	Obras e Instalações	36.347.572,56		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.977.050,65		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	352.026,63		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	313.240,42		
4.6	Amortização da Dívida		8.488.135,22	
4.6.90	Aplicações Diretas	7.587.957,37		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.587.957,37		
4.6.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	900.177,85		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	900.177,85		
			<b>Total Geral:</b>	<b>597.915.677,43</b>

**Resumo**

Pessoal e Encargos Sociais	352.415.657,84
Juros e Encargos da Dívida	324.087,45
Outras Despesas Correntes	165.956.630,53
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>518.696.375,82</b>
Investimentos	41.906.128,54
Amortização da Dívida	7.587.957,37
<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>49.494.085,91</b>
Pessoal e Encargos Sociais	28.825.037,85
<b>Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	<b>28.825.037,85</b>
Amortização da Dívida	900.177,85
<b>Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	<b>900.177,85</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>597.915.677,43</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSEIVALDO GOMES  
Assinatura em: http://www.portal.pe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 5d4fa818-618f-4196-9a8a-039cc45a6e81



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS** **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

## **ITEM: 20**

**CENTRO ADMINISTRATIVO JOAQUIM NABUCO – CAM**

Rua Manoel Queiroz da Silva, nº 145 – Bairro Torrinha – Cabo de Santo Agostinho-PE  
CEP: 54.524-180 Fone: (81) 3521-6645 Site: [www.cabo.pe.gov.br](http://www.cabo.pe.gov.br)

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 2238-7336-443	Página 1 / 5
---------------------------------	--	-----------------

## Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Ati

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa		33.170,14	88.975,40	22.515.885,90	22.638.031,44
1 31	Ação Legislativa				2.128.930,56	2.128.930,56
1 31 7001	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL				2.128.930,56	2.128.930,56
1 122	Administração Geral			88.975,40	20.384.822,34	20.473.797,74
1 122 7001	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL			88.975,40	20.384.822,34	20.473.797,74
1 128	Formação de Recursos Humanos				2.133,00	2.133,00
1 128 7001	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL				2.133,00	2.133,00
1 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		33.170,14			33.170,14
1 331 7001	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL		33.170,14			33.170,14
2	Judiciária		9.089.757,28		2.754.500,00	11.844.257,28
2 62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		9.089.757,28		2.754.500,00	11.844.257,28
2 62 7022	DEFESA DO MUNICÍPIO E UMA GESTÃO MELHOR PARA O POVO		9.089.757,28		2.754.500,00	11.844.257,28
4	Administração		5.539.419,73	945.859,36	93.349.362,28	99.834.641,37
4 121	Planejamento e Orçamento				2.449.790,38	2.449.790,38
4 121 1005	GESTÃO ESTRATÉGICA DO MUNICÍPIO				3.560,00	3.560,00
4 121 1020	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS, FINANÇAS, ARRECADAÇÃO E LOGÍSTICA				1.350.803,82	1.350.803,82
4 121 1025	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				161.890,28	161.890,28
4 121 1030	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE				184.000,00	184.000,00
4 121 1081	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS				749.536,28	749.536,28
4 122	Administração Geral		1.410.627,53	375.919,13	89.303.324,20	91.089.870,86
4 122 1007	CERIMONIAL DA PREFEITURA				8.000,00	8.000,00
4 122 1026	PROGRAMA DE PÓS APOSENTADORIA.				43.139,00	43.139,00
4 122 3030	VIDA MELHOR - URBANIZAÇÃO				80.666,50	80.666,50
4 122 7005	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO				498.485,04	498.485,04
4 122 7006	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				748.135,19	748.135,19
4 122 7007	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO				4.130.299,06	4.130.299,06
4 122 7008	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				795.868,97	795.868,97
4 122 7009	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				1.162.794,84	1.162.794,84
4 122 7016	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS				868.353,80	868.353,80
4 122 7021	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS				3.657.694,62	3.657.694,62
4 122 7023	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				19.391.281,62	19.391.281,62
4 122 7030	CONTROLE E MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS			375.919,13		375.919,13
4 122 7031	TRANSPORTE DE APOIO				3.886.472,76	3.886.472,76
4 122 7034	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				13.771.615,31	13.771.615,31
4 122 7036	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO		1.410.627,53		13.081.126,53	14.491.754,06
4 122 7037	APOIO ADMINISTRATIVO				5.749.604,54	5.749.604,54
4 122 7040	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO				1.081.098,94	1.081.098,94
4 122 7045	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE				1.480.781,86	1.480.781,86
4 122 7047	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE				1.273.888,92	1.273.888,92
4 122 7048	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO				1.326.636,86	1.326.636,86
4 122 7049	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS				390.021,50	390.021,50
4 122 7055	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				1.171.737,90	1.171.737,90
4 122 7059	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA				2.293.624,06	2.293.624,06
4 122 7062	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS				867.581,41	867.581,41



# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 2238-7336-443	Página 2 / 5
---------------------------------	--	-----------------

## Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Ati

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 122 7066	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO				618.996,80	618.996,80
4 122 7072	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL				823.900,72	823.900,72
4 122 7074	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO				238.541,18	238.541,18
4 122 7093	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER				181.445,70	181.445,70
4 122 7109	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				1.272.909,81	1.272.909,81
4 122 7113	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA				296.695,28	296.695,28
4 122 7117	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				1.655.755,53	1.655.755,53
4 122 7119	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES				965.275,41	965.275,41
4 122 7129	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS				5.038.980,32	5.038.980,32
4 122 7200	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				117.716,55	117.716,55
4 122 7201	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE AS DROGAS				333.847,67	333.847,67
4 122 7203	PROGRAMA DE PRÉ-APOSENTADORIA - P.P.A.				350,00	350,00
4 124	Controle Interno				472.577,03	472.577,03
4 124 7205	PREFEITURA TRANSPARENTE MELHOR PARA O POVO				472.577,03	472.577,03
4 126	Tecnologia da Informação				146.400,00	146.400,00
4 126 7117	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				146.400,00	146.400,00
4 129	Administração de Receitas				329.284,45	329.284,45
4 129 1022	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA				329.284,45	329.284,45
4 131	Comunicação Social				642.712,29	642.712,29
4 131 1006	GESTÃO GOVERNAMENTAL TRANSPARENTE				642.712,29	642.712,29
4 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		4.128.792,20			4.128.792,20
4 331 7034	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		4.128.792,20			4.128.792,20
4 334	Fomento ao Trabalho				5.273,93	5.273,93
4 334 3064	FOMENTO E VALORIZAÇÃO DO EMPREENDEDOR				5.273,93	5.273,93
4 845	Outras Transferências			569.940,23		569.940,23
4 845 1054	UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS - FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DO FMI			569.940,23		569.940,23
6	Segurança Pública				643.092,97	643.092,97
6 122	Administração Geral				118.516,21	118.516,21
6 122 1061	VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE				118.516,21	118.516,21
6 181	Policciamento				125.200,00	125.200,00
6 181 3003	APOIO ÀS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				125.200,00	125.200,00
6 182	Defesa Civil				399.376,76	399.376,76
6 182 3009	DEFESA CIVIL MELHOR PARA O POVO				383.918,46	383.918,46
6 182 3074	AÇÕES EMERGENCIAIS				15.458,30	15.458,30
8	Assistência Social			911.328,61	20.712.051,49	21.623.380,10
8 122	Administração Geral				7.961.479,36	7.961.479,36
8 122 1061	VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE				80.120,85	80.120,85
8 122 1080	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				891.499,64	891.499,64
8 122 7090	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SMPS E APOIO OPERACIONAL AOS FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				6.989.858,87	6.989.858,87
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.453,40	395.887,70	397.341,10

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 2238-7336-443	Página 3 / 5
---------------------------------	--	-----------------



## Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Ati

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 243 3090	CRIANÇA CIDADÃ			1.453,40	395.887,70	397.341,10
8 244	Assistência Comunitária			909.875,21	12.354.684,43	13.264.559,64
8 244 3085	PROTEGENDO A VIDA E RECUPERANDO A DIGNIDADE			909.875,21	8.961.684,43	9.871.559,64
8 244 3086	INCLUSÃO SOCIAL MELHOR				3.393.000,00	3.393.000,00
9	Previdência Social		49.700.683,90			49.700.683,90
9 272	Previdência do Regime Estatutário		49.700.683,90			49.700.683,90
9 272 1027	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		46.533.660,80			46.533.660,80
9 272 1028	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		2.664.669,39			2.664.669,39
9 272 7001	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL		264.753,71			264.753,71
9 272 7034	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		237.600,00			237.600,00
10	Saúde			914.960,61	117.184.533,99	118.099.494,60
10 121	Planejamento e Orçamento			3.196,65	18.769,81	21.966,46
10 121 1095	GESTÃO PARTICIPATIVA E INOVADORA DO SUS			3.196,65	18.769,81	21.966,46
10 122	Administração Geral				25.796.503,90	25.796.503,90
10 122 7101	APOIO ADMINISTRATIVO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE				25.796.503,90	25.796.503,90
10 301	Atenção Básica				18.523.952,42	18.523.952,42
10 301 3082	INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO NO SUS				18.523.952,42	18.523.952,42
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			911.763,96	67.073.342,74	67.985.106,70
10 302 3082	INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO NO SUS			911.763,96	67.073.342,74	67.985.106,70
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				1.125.415,23	1.125.415,23
10 303 3080	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				1.125.415,23	1.125.415,23
10 304	Vigilância Sanitária				1.045.799,28	1.045.799,28
10 304 3079	APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE				1.045.799,28	1.045.799,28
10 305	Vigilância Epidemiológica				3.600.750,61	3.600.750,61
10 305 3079	APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE				3.600.750,61	3.600.750,61
11	Trabalho		16.199,82			16.199,82
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		16.199,82			16.199,82
11 331 7120	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		16.199,82			16.199,82
12	Educação			67.104.728,09	123.073.005,10	190.177.733,19
12 122	Administração Geral				984.997,27	984.997,27
12 122 7120	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				984.997,27	984.997,27
12 306	Alimentação e Nutrição				13.534.082,48	13.534.082,48
12 306 3102	MERENDA ESCOLAR				13.534.082,48	13.534.082,48
12 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				3.685.118,58	3.685.118,58
12 331 7110	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				3.685.118,58	3.685.118,58
12 361	Ensino Fundamental			21.298.977,84	100.596.931,14	121.895.908,98
12 361 3100	ESCOLA NOVO TEMPO - ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE			21.298.977,84	99.712.455,05	121.011.432,89
12 361 7110	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				223.724,00	223.724,00
12 361 7204	ESCOLA NOVO TEMPO - ESCOLA PÚBLICA				660.752,09	660.752,09
12 364	Ensino Superior			8.632,28	2.847.220,10	2.855.852,38
12 364 3130	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR			8.632,28	2.847.220,10	2.855.852,38
12 365	Educação Infantil			45.797.117,97		45.797.117,97
12 365 3100	ESCOLA NOVO TEMPO - ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE			45.797.117,97		45.797.117,97
12 366	Educação de Jovens e Adultos				1.390.255,53	1.390.255,53
12 366 3100	ESCOLA NOVO TEMPO - ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE				1.390.255,53	1.390.255,53

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 2238-7336-443	Página 4 / 5
---------------------------------	--	-----------------



## Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Ati

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 367	Educação Especial				34.400,00	34.400,00
12 367 3100	ESCOLA NOVO TEMPO - ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE				34.400,00	34.400,00
13	Cultura				1.466.916,26	1.466.916,26
13 122	Administração Geral				595.519,80	595.519,80
13 122 7114	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER				595.519,80	595.519,80
13 392	Difusão Cultural				871.396,46	871.396,46
13 392 3112	VIDA MELHOR, MAIS CULTURA E LAZER				871.396,46	871.396,46
14	Direitos da Cidadania			415.228,10	2.514.627,44	2.929.855,54
14 122	Administração Geral				7.625,00	7.625,00
14 122 3088	GÊNERO E EMPREENDEDORISMO				7.625,00	7.625,00
14 244	Assistência Comunitária			415.228,10	2.464.695,80	2.879.923,90
14 244 3086	INCLUSÃO SOCIAL MELHOR				2.464.695,80	2.464.695,80
14 244 3095	ENFRENTANDO A EXCLUSÃO SOCIAL			415.228,10		415.228,10
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				42.306,64	42.306,64
14 422 3076	ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER				42.306,64	42.306,64
15	Urbanismo			9.241.187,03	50.763.167,62	60.004.354,65
15 122	Administração Geral				325,11	325,11
15 122 3018	FORTALECIMENTO DO CONTROLE URBANO				325,11	325,11
15 451	Infra-Estrutura Urbana			9.241.187,03	7.646.003,02	16.887.190,05
15 451 3030	VIDA MELHOR - URBANIZAÇÃO			2.804.118,16		2.804.118,16
15 451 3041	VIDA MELHOR - URBANIZAÇÃO			639.238,75		639.238,75
15 451 3046	VIDA MELHOR - VIAS PÚBLICAS			5.000.708,60		5.000.708,60
15 451 3047	VIDA MELHOR - CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS				6.640.194,90	6.640.194,90
15 451 3052	CIDADE MELHOR - HABITAÇÃO				1.005.808,12	1.005.808,12
15 451 3057	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA			797.121,52		797.121,52
15 452	Serviços Urbanos				43.116.839,49	43.116.839,49
15 452 3031	VIDA MELHOR - ONDA LIMPA				43.116.839,49	43.116.839,49
16	Habitação			134,37		134,37
16 121	Planejamento e Orçamento			134,37		134,37
16 121 1048	AÇÕES DE INTERESSE ESTRATÉGICO			134,37		134,37
17	Saneamento			274.929,14		274.929,14
17 512	Saneamento Básico Urbano			70.741,09		70.741,09
17 512 3045	VIDA MELHOR - SANEAMENTO			70.741,09		70.741,09
17 543	Recuperação de Áreas Degradadas			204.188,05		204.188,05
17 543 3039	VIDA MELHOR - REDUÇÃO DE ÁREAS DE RISCO			204.188,05		204.188,05
18	Gestão Ambiental				3.185,22	3.185,22
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				3.185,22	3.185,22
18 541 3024	VIDA MELHOR - EDUCAÇÃO AMBIENTAL				3.185,22	3.185,22
20	Agricultura				39.995,32	39.995,32
20 608	Promoção da Produção Agropecuária				39.995,32	39.995,32
20 608 3071	PRODUÇÃO RURAL MELHOR PARA O POVO				39.995,32	39.995,32
23	Comércio e Serviços				1.221.120,57	1.221.120,57
23 692	Comercialização				1.221.120,57	1.221.120,57
23 692 3070	MELHORIA DO ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO				1.221.120,57	1.221.120,57
25	Energia				5.496.583,50	5.496.583,50
25 452	Serviços Urbanos				5.496.583,50	5.496.583,50
25 452 3033	VIDA MELHOR - ILUMINAÇÃO				5.496.583,50	5.496.583,50

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62



Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 2238-7336-443	Página 5 / 5
---------------------------------	--	-----------------

## Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Ati

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte				3.250.374,83	3.250.374,83
26 452	Serviços Urbanos				2.719.933,25	2.719.933,25
26 452 3017	TRANSPORTE E TRÂNSITO MELHOR PARA O POVO				2.719.933,25	2.719.933,25
26 782	Transporte Rodoviário				530.441,58	530.441,58
26 782 3034	VIDA MELHOR - ESTRADAS VICINAIS				530.441,58	530.441,58
27	Desporto e Lazer			1.191.847,12	64.400,00	1.256.247,12
27 812	Desporto Comunitário			1.191.847,12	64.400,00	1.256.247,12
27 812 3116	PROGRAMA CABO - ESPORTE E VIDA			1.191.847,12	64.400,00	1.256.247,12
28	Encargos Especiais		7.394.466,24			7.394.466,24
28 846	Outros Encargos Especiais		7.394.466,24			7.394.466,24
28 846 1018	ENCARGOS ESPECIAIS		2.069.939,01			2.069.939,01
28 846 7036	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO		5.133.772,12			5.133.772,12
28 846 7120	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		190.755,11			190.755,11
<b>Total</b>			<b>71.773.697,11</b>	<b>81.089.177,83</b>	<b>445.052.802,49</b>	<b>597.915.677,43</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>71.773.697,11</b>	<b>81.089.177,83</b>	<b>445.052.802,49</b>	<b>597.915.677,43</b>

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho, FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho, Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev, Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Câmara Municipal de Veradores

Documento: 9db88da-c8d5-4dd3-8d01-43cdeb2hdad4



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS** **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

## **ITEM: 21**

**CENTRO ADMINISTRATIVO JOAQUIM NABUCO – CAM**

Rua Manoel Queiroz da Silva, nº 145 – Bairro Torrinha – Cabo de Santo Agostinho-PE  
CEP: 54.524-180 Fone: (81) 3521-6645 Site: [www.cabo.pe.gov.br](http://www.cabo.pe.gov.br)



## Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho</b>			
<b>Órgão Orçamentário:</b>	<b>1000 - GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>1100 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Função:</b>	<b>4 - Administração</b>			
<b>Subfunção:</b>	<b>121 - Planejamento e Orçamento</b>			
<b>Programa:</b>	<b>1005 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MUNICÍPIO</b>			
<b>Ação:</b>	<b>2.10 - SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO</b>			
<b>Despesa 1</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	3.560,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.000,00	0,00	40,00
<b>Subfunção:</b>	<b>122 - Administração Geral</b>			
<b>Programa:</b>	<b>1007 - CERIMONIAL DA PREFEITURA</b>			
<b>Ação:</b>	<b>2.13 - PLANEJAMENTO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS CERIMÔNIAS DO GOVERNO</b>			
<b>Despesa 23</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	8.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	100.000,00	0,00	900,00
<b>Programa:</b>	<b>7007 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Ação:</b>	<b>8.7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Despesa 24</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	4.437.000,00	4.639.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	4.146.000,00	577.898,23	84.898,23
<b>Despesa 27</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	10.000,00	22.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	21.000,00	2.282,71	2282,71
<b>Despesa 25</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	49.480,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	50,00
<b>Despesa 26</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	40.000,00	0,00	4000,00
<b>Subfunção:</b>	<b>124 - Controle Interno</b>			
<b>Programa:</b>	<b>1006 - GESTÃO GOVERNAMENTAL TRANSPARENTE</b>			
<b>Ação:</b>	<b>2.11 - OUVIDORIA MUNICIPAL</b>			
<b>Despesa 28</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	40.000,00	0,00	4000,00
<b>Despesa 29</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.000,00	0,00	1000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>4.697.000,00</b>	<b>4.722.040,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4.417.000,00</b>	<b>580.180,94</b>	<b>271.140,94</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>1101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>			
<b>Função:</b>	<b>4 - Administração</b>			
<b>Subfunção:</b>	<b>122 - Administração Geral</b>			
<b>Programa:</b>	<b>7005 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>			
<b>Ação:</b>	<b>8.5 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>			
<b>Despesa 31</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	710.000,00	572.600,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	550.000,00	84.898,78	62.298,78
<b>Despesa 30</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	30.000,00	29.999,82	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	30.000,00	19.216,00	19.216,18
<b>Despesa 32</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	170.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	170.000,00	0,00	170.000,00
<b>Despesa 33</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>980.000,00</b>	<b>602.599,82</b>	<b>0,00</b>
		<b>820.000,00</b>	<b>104.114,78</b>	<b>321.514,96</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>1102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 Assinado em: http://eicceice.pe.gov.br/epi/validar/oc.seam?c=15434e40-documento-2ae46c4-ecf1-5c84-99bf-418d181834e

**Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Função: 4 - Administração</b>				
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>				
<b>Programa: 7006 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>				
<b>Ação: 8.6 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>				
<b>Despesa 35</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	900.000,00	807.120,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	895.900,00	70.082,81	156.862,81
<b>Despesa 34</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	6.000,00	10.600,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.100,00	1.665,00	105,00
<b>Despesa 36</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	2.163,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	100.000,00	0,00	97.837,00
<b>Despesa 37</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Subfunção: 131 - Comunicação Social</b>				
<b>Programa: 1006 - GESTÃO GOVERNAMENTAL TRANSPARENTE</b>				
<b>Ação: 2.12 - DIVULGAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL</b>				
<b>Despesa 38</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	3.950.000,00	3.307.287,71	3.307.287,71
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		5.006.000,00	4.769.883,00	0,00
		5.006.000,00	3.379.035,52	3.619.142,52
<b>Unidade Orçamentária: 1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				
<b>Função: 2 - Judiciária</b>				
<b>Subfunção: 62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b>				
<b>Programa: 7022 - DEFESA DO MUNICÍPIO E UMA GESTÃO MELHOR PARA O POVO</b>				
<b>Ação: 0.5 - ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS</b>				
<b>Despesa 39</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	2.400.000,00	8.056.831,14	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	8.087.650,00	3.850,00	3.668,86
<b>Despesa 40</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	442.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesa 41</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000.000,00	1.036.776,14	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.200.000,00	0,00	16.223,86
<b>Ação: 8.9 - DEFESA DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO MELHOR PARA TODOS</b>				
<b>Despesa 42</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	3.500.000,00	3.154.500,00	194.000,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	3.110.000,00	400.000,00	165.500,00
<b>Despesa 43</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Função: 4 - Administração</b>				
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>				
<b>Programa: 7009 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				
<b>Ação: 8.10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				
<b>Despesa 45</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.192.000,00	1.129.700,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.082.000,00	135.957,12	88.257,12
<b>Despesa 44</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	144.000,00	167.678,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	154.000,00	18.351,04	4.673,04
<b>Despesa 46</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	250.000,00	21.375,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	1.650,00	30.275,00
<b>Despesa 48</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos</b>				
<b>Programa: 1013 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA, CPF: 031.411.100-00, em 22/08/2016 às 14:48:19. Assinatura verificada em: http://repositorio.cebras.gov.br/pt/validador.seam?codigo=documento:2ae4e1c4-ec1f-4d81-b991-8d103334e







## Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Despesa 60</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	37.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	37.000,00	0,00	37.000,00
<b>Despesa 61</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Programa: 3088 - GÊNERO E EMPREENDEDORISMO</b>				
<b>Ação: 4.304 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA</b>				
<b>Despesa 62</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	38.000,00	7.625,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	38.000,00	0,00	38.000,00
<b>Despesa 63</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Despesa 64</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos</b>				
<b>Programa: 3076 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER</b>				
<b>Ação: 4.300 - PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E PROTEÇÃO AOS SEUS DIREITOS HUMANOS</b>				
<b>Despesa 70</b>	3.3.20.00.00 Transferências à União	120.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>Despesa 71</b>	3.3.30.00.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	37.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	37.000,00	0,00	37.000,00
<b>Despesa 65</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	90.000,00	3.500,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>Despesa 66</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Despesa 67</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>Despesa 68</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Despesa 69</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Ação: 4.301 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXISTA</b>				
<b>Despesa 72</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	39.807,83	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	1.001,19	17.193,36
<b>Despesa 73</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Programa: 3077 - CIDADANIA E DIREITOS DA MULHER</b>				
<b>Ação: 4.302 - EDUCAÇÃO E SAÚDE DA MULHER</b>				
<b>Despesa 77</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Ação: 4.303 - FORTALECIMENTO SOCIOPOLÍTICO DAS MULHERES</b>				
<b>Despesa 81</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		1.330.000,00	344.097,83	0,00
		1.230.000,00	112.720,49	998.622,66
<b>Unidade Orçamentária: 1106 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE ÀS DROGAS</b>				
<b>Função: 4 - Administração</b>				
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>				
<b>Programa: 7201 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE AS DROGAS</b>				
<b>Ação: 8.201 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE AS DROGAS</b>				



## Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	
<b>Despesa 83</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	496.000,00	353.600,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	376.000,00	29.896,94	58.296,94
<b>Despesa 89</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	17.000,00	15.600,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	17.000,00	5.455,39	8.544,61
<b>Despesa 85</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Despesa 87</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	<b>Função: 8 - Assistência Social</b>			
	<b>Subfunção: 244 - Assistência Comunitária</b>			
	<b>Programa: 3096 - PRESERVANDO A VIDA E RECUPERANDO A DIGNIDADE</b>			
	<b>Ação: 4.228 - APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AS DROGAS</b>			
<b>Despesa 91</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	196.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	196.000,00	0,00	196.000,00
<b>Despesa 92</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	<b>Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos</b>			
	<b>Programa: 3037 - FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL E A PARTICIPAÇÃO POPULAR</b>			
	<b>Ação: 2.23 - CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO POPULAR</b>			
<b>Despesa 93</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Despesa 94</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	<b>Programa: 3096 - PRESERVANDO A VIDA E RECUPERANDO A DIGNIDADE</b>			
	<b>Ação: 2.22 - PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REINserÇÃO SOCIAL DOS USUÁRIOS DE DROGAS, NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS HUMAN. E REDUÇÃO DE DANOS</b>			
<b>Despesa 95</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	515.400,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	515.400,00	0,00	515.400,00
<b>Despesa 96</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	90.000,00	0,00	90.000,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	1.574.400,00	369.200,00	0,00
		1.454.400,00	35.352,33	1.129.047,67
	<b>Total do Órgão Orçamentário</b>	23.984.400,00	25.278.930,93	198.000,00
		27.650.050,00	4.879.593,25	7.066.712,32
<b>Órgão Orçamentário: 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>				
	<b>Função: 4 - Administração</b>			
	<b>Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento</b>			
	<b>Programa: 1011 - GESTÃO DOS ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO</b>			
	<b>Ação: 2.20 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DOS ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO</b>			
<b>Despesa 2</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Despesa 3</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>Programa: 1012 - VIABILIZANDO POTENCIALIDADES</b>			
	<b>Ação: 2.21 - DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS E ARTICULAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO</b>			
<b>Despesa 4</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Despesa 5</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.000,00	0,00	10.000,00

Documento gerado por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 Nº de Controle: 1924-3125-855  
 Data: 01/01/2016  
 Hora: 10:18:34  
 Endereço: http://www.cabo.org.br/epi/validador\_documento.asp?codigo\_documento=2ae46c53c711e4841b5d408d181834e



**Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>				
<b>Programa: 7016 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS</b>				
<b>Ação: 8.16 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS</b>				
<b>Despesa 6</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.250.000,00	958.270,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.050.000,00	89.916,20	188.666,20
<b>Despesa 7</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>Despesa 8</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		1.400.000,00	958.270,00	0,00
		1.200.000,00	89.916,20	331.646,20
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		1.400.000,00	958.270,00	0,00
		1.200.000,00	89.916,20	331.646,20
<b>Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMISTRAÇÃO DIRETA</b>				
<b>Função: 2 - Judiciária</b>				
<b>Subfunção: 62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b>				
<b>Programa: 7022 - DEFESA DO MUNICÍPIO E UMA GESTÃO MELHOR PARA O POVO</b>				
<b>Ação: 8.22 - DEFESA DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO</b>				
<b>Despesa 9</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Despesa 10</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Função: 4 - Administração</b>				
<b>Subfunção: 62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b>				
<b>Programa: 1014 - ASSUNTOS LEGISLATIVOS</b>				
<b>Ação: 2.17 - ACOMPANHAMENTO DAS PROPOSIÇÕES DOS PODERES LEGISLATIVO JUDICIÁRIO E EXECUTIVO</b>				
<b>Despesa 11</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>				
<b>Programa: 7021 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>				
<b>Ação: 8.21 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>				
<b>Despesa 13</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	3.183.000,00	4.032.868,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	3.358.000,00	708.836,62	30.968,62
<b>Despesa 12</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	175.000,00	209.200,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	210.000,00	5.048,64	5.848,64
<b>Despesa 14</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	350.000,00	129.511,88	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	233.000,00	0,00	103.488,12
<b>Despesa 15</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	129.510,68
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	150.000,00	0,00	20.489,32
<b>Subfunção: 124 - Controle Interno</b>				
<b>Programa: 7205 - PREFEITURA TRANSPARENTE MELHOR PARA O POVO</b>				
<b>Ação: 2.25 - LICITAÇÕES E CONTRATOS</b>				
<b>Despesa 16</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	800.000,00	472.577,03	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	800.000,00	0,00	327.422,97
<b>Despesa 17</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos</b>				
<b>Programa: 1016 - PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO</b>				

**Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	
<b>Ação: 2.16 - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SMAJ</b>				
<b>Despesa 18</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Função: 14 - Direitos da Cidadania</b>				
<b>Subfunção: 91 - Defesa da Ordem Jurídica</b>				
<b>Programa: 3015 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADÃO</b>				
<b>Ação: 4.20 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADÃO</b>				
<b>Despesa 19</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Despesa 20</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização</b>				
<b>Programa: 3015 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADÃO</b>				
<b>Ação: 4.21 - PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON</b>				
<b>Despesa 21</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>Despesa 22</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		5.018.000,00	4.844.156,91	126.540,68
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		5.111.000,00	713.885,26	859.227,67
<b>Órgão Orçamentário: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA</b>		5.018.000,00	4.844.156,91	126.540,68
<b>Unidade Orçamentária: 4100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA</b>		5.111.000,00	713.885,26	859.227,67
<b>Função: 4 - Administração</b>				
<b>Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento</b>				
<b>Programa: 1020 - GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS, FINANÇAS, ARRECADAÇÃO E LOGÍSTICA</b>				
<b>Ação: 2.35 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E LOGÍSTICA</b>				
<b>Despesa 117</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.520.000,00	1.602.675,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.520.000,00	342.815,14	260.140,14
<b>Despesa 109</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	130.000,00	109.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	130.000,00	28.846,04	49.846,04
<b>Despesa 122</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	125.000,00	10.931,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	125.000,00	141,00	114.210,00
<b>Despesa 126</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	23.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	23.000,00	0,00	23.000,00
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>				
<b>Programa: 1019 - EDUCAÇÃO FISCAL E GESTÃO PÚBLICA</b>				
<b>Ação: 2.9 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO FISCAL</b>				
<b>Despesa 129</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Despesa 132</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Programa: 10006 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS DO MUNICÍPIO (PMAT)</b>				
<b>Ação: 2.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICO DO MUNICÍPIO (PMAT)</b>				
<b>Despesa 656</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Despesa 657</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	87.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	87.000,00	0,00	87.000,00

Documento assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO DE SOUSA, JOSEIVALDO DOS SANTOS  
 Assinado em: 2016/01/01  
 Endereço: http://www.pec.br/uri/brasil/validar/2a8e46c4-ec11-4481-b956-d114181884e



## Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Despesa 658</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	2.050.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Despesa 659</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	<b>Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos</b>			
	<b>Programa: 3011 - VIDA MELHOR - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA</b>			
	<b>Ação: 4.25 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA</b>			
<b>Despesa 143</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>Despesa 144</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	80.000,00	0,00	80.000,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	4.455.000,00	1.722.606,00	1.000.195,18
		2.355.000,00	371.802,18	
<b>Unidade Orçamentária: 4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>				
	<b>Função: 4 - Administração</b>			
	<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>			
	<b>Programa: 1053 - VIDA MELHOR - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO</b>			
	<b>Ação: 1.14 - IMPLANTAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTOCOLO ÚNICO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</b>			
<b>Despesa 145</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesa 146</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ação: 4.57 - DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>			
<b>Despesa 150</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	400.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
	<b>Programa: 7030 - CONTROLE E MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS</b>			
	<b>Ação: 7.11 - GESTÃO PATRIMONIAL DA PREFEITURA</b>			
<b>Despesa 162</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	37.000,00	23.558,14	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	27.000,00	2.230,00	1.671,86
<b>Despesa 165</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.300.000,00	354.590,99	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	400.000,00	0,00	400.000,00
	<b>Ação: 8.30 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES DA PMCSA</b>			
<b>Despesa 168</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	<b>Programa: 7031 - TRANSPORTE DE APOIO</b>			
	<b>Ação: 8.31 - GESTÃO DE TRANSPORTES INTERNOS DA PMCSA</b>			
<b>Despesa 173</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	5.378.000,00	4.446.145,72	200.000,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	4.588.000,00	559.672,96	501.527,24
<b>Despesa 174</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
	<b>Programa: 7034 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>			
	<b>Ação: 8.2 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS SECRETARIAS</b>			
<b>Despesa 175</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	8.632.000,00	11.038.835,78	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.822.000,00	641.627,92	424.792,14
<b>Despesa 176</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	70.000,00	0,00	70.000,00
	<b>Ação: 8.33 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>Despesa 178</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	3.364.000,00	3.339.684,89	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	3.006.600,00	429.120,41	96.035,52

Documento Digitalizado e Assinado Eletronicamente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 Assinado em: 2016/01/01 11:18:34  
 Código do documento: 2ae46c4-ccf1-4c84-409bf-d118181834



## Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Despesa 177</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	237.000,00 264.400,00	303.000,00 41.868,56	0,00 268,56
<b>Despesa 179</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	116.000,00 216.000,00	205.019,18 5.373,65	0,00 17.354,47
<b>Despesa 180</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	70.000,00 70.000,00	3.066,00 0,00	0,00 66.934,00
<b>Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos</b>				
<b>Programa: 3011 - VIDA MELHOR - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA</b>				
<b>Ação: 4.56 - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SEARH E DEMAIS SECRETARIAS</b>				
<b>Despesa 181</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>				
<b>Programa: 7034 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>Ação: 0.15 - ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES</b>				
<b>Despesa 182</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	6.063.000,00 4.198.278,00	6.183.814,57 2.055.022,37	0,00 6.485,80
<b>Função: 9 - Previdência Social</b>				
<b>Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário</b>				
<b>Programa: 7034 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>Ação: 0.16 - ENCARGOS COM PENSIONISTAS</b>				
<b>Despesa 183</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	267.500,00 267.500,00	253.440,00 15.840,00	0,00 26.960,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		26.154.500,00 23.959.778,00	26.151.155,27 3.750.755,87	200,00,00 1.359.378,60
<b>Unidade Orçamentária: 4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO</b>				
<b>Função: 4 - Administração</b>				
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>				
<b>Programa: 7036 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO</b>				
<b>Ação: 0.137 - DÍVIDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO</b>				
<b>Despesa 660</b>	3.2.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	204.000,00 354.000,00	355.852,64 38.894,09	0,00 37.001,45
<b>Despesa 661</b>	4.6.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	500.000,00 1.106.000,00	1.124.328,68 30.659,70	0,00 17.331,02
<b>Ação: 8.40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO</b>				
<b>Despesa 185</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	6.375.000,00 7.128.000,00	7.545.518,08 421.883,18	0,00 4.365,10
<b>Despesa 184</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	995.000,00 995.000,00	1.100.200,00 142.622,55	0,00 37.422,55
<b>Despesa 186</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	491.000,00 5.455.722,00	6.197.136,53 1.197.222,35	0,00 455.807,82
<b>Despesa 187</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	80.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00
<b>Subfunção: 123 - Administração Financeira</b>				
<b>Programa: 1009 - CERTIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - CID</b>				
<b>Ação: 2.7 - PROMOÇÃO DO "PROGRAMA CERTIFICADOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - CID"</b>				
<b>Despesa 188</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	200.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
<b>Programa: 7018 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO</b>				
<b>Ação: 7.15 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>				

Documento Digitalmente Assinado por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA  
 Assinatura: 2016.01.05 14:52:18  
 Código do Documento: 1924-3125-855-2016-01-05-145218-0001



## Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Despesa 189</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	58.000,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	150.000,00	0,00	100.000,00
<b>Despesa 190</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	0,00	0,00	0,00
<b>Despesa 191</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	<b>Subfunção: 129 - Administração de Receitas</b>			
	<b>Programa: 1022 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>			
	<b>Ação: 2.37 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>			
<b>Despesa 192</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	203.000,00	327.395,72	72.53,86
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	403.000,00	89,27	1.099,69
<b>Despesa 193</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	70.000,00	1.978,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	20.000,00	0,00	18.000,00
	<b>Função: 28 - Encargos Especiais</b>			
	<b>Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais</b>			
	<b>Programa: 7036 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO</b>			
	<b>Ação: 0.18 - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS</b>			
<b>Despesa 194</b>	3.2.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Despesa 195</b>	4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	3.840.000,00	5.716.250,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	5.397.400,00	1.373.907,61	1.050.057,61
<b>Despesa 196</b>	4.6.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	200.000,00	931.692,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	894.600,00	140.262,27	10.110,27
	<b>Função: 99 - Reserva de Contingência</b>			
	<b>Subfunção: 999 - Reserva de Contingência</b>			
	<b>Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
	<b>Ação: 0.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
<b>Despesa 197</b>	9.9.90.00.00 Aplicações Diretas	6.500.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	72.350,00	0,00	72.350,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	20.258.000,00	23.300.351,65	12.583,86
		22.256.072,00	3.345.541,02	2.178.607,51
<b>Unidade Orçamentária: 4103 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA</b>				
	<b>Função: 4 - Administração</b>			
	<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>			
	<b>Programa: 7037 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>			
	<b>Ação: 8.45 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SELOG</b>			
<b>Despesa 199</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	839.000,00	1.008.127,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	874.850,00	140.546,05	7.269,05
<b>Despesa 198</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	13.000,00	23.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	22.000,00	11.519,19	10.519,19
<b>Despesa 200</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	18.150,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	31.850,00
<b>Despesa 655</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	31.150,00	0,00	31.150,00
	<b>Ação: 8.46 - OPERACIONALIZAÇÃO LOGÍSTICA</b>			
<b>Despesa 202</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	7.452.000,00	7.425.279,28	1.625.463,22
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	7.452.000,00	2.572.886,50	974.144,00
<b>Despesa 201</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	200.000,00	0,00	200.000,00

Documento Assinado Digitalmente  
 URL: http://etc.ce.gov.br/val/valDoc.seam?codigo\_documento=2ae46c4ccf123e160bf-d118d1818334e

**Município do Cabo de Santo Agostinho**

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
 CNPJ: 11.294.402/0001-62

**Usuário:** Fábio André Sarinho de Sousa  
**Chave de autenticação:** 1924-3125-855



**Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso**

**Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a**

		<b>Fixado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Sí</b>
		<b>Total Cred. (Orçam./Adic.)</b>	<b>Anulado</b>	<b>Saldo Disponível</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		8.604.000,00	8.474.556,28	1.629.483,22
		8.630.000,00	2.724.951,74	1.254.992,24
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		59.471.500,00	59.648.669,20	1.949.057,08
		57.200.850,00	10.193.050,81	5.790.124,53
<b>Órgão Orçamentário:</b>	<b>5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>5100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Função:</b>	<b>4 - Administração</b>			
<b>Subfunção:</b>	<b>121 - Planejamento e Orçamento</b>			
<b>Programa:</b>	<b>1030 - GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Ação:</b>	<b>2.50 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Despesa 74</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	70.000,00	102.700,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	110.000,00	23.700,00	33.000,00
<b>Despesa 75</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Despesa 76</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Ação:</b>	<b>2.51 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			
<b>Despesa 78</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	105.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	300.000,00	0,00	195.000,00
<b>Subfunção:</b>	<b>122 - Administração Geral</b>			
<b>Programa:</b>	<b>1061 - VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE</b>			
<b>Ação:</b>	<b>2.63 - APOIO ÀS COMISSÕES, FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO</b>			
<b>Despesa 79</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Despesa 80</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Despesa 82</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Programa:</b>	<b>7045 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Ação:</b>	<b>8.55 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Despesa 86</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.500.000,00	1.538.691,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.468.300,00	224.475,00	154.084,00
<b>Despesa 84</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	114.000,00	157.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	145.700,00	12.083,14	783,14
<b>Despesa 88</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.500.000,00	21.649,00	728.000,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	774.000,00	0,00	263.511,00
<b>Despesa 90</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Subfunção:</b>	<b>128 - Formação de Recursos Humanos</b>			
<b>Programa:</b>	<b>3011 - VIDA MELHOR - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA</b>			
<b>Ação:</b>	<b>4.30 - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>			
<b>Despesa 97</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>Função:</b>	<b>15 - Urbanismo</b>			
<b>Subfunção:</b>	<b>121 - Planejamento e Orçamento</b>			
<b>Programa:</b>	<b>1031 - MELHORIA DA HABITABILIDADE</b>			
<b>Ação:</b>	<b>2.6 - ELABORAÇÃO DE PLANOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS</b>			
<b>Despesa 98</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	80.000,00	0,00	80.000,00

Documento Digitalmente Assinado por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 CPF: 023.015.992-24  
 Assinado em: 01/01/2016  
 Código do documento: 2016-01-00001-4c84-b99-d118d-88e-35e





## Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Despesa 99</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	29.790,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	100.000,00	0,00	75.380,00
<b>Despesa 100</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	<b>Função: 16 - Habitação</b>			
	<b>Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização</b>			
	<b>Programa: 1031 - MELHORIA DA HABITABILIDADE</b>			
	<b>Ação: 1.15 - HABITAR BRASIL - BID</b>			
<b>Despesa 101</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		4.039.000,00	1.925.040,00	740.790,00
		3.313.000,00	260.258,14	899.518,14
<b>Unidade Orçamentária: 5101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE</b>				
	<b>Função: 4 - Administração</b>			
	<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>			
	<b>Programa: 7047 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE</b>			
	<b>Ação: 8.60 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Despesa 103</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.200.000,00	1.390.335,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.200.000,00	231.216,06	40.884,06
<b>Despesa 102</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	200.000,00	131.700,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	150.000,00	16.930,02	35.290,02
<b>Despesa 104</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Despesa 105</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>Função: 18 - Gestão Ambiental</b>			
	<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>			
	<b>Programa: 1130 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
	<b>Ação: 2.28 - APOIAR AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Despesa 106</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Despesa 107</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	264.569,12
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	440.000,00	0,00	175.430,88
	<b>Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>			
	<b>Programa: 3024 - VIDA MELHOR - EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>			
	<b>Ação: 4.54 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>			
<b>Despesa 108</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	3.185,22	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	100.000,00	0,00	96.814,78
<b>Despesa 110</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	200.000,00	0,00	200.000,00
	<b>Subfunção: 542 - Controle Ambiental</b>			
	<b>Programa: 1037 - MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE AMBIENTAL</b>			
	<b>Ação: 2.53 - FORTALECIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO CONTROLE AMBIENTAL</b>			
<b>Despesa 111</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	400.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesa 112</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Despesa 113</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	5.000,00	0,00	5.000,00



## Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	
<b>Despesa 114</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Programa: 1043 - VIDA MELHOR - CONTROLE AMBIENTAL</b>				
<b>Ação: 2.57 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE AMBIENTAL</b>				
<b>Despesa 115</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Despesa 116</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	400.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>Ação: 4.53 - GUARDA AMBIENTAL</b>				
<b>Despesa 118</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Despesa 119</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		2.710.000,00	1.525.220,22	264.569,12
		2.660.000,00	248.146,08	1.118.336,74
<b>Unidade Orçamentária: 5102 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO</b>				
<b>Função: 4 - Administração</b>				
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>				
<b>Programa: 7048 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO</b>				
<b>Ação: 8.61 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO</b>				
<b>Despesa 121</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.550.000,00	1.730.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.450.000,00	492.998,05	211.998,05
<b>Despesa 120</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	100.000,00	99.100,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	100.000,00	9.465,09	103.365,09
<b>Despesa 123</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Despesa 124</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Função: 15 - Urbanismo</b>				
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>				
<b>Programa: 3018 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE URBANO</b>				
<b>Ação: 4.43 - APOIO OPERACIONAL AO CONTROLE URBANO</b>				
<b>Despesa 125</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	25.000,00	325,11	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	25.000,00	0,00	25.674,89
<b>Despesa 127</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Subfunção: 127 - Ordenamento Territorial</b>				
<b>Programa: 3018 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE URBANO</b>				
<b>Ação: 4.38 - CONTROLE DO ESPAÇO URBANO</b>				
<b>Despesa 128</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Função: 23 - Comércio e Serviços</b>				
<b>Subfunção: 127 - Ordenamento Territorial</b>				
<b>Programa: 3018 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE URBANO</b>				
<b>Ação: 4.45 - ORDENAMENTO DO COMÉRCIO INFORMAL</b>				
<b>Despesa 130</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		1.770.000,00	1.829.425,11	0,00
		1.670.000,00	502.463,14	343.038,03

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 Assinatura: http://etc7/etcc/pt/ctce/pe/gov.br/ead/val/140801181834e14c84b9bf-d1184781834e



## Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	
<b>Unidade Orçamentária: 5103 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS</b>				
<b>Função: 4 - Administração</b>				
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>				
<b>Programa: 7049 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS</b>				
<b>Ação: 8.62 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS</b>				
<b>Despesa 133</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	590.000,00	446.024,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	420.000,00	88.469,67	6.445,67
<b>Despesa 131</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	40.000,00	35.750,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	40.000,00	3.282,83	5.717,17
<b>Despesa 134</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Despesa 135</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Função: 13 - Cultura</b>				
<b>Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico</b>				
<b>Programa: 3110 - VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E NATURAL</b>				
<b>Ação: 1.8 - VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E NATURAL</b>				
<b>Despesa 136</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Despesa 137</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>Despesa 138</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Função: 16 - Habitação</b>				
<b>Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento</b>				
<b>Programa: 1048 - AÇÕES DE INTERESSE ESTRATÉGICO</b>				
<b>Ação: 1.16 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS</b>				
<b>Despesa 139</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	700.000,00	134,37	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	400.000,00	0,00	399.965,63
<b>Despesa 140</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Despesa 141</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Despesa 142</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		2.030.000,00	481.908,37	0,00
		1.560.000,00	91.752,50	1.169.844,13
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		10.549.000,00	5.761.593,70	1.013.269,12
		9.203.000,00	1.102.619,86	3.530.757,04
<b>Órgão Orçamentário: 6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 6100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>				
<b>Função: 4 - Administração</b>				
<b>Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento</b>				
<b>Programa: 1039 - GESTÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL</b>				
<b>Ação: 2.64 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL</b>				
<b>Despesa 147</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>				
<b>Programa: 7109 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>				

Documento Assinado em 01/01/2016 por FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA. Assine em: http://eic.ica.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigoDocumento:2aae46c4-ecf7-5c84-99bd-8d19334



**Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	
<b>Ação: 8.140 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>				
<b>Despesa 149</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	2.111.000,00	1.676.435,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.704.240,00	417.847,32	444.652,32
<b>Despesa 148</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	10.000,00	17.500,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	16.760,00	3.177,87	0,00
<b>Despesa 151</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Despesa 152</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Função: 8 - Assistência Social</b>				
<b>Subfunção: 244 - Assistência Comunitária</b>				
<b>Programa: 3025 - VIDA MELHOR - GOVERNO E COMUNIDADE</b>				
<b>Ação: 4.61 - APOIO A ENTIDADES COMUNITÁRIAS</b>				
<b>Despesa 153</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		2.191.000,00	1.693.935,00	0,00
		1.791.000,00	421.025,19	519.000,19
<b>Unidade Orçamentária: 6101 - SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>				
<b>Função: 4 - Administração</b>				
<b>Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento</b>				
<b>Programa: 1041 - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>				
<b>Ação: 2.120 - CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>				
<b>Despesa 154</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>Despesa 155</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Ação: 2.121 - COORDENAÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTO REGIONALIZADO (PIR/OP) A CARGO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS</b>				
<b>Despesa 156</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>				
<b>Programa: 1061 - VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE</b>				
<b>Ação: 2.122 - APOIO ÀS COMISSÕES, FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO</b>				
<b>Despesa 157</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Despesa 158</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Programa: 7200 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>				
<b>Ação: 8.200 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>				
<b>Despesa 159</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	95.000,00	185.886,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	145.000,00	68.169,45	27.283,45
<b>Despesa 160</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Despesa 161</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		455.000,00	185.886,00	0,00
		477.000,00	68.169,45	359.283,45
<b>Unidade Orçamentária: 6102 - SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA</b>				
<b>Função: 4 - Administração</b>				
<b>Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento</b>				

Asses em http://editec.cabode.com.br/epi/validarDocumento.php?codigo=documento=2ae00c4ccc7d0c84b9bf-d1118184e



**Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		<b>Fixado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Saldo Disponível</b>
		<b>Total Cred. (Orçam./Adic.)</b>	<b>Anulado</b>	
<b>Programa: 1042 - ARTICULAÇÃO POLÍTICA</b>				
<b>Ação: 2.65 - ARTICULAÇÃO POLÍTICA MUNICIPAL</b>				
<b>Despesa 163</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	93.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	93.000,00	0,00	93.000,00
<b>Despesa 164</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Ação: 2.67 - ARTICULAÇÃO PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS</b>				
<b>Despesa 166</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Ação: 2.68 - PROGRAMA PREFEITURA COM A SOCIEDADE</b>				
<b>Despesa 167</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>				
<b>Programa: 7113 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA</b>				
<b>Ação: 8.143 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA</b>				
<b>Despesa 170</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	266.000,00	305.414,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	293.590,00	19.055,87	274.534,13
<b>Despesa 169</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	9.000,00	12.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	11.410,00	1.662,85	9.747,15
<b>Despesa 171</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Despesa 172</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>718.000,00</b>	<b>317.414,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>748.000,00</b>	<b>20.718,72</b>	<b>451.281,28</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		<b>3.364.000,00</b>	<b>2.197.235,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3.016.000,00</b>	<b>509.913,36</b>	<b>1.326.086,72</b>
<b>Órgão Orçamentário: 7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 7100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>				
<b>Função: 4 - Administração</b>				
<b>Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento</b>				
<b>Programa: 3050 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO</b>				
<b>Ação: 4.93 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E ELABORAÇÃO/EXECUÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS</b>				
<b>Despesa 203</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>				
<b>Programa: 7055 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>				
<b>Ação: 8.70 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>				
<b>Despesa 205</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.374.000,00	1.308.922,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.174.000,00	193.672,08	58.750,08
<b>Despesa 204</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	57.000,00	58.321,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	57.000,00	3.356,02	2.035,02
<b>Despesa 206</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	1.523,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	100.000,00	0,00	98.477,00
<b>Despesa 207</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos</b>				
<b>Programa: 3011 - VIDA MELHOR - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA</b>				
<b>Ação: 4.70 - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SMI</b>				

Asses ent: hinc/veic/ccc/pe/g. b/ep/Qualidadoc/seam/6ddgga  
 Documento emitido em 01/01/2016 às 10:00:00 por FABIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 Nº do Documento: 2016-00001-10



## Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Despesa 208</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		1.791.000,00	1.368.766,00	412.234,00
<b>Unidade Orçamentária: 7101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS</b>		1.591.000,00	1.197.028,10	393.971,90
<b>Função: 4 - Administração</b>				
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>				
<b>Programa: 7062 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS</b>				
<b>Ação: 8.80 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS</b>				
<b>Despesa 210</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.301.000,00	1.076.875,00	224.125,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	999.000,00	265.566,89	733.433,11
<b>Despesa 209</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	40.000,00	45.500,00	-5.500,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	42.000,00	4.490,84	37.509,16
<b>Despesa 211</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	15.264,14	84.735,86
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Despesa 212</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>Função: 15 - Urbanismo</b>				
<b>Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana</b>				
<b>Programa: 3006 - VIDA MELHOR - ORLA</b>				
<b>Ação: 3.31 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ORLA</b>				
<b>Despesa 213</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Despesa 214</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Despesa 215</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
<b>Ação: 3.36 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORAMENTO DOS ACESSOS VIÁRIOS A ORLA</b>				
<b>Despesa 216</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Despesa 217</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Despesa 218</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>Programa: 3041 - VIDA MELHOR - URBANIZAÇÃO</b>				
<b>Ação: 3.33 - CONSTRUIR</b>				
<b>Despesa 219</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Despesa 220</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	700.000,00	0,00	700.000,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	700.000,00	0,00	700.000,00
<b>Despesa 221</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	600.000,00	0,00	600.000,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	600.000,00	0,00	600.000,00
<b>Despesa 222</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
<b>Ação: 3.140 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES</b>				
<b>Despesa 223</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	200.000,00	0,00	200.000,00

Documento Digitalmente Assinado por Fábio André Sarinho de Sousa  
 Assinatura: http://www.cabosantoagostinho.pe.gov.br/validar/validarDocumento.aspx?CodigoDoc=11181834e

**Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Despesa 224</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	3.000.000,00	672.040,75	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	3.000.000,00	32.802,00	2.368.781,25
<b>Despesa 225</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>Programa:</b>	<b>3046 - VIDA MELHOR - VIAS PÚBLICAS</b>			
<b>Ação:</b>	<b>3.38 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>			
<b>Despesa 226</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Despesa 227</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	900.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	450.000,00	0,00	450.000,00
<b>Despesa 228</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	3.000.000,00	4.859.781,85	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	5.050.000,00	202.975,80	391.193,95
<b>Despesa 229</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	11.000.000,00	343.902,55	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	9.400.000,00	0,00	9.056.097,45
<b>Programa:</b>	<b>3056 - SUPERVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>			
<b>Ação:</b>	<b>4.87 - SUPERVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>			
<b>Despesa 230</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Despesa 231</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Despesa 232</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	180.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	180.000,00	0,00	180.000,00
<b>Subfunção:</b>	<b>543 - Recuperação de Áreas Degradadas</b>			
<b>Programa:</b>	<b>3039 - VIDA MELHOR - REDUÇÃO DE ÁREAS DE RISCO</b>			
<b>Ação:</b>	<b>3.34 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS</b>			
<b>Despesa 233</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	400.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>Despesa 234</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	4.500.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	4.734.000,00	0,00	4.734.000,00
<b>Função:</b>	<b>17 - Saneamento</b>			
<b>Subfunção:</b>	<b>512 - Saneamento Básico Urbano</b>			
<b>Programa:</b>	<b>3045 - VIDA MELHOR - SANEAMENTO</b>			
<b>Ação:</b>	<b>3.46 - DESENVOLVER AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO</b>			
<b>Despesa 235</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Despesa 236</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	3.607.000,00	70.741,09	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	3.607.000,00	0,00	3.536.258,91
<b>Despesa 237</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.413.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	1.413.000,00	0,00	1.413.000,00
<b>Subfunção:</b>	<b>543 - Recuperação de Áreas Degradadas</b>			
<b>Programa:</b>	<b>3039 - VIDA MELHOR - REDUÇÃO DE ÁREAS DE RISCO</b>			
<b>Ação:</b>	<b>3.35 - MELHORIA DO SISTEMA DE MACRO E MICRO DRENAGEM</b>			
<b>Despesa 238</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	204.188,05	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	300.000,00	0,00	95.811,95
<b>Despesa 239</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Despesa 240</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	3.500.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
<b>Função:</b>	<b>23 - Comércio e Serviços</b>			

Documento assinado digitalmente por FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA, JOSÉ ALDO GOMES  
 CPF: 030.118.110-00 / 030.118.110-00  
 Endereço: Rua do Comércio, 184 - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE  
 Documento: 2ae4d6cc-fc11-c84-b9bf-d118d183349

**Município do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62**Usuário:** Fábio André Sarinho de Sousa  
**Chave de autenticação:** 1924-3125-855**Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso****Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a**Documento Assinado Eletronicamente em: 01/01/2016  
Assinado em: http://www.cabo.gov.br/validador/validador.seam?codigo\_documento=2a2e46c4-ec1f-4850-b011-813131313131  
FABIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
JOSEIVALDO DE MOURA NETO

		<b>Fixado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Saldo Disponível</b>
		<b>Total Cred. (Orçam./Adic.)</b>	<b>Anulado</b>	
<b>Subfunção: 695 - Turismo</b>				
<b>Programa: 3005 - VIDA MELHOR - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>				
<b>Ação: 3.37 - EXECUTAR AS AÇÕES DO "PROJETO PORTAL DO SOL"</b>				
<b>Despesa 241</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>Despesa 242</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Despesa 243</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	400.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>44.331.000,00</b>	<b>7.288.293,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 7102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA</b>		<b>44.265.000,00</b>	<b>505.835,53</b>	<b>37.481.542,10</b>
<b>Função: 4 - Administração</b>				
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>				
<b>Programa: 7059 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA</b>				
<b>Ação: 8.74 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA</b>				
<b>Despesa 245</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	2.302.000,00	2.514.286,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	2.163.718,00	456.231,17	100.668,17
<b>Despesa 244</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	100.000,00	265.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	238.282,00	29.430,77	97.772,77
<b>Despesa 246</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Despesa 247</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Função: 15 - Urbanismo</b>				
<b>Subfunção: 452 - Serviços Urbanos</b>				
<b>Programa: 3031 - VIDA MELHOR - ONDA LIMPA</b>				
<b>Ação: 4.72 - ONDA LIMPA</b>				
<b>Despesa 248</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Despesa 249</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.500.000,00	43.116.839,49	2.830.687,98
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.500.000,00	0,00	4.544.472,53
<b>Despesa 250</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>53.502.000,00</b>	<b>45.896.125,49</b>	<b>2.830.687,98</b>
<b>Unidade Orçamentária: 7103 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO</b>		<b>53.502.000,00</b>	<b>485.661,94</b>	<b>5.250.848,47</b>
<b>Função: 4 - Administração</b>				
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>				
<b>Programa: 7066 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO</b>				
<b>Ação: 8.87 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO</b>				
<b>Despesa 252</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	792.000,00	661.337,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	676.400,00	114.689,20	129.752,20
<b>Despesa 253</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Despesa 251</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	45.000,00	62.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	60.600,00	11.285,77	9.885,77
<b>Despesa 254</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	34.000,00	21.634,77	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	34.000,00	0,00	12.365,23





## Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	
<b>Despesa 255</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>Função: 15 - Urbanismo</b>				
<b>Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana</b>				
<b>Programa: 3057 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>				
<b>Ação: 3.54 - EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA INTEGRANTES DO "PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO" - PAC</b>				
<b>Despesa 256</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	700.000,00	0,00	700.000,00
<b>Despesa 257</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	500.000,00	797.121,52	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	800.000,00	0,00	878,48
<b>Despesa 258</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	590.875,00	0,00	590.875,00
<b>Ação: 3.55 - EXECUTAR AÇÕES DE PREVENÇÃO DE RISCO NO MUNICÍPIO</b>				
<b>Despesa 259</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Despesa 260</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.800.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
<b>Função: 16 - Habitação</b>				
<b>Subfunção: 482 - Habitação Urbana</b>				
<b>Programa: 3051 - VIDA MELHOR - VIDA MELHOR</b>				
<b>Ação: 3.51 - EXECUTAR AS AÇÕES DO "PROJETO CASA NOVA"</b>				
<b>Despesa 266</b>	3.3.20.00.00 Transferências à União	80.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Despesa 261</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Despesa 670</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	79.441,73
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	90.000,00	0,00	10.588,27
<b>Despesa 262</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Despesa 263</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	600.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	600.000,00	0,00	600.000,00
<b>Despesa 264</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	5.200.000,00	0,00	1.174,36
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	5.200.000,00	0,00	5.188.875,64
<b>Programa: 3053 - CIDADE MELHOR - HABITAÇÃO</b>				
<b>Ação: 3.50 - PROMOVER AS AÇÕES DO "PROJETO REBOCAR"</b>				
<b>Despesa 265</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		15.873.000,00	1.542.093,29	90.536,09
		11.363.875,00	125.974,97	9.857.220,59
<b>Unidade Orçamentária: 7104 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO - FMI</b>				
<b>Função: 4 - Administração</b>				
<b>Subfunção: 845 - Outras Transferências</b>				
<b>Programa: 1054 - UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS - FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DO FMI</b>				
<b>Ação: 3.141 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS</b>				
<b>Despesa 669</b>	3.3.30.00.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	215.383,94	0,00
	Fonte de recurso: 46 - Recursos fundo a fundo do FEM - 0.1.00	215.384,00	0,00	0,06
<b>Despesa 267</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	500.000,00	230.154,89	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	500.000,00	0,00	269.845,11

Documento Assinado Digitalmente por FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 Assinatura: http://eicce.ce.gov.br/epp/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=1924-3125-855-15



## Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	
<b>Despesa 268</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	4.020.000,00	124.401,40	0,00
	Fonte de recurso: 46 - Recursos fundo a fundo do FEM - 0.1.00	4.020.000,00	0,00	3.895.598,60
<b>Despesa 269</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	84.616,00	0,00	84.616,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		4.820.000,00	569.940,23	0,00
		4.820.000,00	0,00	4.250.059,77
<b>Unidade Orçamentária: 7105 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS</b>				
<b>Função: 15 - Urbanismo</b>				
<b>Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana</b>				
<b>Programa: 10004 - PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>				
<b>Ação: 1.51 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS</b>				
<b>Despesa 628</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Despesa 629</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 48 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS - 3.1.	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Despesa 630</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 48 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS - 3.1.	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Ação: 2.132 - REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS HABITACIONAIS DA POPULAÇÃO DE MENOR RENDA DO MUNICÍPIO</b>				
<b>Despesa 626</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Despesa 627</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	71.100,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 48 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS - 3.1.	71.100,00	0,00	71.100,00
<b>Função: 16 - Habitação</b>				
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>				
<b>Programa: 10004 - PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>				
<b>Ação: 2.133 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMHIS</b>				
<b>Despesa 631</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Despesa 632</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 48 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS - 3.1.	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Subfunção: 482 - Habitação Urbana</b>				
<b>Programa: 10004 - PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>				
<b>Ação: 1.52 - EXPANSÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL</b>				
<b>Despesa 633</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Despesa 634</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 48 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS - 3.1.	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Despesa 635</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Despesa 636</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	750.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 48 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS - 3.1.	750.000,00	0,00	750.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		1.311.100,00	0,00	0,00
		1.311.100,00	0,00	1.311.100,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		121.628.100,00	56.665.218,44	2.930.224,07
		116.852.975,00	1.314.500,54	58.572.033,03
<b>Órgão Orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>				
<b>Função: 4 - Administração</b>				
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>				



## Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Programa: 7023 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL</b>				
<b>Ação: 7.30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SEDE PRÓPRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL</b>				
<b>Despesa 270</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Despesa 271</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Despesa 272</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	95.000,00	0,00	95.000,00
<b>Despesa 273</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Despesa 274</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Despesa 275</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Ação: 8.95 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL</b>				
<b>Despesa 277</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	18.286.000,00	18.692.538,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	18.286.000,00	1.606.471,09	1.199.53,09
<b>Despesa 276</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	2.081.000,00	2.423.211,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	2.286.000,00	137.788,01	577,01
<b>Despesa 278</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	19.791,72	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	100.000,00	0,00	80.208,28
<b>Despesa 279</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos</b>				
<b>Programa: 3008 - PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>				
<b>Ação: 4.119 - PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>				
<b>Despesa 280</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>Despesa 281</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Subfunção: 244 - Assistência Comunitária</b>				
<b>Programa: 3019 - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO MUNICIPAL - SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA</b>				
<b>Ação: 4.122 - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS</b>				
<b>Despesa 652</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>				
<b>Programa: 3035 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E PSICOSOCIAL AOS SERVIDORES DA SMDS</b>				
<b>Ação: 2.41 - ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAL AOS SERVIDORES</b>				
<b>Despesa 653</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Função: 6 - Segurança Pública</b>				
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>				
<b>Programa: 1061 - VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE</b>				
<b>Ação: 2.77 - APOIO ÀS COMISSÕES, FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO</b>				
<b>Despesa 282</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Subfunção: 181 - Policiamento</b>				
<b>Programa: 3003 - APOIO ÀS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO</b>				
<b>Ação: 4.118 - GUARDA MUNICIPAL - PROTETORA, COMPANHEIRA E AMIGA</b>				

Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de gestão financeira municipal. Para mais informações, consulte o site: www.cabo.de.santo.agostinho.pe.br. Assessoria: 2444-5997-1188d18834e



## Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Despesa 283</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	760.000,00	125.200,00	268.685,60
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	760.000,00	0,00	368.144,40
<b>Despesa 284</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>Programa:</b>	<b>3004 - CABO MELHOR PARA TODOS - PRONASCI/PACTO PELA VIDA/SENAP</b>			
<b>Ação:</b>	<b>2.29 - ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
<b>Despesa 285</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Despesa 286</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Despesa 287</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>Despesa 288</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Despesa 289</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>Despesa 290</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Programa:</b>	<b>3029 - CONTROLE PERMANENTE DOS ÍNDICES DE CRIMINALIDADE</b>			
<b>Ação:</b>	<b>4.28 - CONTROLE DA CRIMINALIDADE</b>			
<b>Despesa 291</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Despesa 292</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Programa:</b>	<b>3036 - CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS DA GUARDA COMUNITÁRIA</b>			
<b>Ação:</b>	<b>4.32 - GUARDA MUNICIPAL COMUNITÁRIA</b>			
<b>Despesa 293</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Despesa 294</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Subfunção:</b>	<b>182 - Defesa Civil</b>			
<b>Programa:</b>	<b>3009 - DEFESA CIVIL MELHOR PARA O POVO</b>			
<b>Ação:</b>	<b>4.120 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL AO MUNICÍPIO</b>			
<b>Despesa 295</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	320.000,00	378.348,54	70.000,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	440.000,00	17.690,08	341,54
<b>Despesa 296</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesa 297</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	0,00	0,00	0,00
<b>Despesa 298</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	120.000,00	23.260,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	120.000,00	0,00	96.740,00
<b>Despesa 299</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Despesa 300</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Subfunção:</b>	<b>244 - Assistência Comunitária</b>			
<b>Programa:</b>	<b>1004 - INTEGRAÇÃO MUNICIPAL - SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA</b>			
<b>Ação:</b>	<b>2.42 - PROMOÇÃO, ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM AS SECRETARIAS</b>			

Documento gerado automaticamente pelo sistema de controle de despesas em 22/08/2016 às 14:54:59 por J. JOSÉ TAVARES DOS SANTOS.



## Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Despesa 301</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Despesa 302</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Despesa 303</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Despesa 304</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Programa: 3019 - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO MUNICIPAL - SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA</b>				
<b>Ação: 4.122 - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS</b>				
<b>Despesa 306</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>				
<b>Programa: 3035 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E PSICOSOCIAL AOS SERVIDORES DA SMDS</b>				
<b>Ação: 2.41 - ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAL AOS SERVIDORES</b>				
<b>Despesa 313</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Ação: 4.29 - ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL E AMBULATORIAL AOS SERVIDORES</b>				
<b>Despesa 317</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Despesa 319</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Função: 26 - Transporte</b>				
<b>Subfunção: 452 - Serviços Urbanos</b>				
<b>Programa: 3017 - TRANSPORTE E TRÂNSITO MELHOR PARA O POVO</b>				
<b>Ação: 4.22 - TRANSPORTE E TRÂNSITO PREFEITURA MELHOR PARA O POVO</b>				
<b>Despesa 326</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	800.000,00	1.072.183,25	2.227,67
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.040.000,00	152.250,00	987.750,00
<b>Despesa 327</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Despesa 328</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	0,00	0,00	200.000,00
<b>Despesa 331</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Despesa 332</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	2.500.000,00	1.800.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	2.500.000,00	0,00	700.000,00
<b>Despesa 333</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		28.077.000,00	24.534.532,51	360.923,27
		28.077.000,00	1.914.199,18	5.095.743,40
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		28.077.000,00	24.534.532,51	360.923,27
		28.077.000,00	1.914.199,18	5.095.743,40

Órgão Orçamentário: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇO PÚBLICO

Unidade Orçamentária: 9100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇO PÚBLICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 3030 - VIDA MELHOR - URBANIZAÇÃO

Ação: 4.82 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO



## Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Despesa 305</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	6.600,00	23.400,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	30.000,00	0,00	10.600,00
<b>Despesa 307</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	800.000,00	74.066,50	309.000,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	397.000,00	0,00	279.933,50
<b>Programa: 7129 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
<b>Ação: 8.76 - APOIO ÀS GERÊNCIAS REGIONAIS</b>				
<b>Despesa 308</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	44.925,00	55.075,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	100.000,00	0,00	55.075,00
<b>Despesa 309</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Ação: 8.77 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
<b>Despesa 311</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	4.166.000,00	4.933.548,00	7.000,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	4.724.408,00	313.279,23	104.191,23
<b>Despesa 310</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	341.000,00	396.692,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	387.592,00	22.905,45	15.825,45
<b>Despesa 312</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Despesa 314</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Função: 15 - Urbanismo</b>				
<b>Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana</b>				
<b>Programa: 3030 - VIDA MELHOR - URBANIZAÇÃO</b>				
<b>Ação: 3.22 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO</b>				
<b>Despesa 315</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Despesa 316</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	500.000,00	2.804.121,91	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	3.050.000,00	3,75	245.881,84
<b>Programa: 3042 - VIDA MELHOR - PONTES E PASSAGEM MOLHADAS SEGURAS</b>				
<b>Ação: 3.23 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS</b>				
<b>Despesa 318</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Despesa 320</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Programa: 3047 - VIDA MELHOR - CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS</b>				
<b>Ação: 4.74 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>				
<b>Despesa 321</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Despesa 322</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	13.244,84	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	40.000,00	0,00	26.755,16
<b>Despesa 323</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	3.400.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>Despesa 324</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	6.000.000,00	6.626.950,06	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	8.000.000,00	0,00	1.373.049,94
<b>Programa: 3052 - CIDADE MELHOR - HABITAÇÃO</b>				
<b>Ação: 4.76 - MANUTENÇÃO DA CIDADE</b>				
<b>Despesa 325</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	500.000,00	76.125,23	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	500.000,00	0,00	423.874,77



## Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	
<b>Despesa 329</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000.000,00	929.682,89	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.200.000,00	0,00	270.317,11
<b>Programa:</b>	<b>3055 - MUTIRÕES DA CIDADANIA</b>			
<b>Ação:</b>	<b>3.24 - EXECUÇÃO COMUNITÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
<b>Despesa 330</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Despesa 334</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Subfunção:</b>	<b>541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>			
<b>Programa:</b>	<b>3047 - VIDA MELHOR - CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS</b>			
<b>Ação:</b>	<b>4.73 - CIDADE VERDE</b>			
<b>Despesa 335</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Despesa 336</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Função:</b>	<b>25 - Energia</b>			
<b>Subfunção:</b>	<b>452 - Serviços Urbanos</b>			
<b>Programa:</b>	<b>3033 - VIDA MELHOR - ILUMINAÇÃO</b>			
<b>Ação:</b>	<b>4.83 - MAIS LUZ</b>			
<b>Despesa 337</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	4.189,12	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	100.000,00	4.189,12	100.000,00
<b>Despesa 338</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	4.700.000,00	5.496.583,50	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	5.500.000,00	0,00	446.583,50
<b>Função:</b>	<b>26 - Transporte</b>			
<b>Subfunção:</b>	<b>782 - Transporte Rodoviário</b>			
<b>Programa:</b>	<b>3034 - VIDA MELHOR - ESTRADAS VICINAIS</b>			
<b>Ação:</b>	<b>4.84 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA</b>			
<b>Despesa 339</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Despesa 340</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Despesa 341</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Despesa 342</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	2.800.000,00	530.441,58	1.000.000,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	1.800.000,00	0,00	269.558,42
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		26.487.000,00	21.937.170,63	1.307.800,00
		26.989.000,00	340.377,55	4.084.406,92
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		26.487.000,00	21.937.170,63	1.307.800,00
		26.989.000,00	340.377,55	4.084.406,92
<b>Órgão Orçamentário:</b>	<b>10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>10100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS</b>			
<b>Função:</b>	<b>4 - Administração</b>			
<b>Subfunção:</b>	<b>121 - Planejamento e Orçamento</b>			
<b>Programa:</b>	<b>1081 - GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS</b>			
<b>Ação:</b>	<b>2.83 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS</b>			
<b>Despesa 637</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	217.000,00	816.536,28	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	817.000,00	67.000,00	67.463,72
<b>Despesa 638</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	21.700,00	0,00	21.000,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	21.700,00	0,00	700,00

**Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos</b>				
<b>Programa: 3073 - PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL</b>				
<b>Ação: 4.125 - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SMPROS</b>				
<b>Despesa 639</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	32.550,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	32.550,00	0,00	32.550,00
<b>Ação: 4.126 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA LOCAL</b>				
<b>Despesa 640</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	108.500,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	108.500,00	0,00	108.500,00
<b>Função: 6 - Segurança Pública</b>				
<b>Subfunção: 182 - Defesa Civil</b>				
<b>Programa: 3074 - AÇÕES EMERGENCIAIS</b>				
<b>Ação: 4.127 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Despesa 641</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	325.205,00	15.458,30	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	25.205,00	0,00	796,70
<b>Função: 8 - Assistência Social</b>				
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>				
<b>Programa: 1061 - VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE</b>				
<b>Ação: 2.82 - APOIO ÀS COMISSÕES, FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO</b>				
<b>Despesa 642</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	108.500,00	125.293,29	480,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	108.500,00	45.172,44	209.79,15
<b>Despesa 643</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	32.550,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	32.550,00	0,00	32.550,00
<b>Programa: 7090 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SMPS E APOIO OPERACIONAL AOS FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Ação: 8.118 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS</b>				
<b>Despesa 644</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	9.005.500,00	9.076.255,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	7.770.500,00	2.268.930,13	96.195,13
<b>Despesa 645</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	80.000,00	120.011,47	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	115.000,00	17.177,67	12.166,20
<b>Despesa 646</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	108.500,00	86.300,20	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	108.500,00	6.600,00	28.799,80
<b>Despesa 647</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	21.700,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	21.700,00	0,00	21.700,00
<b>Subfunção: 244 - Assistência Comunitária</b>				
<b>Programa: 3086 - INCLUSÃO SOCIAL MELHOR</b>				
<b>Ação: 3.70 - SEGURANÇA ALIMENTAR</b>				
<b>Despesa 648</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	108.500,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	108.500,00	0,00	108.500,00
<b>Despesa 649</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	40.145,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	40.145,00	0,00	40.145,00
<b>Ação: 4.134 - GERANDO RENDA</b>				
<b>Despesa 650</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	3.851.750,00	3.500.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	3.551.750,00	107.000,00	158.750,00
<b>Função: 14 - Direitos da Cidadania</b>				
<b>Subfunção: 244 - Assistência Comunitária</b>				
<b>Programa: 3086 - INCLUSÃO SOCIAL MELHOR</b>				
<b>Ação: 4.135 - FORTALECENDO A CIDADANIA</b>				
<b>Despesa 651</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	3.189.900,00	2.690.205,80	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	3.189.900,00	225.510,00	725.204,20

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 Assinatura Digital: 2016010111184188348  
 Assinatura: http://www.cabode.com.br/epm/validar\_documento.asp?codigo=2016010111184188348





## Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		17.252.000,00	16.430.060,34	26.440,00
		16.052.000,00	2.737.390,24	2.338.999,90
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		17.252.000,00	16.430.060,34	26.440,00
		16.052.000,00	2.737.390,24	2.338.999,90
<b>Órgão Orçamentário:</b>	<b>30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>			
<b>Função:</b>	<b>12 - Educação</b>			
<b>Subfunção:</b>	<b>306 - Alimentação e Nutrição</b>			
<b>Programa:</b>	<b>3102 - MERENDA ESCOLAR</b>			
<b>Ação:</b>	<b>4.182 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>			
<b>Despesa 345</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	3.305.000,00 3.305.000,00	4.305.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00
<b>Despesa 346</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	5.800.000,00 11.204.000,00	14.349.463,28 4.120.380,80	0,00 970.997,52
<b>Subfunção:</b>	<b>331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>			
<b>Programa:</b>	<b>7110 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Ação:</b>	<b>8.146 - ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO</b>			
<b>Despesa 347</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.693.000,00 3.686.000,00	4.483.786,78 798.668,20	0,00 801,42
<b>Subfunção:</b>	<b>361 - Ensino Fundamental</b>			
<b>Programa:</b>	<b>1061 - VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE</b>			
<b>Ação:</b>	<b>2.110 - APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Despesa 348</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Despesa 349</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 5 - Recursos do Salário-Educação - 0.1.36	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Ação:</b>	<b>2.111 - GESTÃO PARTICIPATIVA NAS ESCOLAS</b>			
<b>Despesa 350</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Programa:</b>	<b>1090 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Ação:</b>	<b>2.112 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Despesa 351</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Despesa 353</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Programa:</b>	<b>3100 - ESCOLA NOVO TEMPO - ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE</b>			
<b>Ação:</b>	<b>3.100 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO BÁSICO</b>			
<b>Despesa 354</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 5 - Recursos do Salário-Educação - 0.1.36	3.500.000,00 3.508.455,44	5.852.599,42 2.353.438,60	0,00 9.294,62
<b>Despesa 355</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	5.710.000,00 5.261.544,56	6.069.135,15 821.291,20	0,00 13.700,61
<b>Despesa 357</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Despesa 358</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 13 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Despesa 359</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 5 - Recursos do Salário-Educação - 0.1.36	1.940.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Despesa 360</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	1.800.000,00 5.850.125,02	10.181.675,16 4.331.550,14	0,00 0,00

Documento Digitalmente assinado por FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA, JOSEIVALDO GOMES  
 https://eicce.pe.gov.br/epi/validar/oc-seam/Código-do-documento:2aae46c4-ecf1-4c84-b9bf-d118d181834e



## Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Despesa 361</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	7.760.000,00	8.257.711,61	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	8.260.874,98	1.555.863,56	1.555.006,93
<b>Ação: 4.175</b>	<b>- IMPLEMENTAR A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS NA EDUCAÇÃO</b>			
<b>Despesa 364</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
<b>Ação: 4.176</b>	<b>- GERÊNCIA COLEGIADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>			
<b>Despesa 366</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
<b>Ação: 4.177</b>	<b>- AVALIAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL</b>			
<b>Despesa 368</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
<b>Ação: 4.178</b>	<b>- DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS, DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO DESPORTO</b>			
<b>Despesa 372</b>	3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	100.000,00	180.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	180.000,00	0,00	0,00
<b>Despesa 370</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	666.000,00	340.389,58	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	308.000,00	35.000,00	0,42
<b>Despesa 371</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 5 - Recursos do Salário-Educação - 0.1.36	0,00	0,00	0,00
<b>Despesa 374</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
<b>Ação: 4.179</b>	<b>- PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</b>			
<b>Despesa 375</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	16.174.700,00	7.138.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 11 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	5.187.262,00	1.950.738,39	0,39
<b>Despesa 376</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	43.685.900,00	62.359.787,00	0,00
	Fonte de recurso: 10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	46.921.643,00	15.439.101,83	957,83
<b>Despesa 377</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	2.118.100,00	5.097.025,00	0,00
	Fonte de recurso: 12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	3.729.345,00	1.389.066,70	21.386,70
<b>Despesa 378</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	13.000.000,00	31.704.376,16	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	19.997.766,00	12.120.730,10	414.189,94
<b>Despesa 380</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	8.290.000,00	8.190.986,00	0,00
	Fonte de recurso: 10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	7.873.625,00	351.948,35	34.587,35
<b>Despesa 381</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	458.000,00	794.239,00	0,00
	Fonte de recurso: 12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	671.184,00	219.147,24	95.092,24
<b>Despesa 382</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	5.570.000,00	4.446.063,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	4.281.000,00	237.564,05	78.501,05
<b>Despesa 386</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	551.300,00	22.960,00	0,00
	Fonte de recurso: 13 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	22.960,00	0,00	0,00
<b>Despesa 387</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	2.439.000,00	9.195.363,17	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	8.929.340,00	267.000,00	976,83
<b>Despesa 389</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 13 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	0,00	0,00	0,00
<b>Ação: 4.180</b>	<b>- ALFABETIZAR É PRECISO</b>			
<b>Despesa 390</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	4.799,15	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.000,00	4.463,15	664,00
<b>Ação: 4.181</b>	<b>- ENCARGOS COM PASSES ESTUDANTIS E TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
<b>Despesa 391</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	2.800.000,00	1.255.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	38.100,00	1.221.339,60	4.439,60

Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 Assinado em: 2016/01/06 10:30:39  
 Código do documento: 2ae46c4c1c114841b1fd358d18334e



## Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Despesa 392</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	389.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	0,00	0,00	0,00
<b>Despesa 393</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.700.000,00	5.622.400,35	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	2.238.400,00	3.402.833,95	178.336,60
<b>Programa: 7110 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Ação: 8.144 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL</b>				
<b>Despesa 343</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
<b>Ação: 8.145 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Despesa 344</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	500.000,00	322.602,76	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	224.500,00	98.878,76	276,00
<b>Despesa 425</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
<b>Programa: 7204 - ESCOLA NOVO TEMPO - ESCOLA PÚBLICA</b>				
<b>Ação: 8.221 - QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL</b>				
<b>Despesa 394</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	500.000,00	685.743,65	10.337,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	765.000,00	24.991,56	990,91
<b>Despesa 395</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
<b>Subfunção: 365 - Educação Infantil</b>				
<b>Programa: 3100 - ESCOLA NOVO TEMPO - ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE</b>				
<b>Ação: 3.103 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
<b>Despesa 397</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	31.446.000,00	46.748.238,00	0,00
	Fonte de recurso: 10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	24.248.765,27	22.717.085,82	21.633,09
<b>Despesa 398</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	5.135.000,00	18.940.421,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	16.732.104,73	2.216.503,21	186,94
<b>Despesa 666</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	0,00	3.912.909,00	0,00
	Fonte de recurso: 10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	3.486.130,00	530.215,06	10.416,06
<b>Despesa 401</b>	3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.483.000,00	2.440.737,90	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.557.000,00	884.345,16	687,26
<b>Despesa 399</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000.000,00	47.746,85	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	38.000,00	13.708,43	991,58
<b>Despesa 672</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	78.684,80	0,00
	Fonte de recurso: 4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	80.000,00	9.761,90	11.077,10
<b>Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos</b>				
<b>Programa: 3100 - ESCOLA NOVO TEMPO - ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE</b>				
<b>Ação: 4.184 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - LENDO O MUNDO</b>				
<b>Despesa 404</b>	3.3.20.00.00 Transferências à União	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	0,00	0,00	0,00
<b>Despesa 402</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000.000,00	1.405.265,63	0,00
	Fonte de recurso: 4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	1.394.000,00	15.010,10	3.744,47
<b>Subfunção: 367 - Educação Especial</b>				
<b>Programa: 3100 - ESCOLA NOVO TEMPO - ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE</b>				
<b>Ação: 4.185 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>				
<b>Despesa 405</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	4.045.000,00	34.400,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	35.000,00	0,00	600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		176.449.000,00	264.467.509,40	101.307,00
		190.016.125,00	78.130.625,86	3.577.934,46

Documento Digitalmente assinado por FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 Assinado eletronicamente pelo Município do Cabo de Santo Agostinho  
 Assinatura: 1924-3125-855-4c84-b916-511184181834e



## Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		176.449.000,00	264.467.509,40	10.337,00
		190.016.125,00	78.130.625,86	3.578.984,46
<b>Órgão Orçamentário:</b>	<b>40000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>40100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>			
<b>Função:</b>	<b>10 - Saúde</b>			
<b>Subfunção:</b>	<b>122 - Administração Geral</b>			
<b>Programa:</b>	<b>7085 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Ação:</b>	<b>8.110 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Despesa 597</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	180.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	180.000,00	0,00	180.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		180.000,00	0,00	0,00
		180.000,00	0,00	180.000,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		180.000,00	0,00	0,00
		180.000,00	0,00	180.000,00
<b>Órgão Orçamentário:</b>	<b>50000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>50100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO</b>			
<b>Função:</b>	<b>4 - Administração</b>			
<b>Subfunção:</b>	<b>121 - Planejamento e Orçamento</b>			
<b>Programa:</b>	<b>1063 - GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TURISMO, CULTURA, LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE</b>			
<b>Ação:</b>	<b>2.73 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO</b>			
<b>Despesa 352</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>Ação:</b>	<b>2.81 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA, LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE</b>			
<b>Despesa 356</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Despesa 362</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Subfunção:</b>	<b>122 - Administração Geral</b>			
<b>Programa:</b>	<b>7117 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO</b>			
<b>Ação:</b>	<b>8.161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO</b>			
<b>Despesa 365</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.920.000,00	1.708.599,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.720.000,00	96.448,39	10.849,39
<b>Despesa 363</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	45.000,00	47.929,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	45.000,00	4.324,08	1.395,08
<b>Despesa 367</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>Despesa 369</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>Subfunção:</b>	<b>126 - Tecnologia da Informação</b>			
<b>Programa:</b>	<b>7117 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO</b>			
<b>Ação:</b>	<b>8.220 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DA SMDT E DEMAIS SECRETARIAS</b>			
<b>Despesa 373</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	454.000,00	146.400,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	454.000,00	0,00	307.600,00
<b>Despesa 379</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>Subfunção:</b>	<b>333 - Empregabilidade</b>			
<b>Programa:</b>	<b>3065 - PROGRAMA DE FOMENTO AO TRABALHADOR E DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>			
<b>Ação:</b>	<b>4.217 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA MÃO DE OBRA LOCAL</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 Assinatura: http://eicceice.pe.gov.br/pt/validar?oc=seam&Codigo=do\_documento:261463-ccf1-4c84-b95d-d11418181818



Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Despesa 383</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Despesa 384</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Despesa 385</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	0,00	0,00	0,00
<b>Despesa 388</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	<b>Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho</b>			
	<b>Programa: 3064 - FOMENTO E VALORIZAÇÃO DO EMPREENDEDOR</b>			
	<b>Ação: 4.215 - VALORIZAÇÃO DO EMPREENDEDOR</b>			
<b>Despesa 400</b>	3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	90.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>Despesa 396</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	5.273,93	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	15.000,00	0,00	9.726,07
<b>Despesa 403</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	<b>Programa: 3065 - PROGRAMA DE FOMENTO AO TRABALHADOR E DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>			
	<b>Ação: 4.216 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>			
<b>Despesa 406</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	40.000,00	0,00	40.000,00
	<b>Função: 22 - Indústria</b>			
	<b>Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento</b>			
	<b>Programa: 3066 - APOIO E FOMENTO ÀS ATIVIDADES INDUSTRIAIS</b>			
	<b>Ação: 4.218 - APOIO ÀS ATIVIDADES INDUSTRIAIS E AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>			
<b>Despesa 407</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	40.000,00	0,00	40.000,00
	<b>Função: 23 - Comércio e Serviços</b>			
	<b>Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento</b>			
	<b>Programa: 3067 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>			
	<b>Ação: 4.104 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS</b>			
<b>Despesa 408</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>			
	<b>Programa: 1061 - VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE</b>			
	<b>Ação: 2.72 - APOIO ÀS COMISSÕES, FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO</b>			
<b>Despesa 409</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	40.000,00	0,00	40.000,00
	<b>Subfunção: 695 - Turismo</b>			
	<b>Programa: 3005 - VIDA MELHOR - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>			
	<b>Ação: 3.6 - PORTAL DO SOL</b>			
<b>Despesa 410</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>Despesa 411</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	70.000,00	0,00	70.000,00
	<b>Ação: 4.210 - APOIO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO</b>			
<b>Despesa 412</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	40.000,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	160.000,00	0,00	120.000,00

Assinado digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA, JOSE ALDO GOMES DE SAUSSE  
Data: 2016.01.18 18:18:34  
https://www.cabosantago.gov.br/epi/validador\_documento.asp?codigo\_documento=2aae46ce5c3c114c84b9bfde18d181834e



## Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Despesa 413</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesa 414</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	700.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	0,00	0,00	0,00
	<b>Ação: 4.211 - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA A ÁREA DE TURISMO</b>			
<b>Despesa 415</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	40.000,00	0,00	40.000,00
	<b>Programa: 3006 - VIDA MELHOR - ORLA</b>			
	<b>Ação: 4.212 - AÇÕES INTEGRADAS NA ORLA</b>			
<b>Despesa 416</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Despesa 417</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Despesa 418</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	100.000,00	0,00	100.000,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	5.074.000,00	1.908.201,93	40.000,00
		3.834.000,00	100.772,47	1.989.505,54
<b>Unidade Orçamentária: 50101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER</b>				
<b>Função: 13 - Cultura</b>				
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>				
<b>Programa: 1061 - VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE</b>				
<b>Ação: 2.86 - APOIO ÀS COMISSÕES, FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO</b>				
<b>Despesa 419</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	<b>Programa: 7114 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER</b>			
	<b>Ação: 8.162 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER</b>			
<b>Despesa 421</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	868.000,00	678.118,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	618.000,00	95.132,36	360.144,36
<b>Despesa 420</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	6.000,00	4.100,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	6.000,00	1.215,84	1.458,84
<b>Despesa 422</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	12.550,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	30.000,00	2.900,00	26.350,00
<b>Despesa 423</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	<b>Programa: 10008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
	<b>Ação: 2.139 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
<b>Despesa 664</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	76.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	76.000,00	0,00	76.000,00
	<b>Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico</b>			
	<b>Programa: 3112 - VIDA MELHOR, MAIS CULTURA E LAZER</b>			
	<b>Ação: 3.64 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E DE LAZER</b>			
<b>Despesa 424</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>Despesa 671</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	<b>Subfunção: 392 - Difusão Cultural</b>			
	<b>Programa: 3112 - VIDA MELHOR, MAIS CULTURA E LAZER</b>			
	<b>Ação: 4.220 - INCENTIVO ÀS TRADIÇÕES CULTURAIS E ÀS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS</b>			

Assessoria de Planejamento e Orçamento  
 Documento assinado eletronicamente por Fábio André Sarinho de Sousa  
 em 11/01/2016 às 11:18:34.  
 Código do documento: 201601111834



## Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Despesa 668</b>	3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00 350.000,00	140.400,00 0,00	0,00 209.600,00
<b>Despesa 426</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	400.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
<b>Despesa 427</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	2.024.000,00 2.024.000,00	748.496,46 17.500,00	99.188,37 1.196.815,17
<b>Programa: 10008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>				
<b>Ação: 2.138 - FOMENTO E INCENTIVO A PROJETOS ARTÍSTICOCULTURAIS DE EMPREENDEDORES CULTURAIS E DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA</b>				
<b>Despesa 663</b>	3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00
<b>Despesa 665</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	350.000,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00 350.000,00
<b>Subfunção: 813 - Lazer</b>				
<b>Programa: 3112 - VIDA MELHOR, MAIS CULTURA E LAZER</b>				
<b>Ação: 4.221 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O LAZER</b>				
<b>Despesa 428</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		4.574.000,00 4.324.000,00	1.583.664,46 116.748,20	99.188,37 2.766.825,37
<b>Unidade Orçamentária: 50102 - SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES</b>				
<b>Função: 4 - Administração</b>				
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>				
<b>Programa: 7119 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES</b>				
<b>Ação: 8.163 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES</b>				
<b>Despesa 430</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.215.000,00 1.211.500,00	1.255.871,00 351.958,57	0,00 309.542,57
<b>Despesa 429</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	28.000,00 31.500,00	33.400,00 3.937,02	0,00 6.097,02
<b>Despesa 431</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00 50.000,00	31.900,00 0,00	0,00 18.100,00
<b>Despesa 432</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00
<b>Função: 8 - Assistência Social</b>				
<b>Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>				
<b>Programa: 3085 - PROTEGENDO A VIDA E RECUPERANDO A DIGNIDADE</b>				
<b>Ação: 4.222 - OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS</b>				
<b>Despesa 433</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 45.000,00
<b>Despesa 434</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00
<b>Função: 14 - Direitos da Cidadania</b>				
<b>Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos</b>				
<b>Programa: 3117 - JUVENTUDE EM DEBATE</b>				
<b>Ação: 4.224 - JUVENTUDE EM DEBATE</b>				
<b>Despesa 435</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00
<b>Função: 27 - Desporto e Lazer</b>				
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>				
<b>Programa: 1061 - VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE</b>				

Documento gerado em 18/01/2016 às 14:08:59 por FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA, CPF: 011.184.183-44. Documento: 2ae4dc4-ae11-4a81-b908-65d118d181834e

**Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Ação: 2.87 - APOIO ÀS COMISSÕES, FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO</b>				
<b>Despesa 436</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Subfunção: 812 - Desporto Comunitário</b>				
<b>Programa: 3116 - PROGRAMA CABO - ESPORTE E VIDA</b>				
<b>Ação: 3.67 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ESPORTES</b>				
<b>Despesa 437</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	2.200,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	20.000,00	0,00	1.800,00
<b>Despesa 438</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Despesa 439</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	500.000,00	1.189.647,12	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.500.000,00	0,00	319.352,88
<b>Despesa 440</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	6.120.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	470.000,00	0,00	470.000,00
<b>Ação: 4.223 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES, EVENTOS ESPORTIVOS E BOLSA ATLETA</b>				
<b>Despesa 442</b>	3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	205.000,00	67.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	205.000,00	12.000,00	150.000,00
<b>Despesa 441</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	109.000,00	10.200,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	109.000,00	800,00	99.600,00
<b>Despesa 443</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		8.657.000,00	2.590.218,12	5.000,00
		4.007.000,00	368.695,59	1.780.477,47
<b>Unidade Orçamentária: 50103 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>				
<b>Função: 4 - Administração</b>				
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>				
<b>Programa: 7072 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>				
<b>Ação: 8.164 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>				
<b>Despesa 445</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	998.000,00	1.075.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	998.000,00	356.824,20	279.824,20
<b>Despesa 444</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	46.000,00	46.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	46.000,00	775,08	75,08
<b>Despesa 446</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	60.500,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	70.000,00	0,00	1.500,00
<b>Despesa 447</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Função: 20 - Agricultura</b>				
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>				
<b>Programa: 1061 - VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE</b>				
<b>Ação: 2.88 - APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>				
<b>Despesa 448</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Despesa 449</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Subfunção: 605 - Abastecimento</b>				
<b>Programa: 3071 - PRODUÇÃO RURAL MELHOR PARA O POVO</b>				
<b>Ação: 3.69 - PERFURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>				
<b>Despesa 450</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	25.000,00	0,00	25.000,00





## Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária</b>				
<b>Programa: 3071 - PRODUÇÃO RURAL MELHOR PARA O POVO</b>				
<b>Ação: 4.225 - APOIO A MELHORIA DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA</b>				
<b>Despesa 451</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	130.000,00	28.232,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	130.000,00	6.378,00	108.622,00
<b>Despesa 452</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>Despesa 453</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	48.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	48.000,00	0,00	48.000,00
<b>Despesa 454</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	400.000,00	9.676,14	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	400.000,00	0,00	390.323,86
<b>Ação: 4.229 - APOIO A MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL</b>				
<b>Despesa 455</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	120.000,00	14.165,18	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	120.000,00	5.700,00	114.294,82
<b>Despesa 458</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>Subfunção: 609 - Defesa Agropecuária</b>				
<b>Programa: 3071 - PRODUÇÃO RURAL MELHOR PARA O POVO</b>				
<b>Ação: 4.231 - INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DEFESA ANIMAL</b>				
<b>Despesa 460</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Subfunção: 631 - Reforma Agrária</b>				
<b>Programa: 3072 - APOIO AOS ASSENTAMENTOS RURAIS E COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOLAS</b>				
<b>Ação: 4.226 - APOIO AOS ASSENTAMENTOS RURAIS</b>				
<b>Despesa 462</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>Despesa 465</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário</b>				
<b>Programa: 3071 - PRODUÇÃO RURAL MELHOR PARA O POVO</b>				
<b>Ação: 4.230 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL</b>				
<b>Despesa 468</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Despesa 469</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	180.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	180.000,00	0,00	180.000,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	2.733.000,00	1.233.573,32	0,00
		2.733.000,00	369.677,28	1.869.103,96
<b>Unidade Orçamentária: 50104 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO</b>				
<b>Função: 4 - Administração</b>				
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>				
<b>Programa: 7074 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO</b>				
<b>Ação: 8.165 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO</b>				
<b>Despesa 471</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	415.000,00	402.567,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	415.000,00	198.038,37	210.471,37
<b>Despesa 470</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	365.000,00	8.300,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	15.000,00	1.512,45	8.212,45
<b>Despesa 472</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	27.225,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	22.775,00

Documento Assinado em 01/01/2016 por Fábio André Sarinho de Sousa  
 Assinatura Digital: http://www.cabo.gov.br/validador/validar\_documento.asp?codigo=11294402000162&documento=2aee01c4-0114c84-b9b1-d8d193346



**Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Despesa 551</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	250.000,00	5.031,65	0,00
	Fonte de recurso: 45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	250.000,00	2.040,00	247.958,35
<b>Despesa 552</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Despesa 553</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	140.000,00	4.940,00	0,00
	Fonte de recurso: 45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	140.000,00	4.940,00	140.000,00
	<b>Ação: 2.91 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL</b>			
<b>Despesa 557</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	107.000,00	19.311,70	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	107.000,00	976,89	80.665,19
<b>Despesa 558</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	393.000,00	435,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	393.000,00	0,00	393.565,00
	<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>			
	<b>Programa: 7101 - APOIO ADMINISTRATIVO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
	<b>Ação: 8.131 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Despesa 563</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	17.127.000,00	18.070.974,67	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	16.147.000,00	2.019.416,19	944.411,52
<b>Despesa 560</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	5.932.000,00	7.032.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	6.912.000,00	158.060,85	30.060,85
<b>Despesa 567</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	4.000.000,00	4.219.570,37	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	4.000.000,00	1.381.880,10	1.163.309,73
<b>Despesa 568</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	450.000,00	40.036,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	150.000,00	6.720,00	110.684,00
	<b>Subfunção: 301 - Atenção Básica</b>			
	<b>Programa: 3082 - INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO NO SUS</b>			
	<b>Ação: 4.150 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA</b>			
<b>Despesa 569</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	4.000.000,00	4.897.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	4.700.000,00	641.498,32	44.498,32
<b>Despesa 570</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	13.265.000,00	13.271.815,73	0,00
	Fonte de recurso: 45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	12.565.000,00	1.629.355,00	921.589,27
<b>Despesa 571</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	3.100.000,00	1.985.625,17	0,00
	Fonte de recurso: 45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	2.600.000,00	586.273,21	1.206.683,04
<b>Despesa 572</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	2.035.000,00	1.384.033,07	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	2.535.000,00	229.425,53	1.380.392,46
<b>Despesa 573</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	584.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	284.000,00	0,00	284.000,00
<b>Despesa 574</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	181.000,00	72.030,51	0,00
	Fonte de recurso: 45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	181.000,00	0,00	108.969,49
	<b>Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>			
	<b>Programa: 3082 - INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO NO SUS</b>			
	<b>Ação: 3.83 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE</b>			
<b>Despesa 575</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Despesa 576</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Despesa 577</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	3.001.000,00	2.992.486,16	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	3.001.000,00	2.485.657,49	2.494.171,33
<b>Despesa 578</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	3.300.000,00	3.537.330,01	0,00
	Fonte de recurso: 45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	3.300.000,00	3.132.394,72	2.895.064,71

Documento gerado pelo sistema de controle financeiro municipal.  
 Para mais informações, consulte o site: [http://www.cabosantoagostinho.pe.gov.br/portal/validador\\_documento](http://www.cabosantoagostinho.pe.gov.br/portal/validador_documento)  
 Usuário: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 Chave de Autenticação: 2ae4d6cc114841bf818134e8d178134e



## Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Ação: 4.153 - QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b>				
<b>Despesa 579</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	61.968.000,00	62.568.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	59.968.000,00	15.480.536,51	12.880.536,51
<b>Despesa 580</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	2.883.000,00	3.133.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	2.883.000,00	1.221.000,00	977.000,00
<b>Despesa 581</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	8.100.000,00	10.091.355,02	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	9.300.000,00	3.028.271,42	2.230.916,40
<b>Despesa 582</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	13.341.000,00	15.640.024,83	0,00
	Fonte de recurso: 45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	13.141.000,00	4.649.363,58	2.150.338,75
<b>Despesa 583</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	400.000,00	50.146,90	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	200.000,00	30.012,50	170.885,60
<b>Despesa 584</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	360.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	160.000,00	0,00	160.000,00
<b>Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>				
<b>Programa: 3080 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>				
<b>Ação: 4.306 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>				
<b>Despesa 620</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.100.000,00	1.633.780,40	0,00
	Fonte de recurso: 45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	1.380.000,00	627.605,17	370.824,77
<b>Despesa 621</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	405.000,00	167.600,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	125.000,00	48.360,00	70.000,00
<b>Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária</b>				
<b>Programa: 3079 - APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE</b>				
<b>Ação: 4.307 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>				
<b>Despesa 622</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	590.000,00	1.119.665,01	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.046.000,00	73.865,73	290,72
<b>Despesa 623</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	56.000,00	56.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	0,00	56.000,00	0,00
<b>Despesa 624</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	62.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	62.000,00	0,00	62.000,00
<b>Despesa 625</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	45.000,00	0,00	45.000,00
<b>Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica</b>				
<b>Programa: 3079 - APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE</b>				
<b>Ação: 4.159 - INTEGRAÇÃO DAS PRÁTICAS DE VIGILÂNCIA À SAÚDE</b>				
<b>Despesa 585</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.900.000,00	2.400.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.900.000,00	644.434,45	144.434,45
<b>Despesa 586</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	1.400.000,00	576.020,99	176.020,99
<b>Despesa 587</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	490.000,00	227.711,53	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	490.000,00	120.991,25	383.279,72
<b>Despesa 588</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	700.000,00	614.663,45	0,00
	Fonte de recurso: 45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	700.000,00	110.376,45	195.713,00
<b>Despesa 589</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	294.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	144.000,00	0,00	144.000,00
<b>Despesa 590</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	120.000,00	10.198,77	0,00
	Fonte de recurso: 45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	270.000,00	0,00	259.801,23
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		152.589.000,00	157.044.970,95	0,00
		150.589.000,00	38.945.476,35	32.489.505,40

Asses em: 01/01/2016 10:00:00  
URL: http://www.cabo.org.br/portal/ver\_documento.asp?doc\_id=19243125855  
Valor: 152.589.000,00  
Código do documento: 2aeef6c4-ecf11-484-19bf-d118d1818181

**Município do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praga Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62**Usuário:** Fábio André Sarinho de Sousa  
**Chave de autenticação:** 1924-3125-855**Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		152.589.000,00	157.044.970,95	0,00
		150.589.000,00	38.945.476,35	32.489.585,40
<b>Total da Unidade Gestora</b>		152.589.000,00	157.044.970,95	0,00
		150.589.000,00	38.945.476,35	32.489.585,40
<b>Unidade Gestora: 3 - Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho</b>				
<b>Órgão Orçamentário: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO</b>				
<b>Função: 11 - Trabalho</b>				
<b>Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>				
<b>Programa: 7120 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO</b>				
<b>Ação: 0.35 - ENCARGOS COM O PASEP DA FACULDADE</b>				
<b>Despesa 456</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	40.000,00	16.419,82	0,00
	Fonte de recurso: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	40.000,00	220,00	2.880,18
<b>Função: 12 - Educação</b>				
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>				
<b>Programa: 7120 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO</b>				
<b>Ação: 8.155 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FACULDADE</b>				
<b>Despesa 459</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	430.000,00	428.591,31	0,00
	Fonte de recurso: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	430.000,00	20.550,16	2.928,85
<b>Despesa 457</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	400.000,00	308.528,55	0,00
	Fonte de recurso: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	400.000,00	0,00	91.471,45
<b>Despesa 676</b>	3.2.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	7.200,00	0,00
	Fonte de recurso: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	15.000,00	71,10	821,10
<b>Despesa 461</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	450.000,00	347.009,66	0,00
	Fonte de recurso: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	345.000,00	88.026,99	80.017,33
<b>Despesa 463</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	2.316,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	35.000,00	0,00	3.684,00
<b>Despesa 464</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	800,00	0,00
	Fonte de recurso: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	20.000,00	800,00	26.080,00
<b>Subfunção: 364 - Ensino Superior</b>				
<b>Programa: 3130 - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR</b>				
<b>Ação: 3.120 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESPAÇO FÍSICO DA FACULDADE</b>				
<b>Despesa 466</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>Despesa 467</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	70.000,00	8.632,28	0,00
	Fonte de recurso: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	70.000,00	0,00	61.367,72
<b>Ação: 4.195 - PROMOÇÃO DE ENSINO SUPERIOR</b>				
<b>Despesa 484</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	949.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesa 485</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.851.000,00	2.864.336,77	0,00
	Fonte de recurso: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	2.800.000,00	87.000,00	22.663,23
<b>Despesa 486</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	60.000,00	69.890,00	0,00
	Fonte de recurso: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	75.000,00	6,67	5.116,67
<b>Despesa 487</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Função: 28 - Encargos Especiais</b>				
<b>Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais</b>				
<b>Programa: 7120 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO</b>				
<b>Ação: 0.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>				

Assinado digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
CPF: 011.116.948.820  
CEP: 54.505-320  
Cidade: Cabo de Santo Agostinho - PE  
Estado: PE  
Código de Verificação: 259e167d-c3f1-d3c84-b9bf-d115f18184de



## Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	
<b>Despesa 488</b>	4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	60.000,00	82.006,99	0,00
	Fonte de recurso: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	90.000,00	0,00	99.301,00
<b>Despesa 489</b>	4.6.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	60.000,00	123.725,89	0,00
	Fonte de recurso: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	120.000,00	14.977,77	17.251,88
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		4.600.000,00	4.259.457,27	0,00
		4.600.000,00	211.652,69	55.105,42
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		4.600.000,00	4.259.457,27	0,00
		4.600.000,00	211.652,69	55.105,42
<b>Total da Unidade Gestora</b>		4.600.000,00	4.259.457,27	0,00
		4.600.000,00	211.652,69	55.105,42
<b>Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho</b>				
<b>Órgão Orçamentário: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS</b>				
<b>Função: 8 - Assistência Social</b>				
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>				
<b>Programa: 1080 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Ação: 2.101 - FORTALECENDO A GESTÃO DE POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Despesa 490</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	45.000,00	205.986,30	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	225.000,00	0,00	160.433,70
<b>Despesa 491</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 42 - Recursos de transferências de convênios celebrados pelas entidades supervisi	100,00	0,00	100,00
<b>Despesa 492</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	900.000,00	807.075,84	0,00
	Fonte de recurso: 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	869.900,00	121.562,50	18.306,66
<b>Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização</b>				
<b>Programa: 3085 - PROTEGENDO A VIDA E RECUPERANDO A DIGNIDADE</b>				
<b>Ação: 4.155 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>				
<b>Despesa 493</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Subfunção: 244 - Assistência Comunitária</b>				
<b>Programa: 3085 - PROTEGENDO A VIDA E RECUPERANDO A DIGNIDADE</b>				
<b>Ação: 3.85 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO</b>				
<b>Despesa 494</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	64.000,00	9.167,24	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	64.000,00	1.417,24	56.250,00
<b>Despesa 495</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Ação: 3.86 - IMPLANTAÇÃO, POTENCIALIZAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E DE CRAS</b>				
<b>Despesa 496</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	800.000,00	912.670,85	0,00
	Fonte de recurso: 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	894.000,00	47.255,27	28.584,42
<b>Despesa 506</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	5.000,00	2.655,00	0,00
	Fonte de recurso: 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	5.000,00	290,69	2.635,69
<b>Despesa 675</b>	3.3.20.00.00 Transferências à União	0,00	7,95	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	10,00	0,00	2,05
<b>Despesa 497</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	166,07	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	99.900,00	0,00	99.733,93
<b>Despesa 498</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 42 - Recursos de transferências de convênios celebrados pelas entidades supervisi	90,00	0,00	90,00
<b>Despesa 499</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	180.000,00	34.171,30	0,00
	Fonte de recurso: 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	430.000,00	0,00	395.828,70

Documento gerado por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA  
 Assinado digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA  
 Assinatura: 20160101 11:41:21 -1  
 URL: https://www.cabosantoagostinho.pe.gov.br/portal/validar\_documento.asp?codigo\_documento=2ae46c4-314c84-b9bf-d81-8d1-38334e



## Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Despesa 505</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Ação: 4.8 - IMPLEMENTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ATENÇÃO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS ROMPIDOS</b>				
<b>Despesa 507</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Despesa 508</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	100,00	0,00	100,00
<b>Ação: 4.9 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BPC NAS ESCOLAS</b>				
<b>Despesa 509</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	100,00	0,00	100,00
<b>Ação: 4.105 - IMPLANTAÇÃO, POTENCIALIZAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>				
<b>Despesa 515</b>	3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	125.000,00	107.166,40	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	125.000,00	7.180,00	210.83,60
<b>Despesa 510</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	800.000,00	20.793,12	0,00
	Fonte de recurso: 42 - Recursos de transferências de convênios celebrados pelas entidades supervisi	13.000,00	7.985,42	192,30
<b>Despesa 511</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	6.184.000,00	5.037.856,85	480,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	5.984.000,00	266.584,16	1.200,37,31
<b>Despesa 512</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.600.000,00	3.151.633,01	0,00
	Fonte de recurso: 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	3.195.600,00	21.912,50	65.879,49
<b>Despesa 513</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.500.000,00	0,00	200.000,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.300.000,00	0,00	1.100.000,00
<b>Despesa 514</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	530.000,00	0,00	130.000,00
	Fonte de recurso: 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	400.000,00	0,00	270.000,00
<b>Ação: 4.128 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>				
<b>Despesa 521</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	481.000,00	466.250,00	0,00
	Fonte de recurso: 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	55.419,00	410.831,12	0,12
<b>Despesa 673</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	399.691,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	423.581,00	12.448,69	301.138,69
<b>Despesa 522</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	9.000,00	8.380,00	0,00
	Fonte de recurso: 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	1.960,00	7.083,70	663,70
<b>Despesa 674</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	0,00	9.040,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	9.040,00	662,96	662,96
<b>Despesa 516</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	7.719,96	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	40.280,04
<b>Despesa 517</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 42 - Recursos de transferências de convênios celebrados pelas entidades supervisi	100,00	0,00	100,00
<b>Despesa 518</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	23.000,00	183.767,75	65.500,00
	Fonte de recurso: 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	322.900,00	17.092,25	90.724,50
<b>Despesa 519</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Despesa 520</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Ação: 4.129 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ATENÇÃO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS ROMPIDOS (CREAS)</b>				
<b>Despesa 531</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	46.000,00	53.250,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	53.523,00	707,17	980,17
<b>Despesa 534</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	9.000,00	10.220,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	9.477,00	868,56	125,56

**Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Despesa 537</b>	3.3.30.00.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	100.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Despesa 523</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Despesa 524</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 42 - Recursos de transferências de convênios celebrados pelas entidades supervisi	100,00	0,00	100,00
<b>Despesa 525</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	76.939,89	0,00
	Fonte de recurso: 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	109.900,00	0,00	30.990,11
<b>Despesa 530</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	409.000,00	2.960,00	0,00
	Fonte de recurso: 42 - Recursos de transferências de convênios celebrados pelas entidades supervisi	409.000,00	0,00	409.000,00
	<b>Ação: 4.157 - OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS</b>			
<b>Despesa 556</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Despesa 547</b>	3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	50.000,00	49.726,40	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	273,60
<b>Despesa 544</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	110.000,00	36.750,00	30.080,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	80.000,00	116,00	19.336,00
<b>Despesa 545</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 42 - Recursos de transferências de convênios celebrados pelas entidades supervisi	100,00	0,00	100,00
<b>Despesa 546</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	80.000,00	27.412,58	0,00
	Fonte de recurso: 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	179.900,00	0,00	159.487,42
<b>Despesa 548</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	100,00	0,00	100,00
<b>Despesa 549</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 42 - Recursos de transferências de convênios celebrados pelas entidades supervisi	100,00	0,00	100,00
	<b>Ação: 4.305 - OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO LÉSBICA, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E TRANSGÊNEROS - LGBTTT</b>			
<b>Despesa 559</b>	3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Despesa 561</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	20.000,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Despesa 562</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	15.600,00	0,00
	Fonte de recurso: 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	50.000,00	0,00	34.400,00
<b>Despesa 565</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Despesa 566</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	15.800.000,00	11.687.057,51	450.900,00
		15.902.000,00	923.998,23	4.688.040,72
	<b>Total do Órgão Orçamentário</b>	15.800.000,00	11.687.057,51	450.900,00
		15.902.000,00	923.998,23	4.688.040,72
	<b>Total da Unidade Gestora</b>	15.800.000,00	11.687.057,51	450.900,00
		15.902.000,00	923.998,23	4.688.040,72

Unidade Gestora: 5 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

Órgão Orçamentário: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS

Unidade Orçamentária: 12100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS

Função: 14 - Direitos da Cidadania

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 3095 - ENFRENTANDO A EXCLUSÃO SOCIAL



**Município do Cabo de Santo Agostinho**

Praça Praga Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
 CNPJ: 11.294.402/0001-62

**Usuário:** Fábio André Sarinho de Sousa  
**Chave de autenticação:** 1924-3125-855



**Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Ação: 3.95 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO</b>				
<b>Despesa 502</b>	3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos Fonte de recurso: 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	210.000,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
<b>Despesa 500</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	200.000,00 200.000,00	48.938,85 19.553,80	0,00 170.644,95
<b>Despesa 501</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	250.000,00 459.900,00	385.843,05 0,00	0,00 74.056,95
<b>Despesa 503</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00
<b>Despesa 504</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		740.000,00	434.781,90	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		740.000,00	19.553,80	324.771,90
<b>Total da Unidade Gestora</b>		740.000,00	434.781,90	324.771,90
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>6 - FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho</b>			
<b>Órgão Orçamentário:</b>	<b>13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>13100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA</b>			
<b>Função:</b>	<b>6 - Segurança Pública</b>			
<b>Subfunção:</b>	<b>122 - Administração Geral</b>			
<b>Programa:</b>	<b>1061 - VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE</b>			
<b>Ação:</b>	<b>4.7 - APOIO ÀS COMISSÕES, FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS</b>			
<b>Despesa 526</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	40.000,00 289.900,00	118.516,21 0,00	0,00 170.383,79
<b>Despesa 527</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	50.000,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
<b>Função:</b>	<b>8 - Assistência Social</b>			
<b>Subfunção:</b>	<b>243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>			
<b>Programa:</b>	<b>3090 - CRIANÇA CIDADÃ</b>			
<b>Ação:</b>	<b>3.90 - AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS PARA DESENVOLVIMENTO DA JORNADA AMPLIADA</b>			
<b>Despesa 528</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
<b>Despesa 529</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	100.000,00 100.000,00	1.500,00 46,60	0,00 98.546,60
<b>Ação:</b>	<b>4.165 - APOIO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E PESSOAL</b>			
<b>Despesa 535</b>	3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	400.000,00 400.000,00	205.327,80 0,00	0,00 194.672,20
<b>Despesa 536</b>	3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos Fonte de recurso: 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
<b>Despesa 532</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	500.000,00 500.000,00	245.256,91 58.797,01	0,00 313.540,10
<b>Despesa 533</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	300.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
<b>Despesa 538</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	100.000,00 100.000,00	4.100,00 0,00	0,00 95.900,00

Documento assinado digitalmente por FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA em 14/01/2016 às 14:48:46. Código do documento: 2ae44c4-c4-ecf1-4c84-b9bf-d1118a1884e

**Município do Cabo de Santo Agostinho**

 Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
 CNPJ: 11.294.402/0001-62

**Usuário:** Fábio André Sarinho de Sousa  
**Chave de autenticação:** 1924-3125-855

**Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso**
**Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a**

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Despesa 539</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	60.000,00	0,00	60.000,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	1.700.000,00	574.700,92	0,00
		1.700.000,00	58.843,61	1.187.152,69
	<b>Total do Órgão Orçamentário</b>	1.700.000,00	574.700,92	0,00
		1.700.000,00	58.843,61	1.187.152,69
	<b>Total da Unidade Gestora</b>	1.700.000,00	574.700,92	0,00
		1.700.000,00	58.843,61	1.187.152,69
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>7 - Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev</b>			
<b>Órgão Orçamentário:</b>	<b>60000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>60100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNPREV</b>			
<b>Função:</b>	<b>4 - Administração</b>			
<b>Subfunção:</b>	<b>122 - Administração Geral</b>			
<b>Programa:</b>	<b>10007 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b>Ação:</b>	<b>8.50 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV</b>			
<b>Despesa 662</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	540.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	2.000,00	0,00	0,00
	<b>Função: 9 - Previdência Social</b>			
	<b>Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário</b>			
	<b>Programa: 1028 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>			
	<b>Ação: 0.28 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b>Despesa 540</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	440.000,00	541.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	593.000,00	0,00	593.000,00
	<b>Ação: 0.29 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b>Despesa 541</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ação: 0.30 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b>Despesa 542</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.800.000,00	2.123.669,39	0,00
	Fonte de recurso: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	3.450.884,00	0,00	1.327.214,61
	<b>Ação: 0.31 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b>Despesa 543</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ação: 0.32 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - FACHUCA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b>Despesa 554</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>Ação: 0.33 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - FACHUCA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b>Despesa 555</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
	<b>Subfunção: 999 - Reserva de Contingência</b>			
	<b>Programa: 1029 - RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>			
	<b>Ação: 2.47 - GESTÃO DA RESERVA DO RPPS</b>			
<b>Despesa 564</b>	9.9.99.00.00 A Definir	6.586.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	9.456.000,00	2.664.669,39	0,00
		4.051.884,00	0,00	1.387.214,61
	<b>Total do Órgão Orçamentário</b>	9.456.000,00	2.664.669,39	0,00
		4.051.884,00	0,00	1.387.214,61
	<b>Total da Unidade Gestora</b>	9.456.000,00	2.664.669,39	0,00
		4.051.884,00	0,00	1.387.214,61

 Documento gerado automaticamente por: FABIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 Assinado digitalmente por: FABIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 URL para verificar a validade do documento: https://www.cabosantoagostinho.pe.gov.br/epi/validador\_scam?codigo\_documento=2ae46c4-ecf7-4c84-b9bf-d118d18a834e



## Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA, em 11/01/2016 às 14:46:04. Endereço: http://eicce/ce/pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo=40&amp;documento=12a2e46c4-ecf1-4c84-b9bf-d118d1818339

18339,92

		Fixado	Empenhado	Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>8 - Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin</b>			
<b>Órgão Orçamentário:</b>	<b>70000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNFIN</b>			
<b>Função:</b>	<b>4 - Administração</b>			
<b>Subfunção:</b>	<b>121 - Planejamento e Orçamento</b>			
<b>Programa:</b>	<b>1025 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>			
<b>Ação:</b>	<b>2.45 - PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA</b>			
<b>Despesa 609</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	150.000,00	161.910,28	0,00
	Fonte de recurso: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	165.000,00	20,00	189,72
<b>Subfunção:</b>	<b>122 - Administração Geral</b>			
<b>Programa:</b>	<b>1026 - PROGRAMA DE PÓS APOSENTADORIA.</b>			
<b>Ação:</b>	<b>2.46 - GESTÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO APOSENTADO</b>			
<b>Despesa 610</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	35.000,00	43.139,00	0,00
	Fonte de recurso: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	44.000,00	0,00	801,00
<b>Programa:</b>	<b>7040 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO</b>			
<b>Ação:</b>	<b>8.50 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV</b>			
<b>Despesa 611</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	500.000,00	557.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	564.000,00	10.000,00	1000,00
<b>Despesa 612</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	540.000,00	550.167,94	0,00
	Fonte de recurso: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	540.000,00	21.820,00	1062,06
<b>Despesa 613</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	5.751,00	0,00
	Fonte de recurso: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	6.000,00	0,00	259,00
<b>Programa:</b>	<b>7203 - PROGRAMA DE PRÉ-APOSENTADORIA - P.P.A.</b>			
<b>Ação:</b>	<b>2.43 - GESTÃO DO PROGRAMA DE PRÉ-APOSENTADORIA</b>			
<b>Despesa 614</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	350,00	0,00
	Fonte de recurso: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	6.000,00	0,00	600,00
<b>Subfunção:</b>	<b>123 - Administração Financeira</b>			
<b>Programa:</b>	<b>1025 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>			
<b>Ação:</b>	<b>1.10 - CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS</b>			
<b>Despesa 616</b>	4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
<b>Função:</b>	<b>9 - Previdência Social</b>			
<b>Subfunção:</b>	<b>272 - Previdência do Regime Estatutário</b>			
<b>Programa:</b>	<b>1027 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO</b>			
<b>Ação:</b>	<b>0.24 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - FUNDO FINANCEIRO</b>			
<b>Despesa 615</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	39.000.000,00	46.380.780,08	0,00
	Fonte de recurso: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	46.429.116,00	0,00	46335,92
<b>Ação:</b>	<b>0.25 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - FUNDO FINANCEIRO</b>			
<b>Despesa 617</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	86.000,00	86.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	86.000,00	0,00	0,00
<b>Ação:</b>	<b>0.26 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO - FUNDO FINANCEIRO</b>			
<b>Despesa 618</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	80.000,00	50.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Ação:</b>	<b>0.27 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO - FUNDO FINANCEIRO</b>			
<b>Despesa 619</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	16.880,72	0,00
	Fonte de recurso: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	20.000,00	0,00	3.119,28
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>40.806.000,00</b>	<b>47.851.979,02</b>	<b>0,00</b>
		<b>47.910.116,00</b>	<b>31.840,00</b>	<b>89.976,98</b>



## Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		40.806.000,00	47.851.979,02	0,00
		47.910.116,00	31.840,00	80.996,98
<b>Total da Unidade Gestora</b>		40.806.000,00	47.851.979,02	0,00
		47.910.116,00	31.840,00	80.996,98
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>9 - Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho</b>			
<b>Órgão Orçamentário:</b>	<b>90000 - CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>90100 - CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO</b>			
<b>Função:</b>	<b>1 - Legislativa</b>			
<b>Subfunção:</b>	<b>31 - Ação Legislativa</b>			
<b>Programa:</b>	<b>7001 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>Ação:</b>	<b>2.1 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>			
<b>Despesa 591</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	2.800.000,00	2.010.656,64	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	2.750.000,00	0,00	730.343,36
<b>Despesa 592</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	118.273,92	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	150.000,00	0,00	30.726,08
<b>Subfunção:</b>	<b>122 - Administração Geral</b>			
<b>Programa:</b>	<b>7001 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>Ação:</b>	<b>1.1 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>Despesa 593</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	88.975,40	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Despesa 594</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Ação:</b>	<b>8.1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>Despesa 595</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	22.900.000,00	19.756.653,85	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	22.900.000,00	0,00	3.143.346,15
<b>Despesa 596</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	100.000,00	166.123,79	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	200.000,00	0,00	30.876,21
<b>Despesa 598</b>	3.2.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Despesa 599</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	350.000,00	393.430,70	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	500.000,00	0,00	100.569,30
<b>Despesa 600</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	200.000,00	68.614,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	200.000,00	0,00	131.386,00
<b>Subfunção:</b>	<b>128 - Formação de Recursos Humanos</b>			
<b>Programa:</b>	<b>7001 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>Ação:</b>	<b>2.2 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Despesa 601</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	110.000,00	2.133,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.000,00	0,00	7.867,00
<b>Subfunção:</b>	<b>131 - Comunicação Social</b>			
<b>Programa:</b>	<b>7001 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>Ação:</b>	<b>2.3 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PARLAMENTARES</b>			
<b>Despesa 602</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
<b>Subfunção:</b>	<b>331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>			
<b>Programa:</b>	<b>7001 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>Ação:</b>	<b>0.1 - ENCARGOS COM VALES TRANSPORTE DOS SERVIDORES</b>			
<b>Despesa 603</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	33.170,14	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	100.000,00	0,00	66.829,86
<b>Função:</b>	<b>4 - Administração</b>			

Documento Digitalmente assinado por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 Assinado eletronicamente pelo(a) FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 CPF: 030.117.927-00  
 Assinatura: 2016040111181834e

**Município do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praga Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62**Usuário:** Fábio André Sarinho de Sousa  
**Chave de autenticação:** 1924-3125-855**Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, por Fonte de Recurso**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a

		Fixado	Empenhado	Si
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Anulado	Saldo Disponível
<b>Subfunção: 124 - Controle Interno</b>				
<b>Programa: 1002 - CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA</b>				
<b>Ação: 2.4 - CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO</b>				
<b>Despesa 604</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Despesa 605</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Função: 9 - Previdência Social</b>				
<b>Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário</b>				
<b>Programa: 7001 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>Ação: 0.2 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>Despesa 606</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	350.000,00	264.753,71	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	350.000,00	0,00	85.246,29
<b>Função: 11 - Trabalho</b>				
<b>Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>				
<b>Programa: 7001 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>Ação: 0.3 - ENCARGOS COM O PASEP DA CÂMARA</b>				
<b>Despesa 608</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Função: 28 - Encargos Especiais</b>				
<b>Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais</b>				
<b>Programa: 1018 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>				
<b>Ação: 0.19 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA</b>				
<b>Despesa 607</b>	4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	2.600.000,00	2.069.939,01	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	2.600.000,00	0,00	530.060,99
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		30.360.000,00	24.972.724,16	0,00
		30.360.000,00	0,00	5.387.275,84
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		30.360.000,00	24.972.724,16	0,00
		30.360.000,00	0,00	5.387.275,84
<b>Total da Unidade Gestora</b>		30.360.000,00	24.972.724,16	0,00
		30.360.000,00	0,00	5.387.275,84
<b>Total Geral</b>		755.019.000,00	741.188.558,58	8.590.579,59
		756.019.000,00	143.272.881,15	149.510.742,98

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho, FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho, Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev, Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Câmara Municipal de Veradores

Documento Assinado em 18/03/2016  
Assinado em: http://www.cabo-santo-agostinho-pe.gov.br/epi/validar/validarDoc.seam?codigo=1481834e



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

# **ITEM: 22**

**CENTRO ADMINISTRATIVO JOAQUIM NABUCO – CAM**

Rua Manoel Queiroz da Silva, nº 145 – Bairro Torrinha – Cabo de Santo Agostinho-PE  
CEP: 54.524-180 Fone: (81) 3521-6645 Site: [www.cabo.pe.gov.br](http://www.cabo.pe.gov.br)



## Relação de Contas Bancárias

<b>Código</b>	<b>Título</b> <b>Fonte de recurso</b>	<b>Ind.</b> <b>Id-uso</b>	<b>Finalidade</b>	<b>Equivalên</b>
1	ATIVO			
1.1	ATIVO CIRCULANTE			
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
1.1.1.1.1.19.02	DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	F		
	34517 BB- 2009- 46713 -8			
	34561 BB - PMCSA PAR C/C - 63.438-7			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	4 Recursos do FNDE	0.1.37	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	
1.1.1.1.1.19.03	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F		
	34556 CEF - C/C 248-7 PMCSA - FEM 2015 AV. MIGUEL ARRAS			
	34557 CEF - 647044-0 - ACAD. CIDADE GAIBU			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
	34558 FMI REQ AV MIG			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	46 Recursos fundo a fundo do FEM	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	34559 CEF - 249-5 - PMCSA NOVAÇÃO CONTA UNICA			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	34560 CEF- C/C 253-3 FMI - REEQUIPAGEM DO CENTRO DE REF. DA MULHER			
	34564 CEF C/C 254-1 - FMI EXEC OBRAS PAVIMENTAÇÃO			
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
1.1.1.1.1.19.06	DEMAIS CONTAS - BANCO ABN AMRO REAL S/A	F		
1.1.1.1.1.19.14	DEMAIS CONTAS - BRADESCO	F		
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	F		
	1 BB - PTA C/C 1.556-3			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos Transferidos			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	4 BB - DNPM-CFEM C/C 10.809-X			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	7 BB - FIDEM A EM-FIDE C/C 11.859-1			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	13 BB - RESERVA DE EDUCAÇÃO C/C 15157-2			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	15 BB - A CAMINHO DA ESCOLA C/C 19.938-9			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
	16 BB - PNTE C/C 22.818-4			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	19 BB - F M ENERGIA ELÉTRICA C/C 23.065-0			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	20 BB - PMCSA PNAC C/C 23.125-8			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
	21 BB - CIDE (FLEX) C/C 23.165-7			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	24 BB - PEJA C/C 23.551-2			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
	4 Recursos do FNDE	0.1.37	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	
	25 BB - CIDE C/C 24.213-6			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	28 BB - ICMS DESON EXPORT C/C 283.141-4			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	29 BB - PNAE C/C 5.991-9			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	4 Recursos do FNDE	0.1.37	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	
	32 BB - BCC - C/C 58.061-9			
	34 BB - PDDE- C/C 7.240-0			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	4 Recursos do FNDE	0.1.37	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	
	36 BB - SE C/C 7.798-4			
	37 BB - FUNDO ESPECIAL C/C 70.572-1			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	48 Recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	3.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	38 BB - ITR C/C 71.050-4			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	40 BB - QUINH ANOS DE BRASIL C/C 71.176-4			
	42 BB - IPVA C/C 71.202-7			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	47 BB - FPM C/C 71.711-8			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	5 Recursos do Salário-Educação	0.1.36	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
	6 Recursos do FUNDEB – Outras Despesas	0.1.19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	
	9 Recursos do FUNDEB – Magistério	0.1.18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO	
	10 Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério	0.1.18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO	
	12 Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas	0.1.19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	
	50 BB - MOVIMENTO C/C 73.200-1			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	6 Recursos do FUNDEB – Outras Despesas	0.1.19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	
	9 Recursos do FUNDEB – Magistério	0.1.18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8dad22f3-ad7a-4380-a7e5-7de6819fe854



**Relação de Contas Bancárias**

<b>Código</b>	<b>Título</b> <b>Fonte de recurso</b>	<b>Ind.</b> <b>Id-uso</b>	<b>Finalidade</b>	<b>Equivalên</b>
52	BB - REC PRÓPRIA C/C 73.600-7			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
55	BB - FUNASA C/C 77.700-5			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
61	BB - ESCOLA ABERTA C/C 79.800-2			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	4 Recursos do FNDE	0.1.37	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –	
62	CEF - RECEITA PRÓPRIA C/C 10-7			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	7 Recursos ordinários destinados a contrapartidas	4.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	10 Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério	0.1.18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO	
	11 Complemento da União FUNDEB - Aplicação no Magistério	0.1.18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO	
	12 Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas	0.1.19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	
	41 Recursos próprios das entidades supervisionadas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
63	CEF - IPVA C/C 41-7			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
65	CEF - OGU-PASS PONTEZ C/C 50-6			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
66	CEF - FEIRA LIVRE C/C 70-0			
68	CEF - PNAFM C/C 73-5			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	43 Recursos de operações de crédito diretamente contratadas pelas entidades supervision	0.1.83	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	
73	CEF - INFRA ITAPUAMA / SUAPE / GAIBÚ C/C 80-8			
76	CEF - PASS PNT-POUPANÇA C/C 86.410-4			
77	CEF - FEIRA LIVRE-POUPANÇA C/C 90.170-0			
103	ITAUÚ - RECEITA PRÓPRIA C/C 03710-4			
169	BB - PNATE C/C 26.713-9			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
	4 Recursos do FNDE	0.1.37	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –	
172	CEF- PMCS-PROJ.REG.FUNDIÁRIA C/C 84-0			
174	CEF - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID CONV.000.375-68/074 C/C 83-2			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
180	CEF - PROG.TURISMO - C/C 87-5			
183	BB - BRALF C/C 28.239-1			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	4 Recursos do FNDE	0.1.37	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –	
205	BB - PTA C/C 28.473-4			
209	CEF- PAGAMENTO DE FOLHA C/C 12-3			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
213	BB - DETRAN PE TAPA BURACO - C/C 29.189-7			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
245	BB- BRALF- C/C 30.543-X			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	4 Recursos do FNDE	0.1.37	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –	
251	CEF- PMCSA-FOLHA DE PAGTO. 01 - C/C 29-8			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
255	CEF- PROVISÃO 13º SALÁRIO - C/C 59-0			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
256	CEF - RESERVA DE EDUCAÇÃO- C/C 57-3			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
	4 Recursos do FNDE	0.1.37	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –	
	5 Recursos do Salário-Educação	0.1.36	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
	6 Recursos do FUNDEB – Outras Despesas	0.1.19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	
	9 Recursos do FUNDEB – Magistério	0.1.18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO	
	10 Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério	0.1.18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO	
	12 Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas	0.1.19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	
	13 Complemento da União FUNDEB - Aplicação Outras Despesas	0.1.19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	
	41 Recursos próprios das entidades supervisionadas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
257	CEF- FUNDEF- C/C 54-9			
259	CEF- RF - C/C 52-2			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
260	CEF- PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS- C/C 86-7			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
	6 Recursos do FUNDEB – Outras Despesas	0.1.19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	
	7 Recursos ordinários destinados a contrapartidas	4.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	9 Recursos do FUNDEB – Magistério	0.1.18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO	
268	CEF- AUXILIO MORADIA - C/C 134-0			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
269	BB- FUNDEB - C/C 31.629-6			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	6 Recursos do FUNDEB – Outras Despesas	0.1.19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	
	9 Recursos do FUNDEB – Magistério	0.1.18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO	
	10 Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério	0.1.18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO	
	11 Complemento da União FUNDEB - Aplicação no Magistério	0.1.18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO	
	12 Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas	0.1.19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	
	13 Complemento da União FUNDEB - Aplicação Outras Despesas	0.1.19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	
281	CEF - PROGRAMA TURISMO BRASIL CONV. 0214324-22/06 C/C 647011-3			

Documento Assinado Digitalmente por FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA, JOSE IVANILDO GOMES  
 Acesse em: http://ceic.ce.gov.br/pt/validarDoc.seam Código do documento: 8dad22f3-ad7a-4380-a7e5-74e6891e854





## Relação de Contas Bancárias

<b>Código</b>	<b>Título</b> <b>Fonte de recurso</b>	<b>Ind.</b> <b>Id-uso</b>	<b>Finalidade</b>	<b>Equivalên</b>
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
285	BB- P G T URBANO DETRAN- C/C 26.782-1			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
288	BB- SIMPLES NACIONAL- C/C 32.808-1			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
303	BB- PNAQ-MERENDA QUILOMBOS C/C 34578-4			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	4 Recursos do FNDE	0.1.37	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –	
308	CEF - MACRO E MICRODRENAGEM CONV.0242/07 C/C 107-3			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
309	BB - ISS- CONV STN C/C 34.910-0			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
312	CEF- FNDE-QUOTA ESTADUAL MUNICIPAL- C/C 00672001-2			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	4 Recursos do FNDE	0.1.37	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –	
	5 Recursos do Salário-Educação	0.1.36	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
313	CEF - ELABORAÇÃO PLANO HABITACIONAL CONV.0250200-90/08 C/C 647024-5			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
316	CEF - PAV. AREAS BAIXA RENDA CONV.0261871-44/08 C/C 647029-6			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
	7 Recursos ordinários destinados a contrapartidas	4.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
317	CEF - REQ.RECAP.SISTEMA VIARIO CONV.0267151-68/08 C/C 647030-0			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
	7 Recursos ordinários destinados a contrapartidas	4.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	48 Recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	3.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
318	CEF - LOT. VILA ESPERANÇA CONV.0250275-98/08 C/C 647025-3			
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
320	CEF - OGU-PAC CONV.0222637-78/07 C/C 105-7			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
	7 Recursos ordinários destinados a contrapartidas	4.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
330	CEF - AÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA CONV.0247990-98/07 C/C 110-3			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
331	CEF - PAVIMENTAÇÃO VILA CLAUDETE CONV.0258295-09/08 C/C 647027-0			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
341	CEF - RESTITUIÇÃO DE INSS/FPM - C/C 124-3			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
347	CEF- INFRA ESTRUT.TUR. SITIO NAZAREHT- CONV. 0267903-52/2008 C/C 117-0			
349	BB- PNAE - C/C 39.435-1			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	4 Recursos do FNDE	0.1.37	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –	
350	BB- PNAEQ - C/C 39.436-X			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	4 Recursos do FNDE	0.1.37	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –	
351	BB- P C P AÇÃO CIDADANIA - C/C 20.362-9			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	41 Recursos próprios das entidades supervisionadas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
362	BB - CABO MULHERES EMPREENDEDORAS C/C 40.173-0			
377	BB - REST PROJETO ORLA - C/C 41.456-5			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
409	BB- PROJ EDU AMBIENTAL -CONV. 027/2009 - SUAPE C/C 43.554-6			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
416	BB - CONSÓRCIO ODEBRECH - C/C 44.331-X			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
417	CEF -IMPLANT.DE VIAS TURÍSTICAS-REPASSE Nº 245.344-21/2007/MTUR/CAIXA C/C 109-0			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
418	BB - SENASP/MJ Nº 028/2008 - C/C 36.998-5			
427	CEF - ESPORTE E LAZER DA CIDADE CONV. Nº 723946/2009 - 143-0			
429	CEF - FUNDO M. MEIO AMBIENTE C/C 144-8			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
431	BB- CONV. SUAPE COMPLEXO - MEIO AMBIENTE C/C 46007-9			
434	BB - PMCSA/LEILÃO/2009 - 46.713-8			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	24 Alienação de Bens	0.1.89	ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	
438	BB- CONS. RNEST/CONEST, MINHA PRAIA É LIMPEZA/2010, MEIO AMBIET, C/C 46716-2			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
439	CEF- PAC EXEC.OBRAS DE MACRODR. ENS.DOS CORAIS, MIN.DAS CIDADES C/C 129-4			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
	7 Recursos ordinários destinados a contrapartidas	4.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
458	CEF- ICMS/IPI C/C nº 149-9			

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA, JOSEIVALDO GOMES  
 Acesse em: <http://eccc.cce.pe.gov.br/epyp/validador.seam> Código do documento: 8dad22f3-ad7a-4380-a7e5-7de6819fe854



## Relação de Contas Bancárias

<b>Código</b>	<b>Título</b> <b>Fonte de recurso</b>	<b>Ind.</b> <b>Id-uso</b>	<b>Finalidade</b>	<b>Equivalên</b>
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	41 Recursos próprios das entidades supervisionadas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
459	BB- PMCSA- VIDA EM MOVIMENTO, C/C Nº 50686-9			
462	BB- FNDE- CONVÊNIO 702.978/10 PTA, C/C Nº 49417-8			
463	CEF - VALE TRANSPORTE, C/C 154-5			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	41 Recursos próprios das entidades supervisionadas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
466	BB-PMCSA CENTRO DE REF DA MULHER C/C Nº 35507-0			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
467	CEF - FUMDESDE C/C Nº 146-4			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
470	BB - CONV 084/10 - SPM/PR - C/C 46560-7			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
471	BB - CONV NORBERTO ODEBRECHT SA, CONTA Nº 51067-X			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
472	CEF - CAUÇÃO, C/C 88-3			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
566	BB - PMCSA LEI PELE C/C 50.460-2			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
595	SANTANDER- IPVA C/C 13.000525-2			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
601	SANTANDER - RST C/C 13.000504-9			
602	SANTANDER - PARQUE LAZER C/C 13.000507-0			
603	SANTANDER - IPI C/C 13.000509-4			
604	SANTANDER - PETI C/C 13.000512-8			
606	SANTANDER - ICMS C/C 13.000515-9			
607	SANTANDER - CART ESTUDANTE C/C 13.000508-7			
608	SANTANDER - GOVERNO DO ESTADO C/C 13.000506-3			
609	SANTANDER - CAUÇÃO C/C 13.000521-4			
610	SANTANDER - GOV DO ESTADO DE PE C/C 13.000522-1			
611	SANTANDER - PROJ ORLA C/C 13.000523-8			
612	SANTANDER - SECTMA/FEMA C/C 13.001976-7			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
613	SANTANDER - TPA C/C 13.000510-4			
614	SANTANDER - DOAÇÕES C/C 13.000511-1			
615	SANTANDER - NATAL SEM FOME C/C 13.000520-7			
619	BB CONVÊNIO 083/2010- DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM MULHERES, C/C 46585-2 .			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
620	BB - FNDE/PAC II, C/C 51591-4			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
	4 Recursos do FNDE	0.1.37	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –	
623	BB - CONVÊNIO 055/2011- ENERGÉTICA SUAPE II, C/C 53.549-4			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
624	BB - CONVÊNIO CAMARGO CORREA C/C 53.550-8			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
625	BB- CONVÊNIO ROTA DOS COQUEIROS, C/C 53.551-6			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
626	CEF - CONVÊNIO MIN DAS CIDADES/SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, C/C 647037-7			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
	7 Recursos ordinários destinados a contrapartidas	4.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
627	CEF - MIN DAS CIDADES/URBANIZAÇÃO CHIADO DO RATO II, C/C 647035-0			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
	48 Recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	3.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
676	CEF - REC FNDE SAL EDUCAÇÃO, C/C 177-4			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	4 Recursos do FNDE	0.1.37	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –	
678	BB - CONV FUNDARPE Nº 056/2011, C/C Nº 54479-5			
681	BB - CONV TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA, C/C Nº 53.687-3			
683	CEF - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA C/C 185-5			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
684	CEF - RESTOS A PAGAR 2011 RESERVA DE EDUCAÇÃO C/C 188-0			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
688	CEF - RESTITUIÇÃO DE INSS/FPM - C/C 189 - 8			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
689	CEF - AGENTES DA CIDADANIA C/C 013.25662-7			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
690	CEF - OBRAS DE CONTENÇÃO, PROCESSO Nº .2642.0351557.48/2011, C/C 169-3			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
768	CEF - CONTA CONVÊNIOS INATIVOS C/C 006.200-2			

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8dad22f3-ad7a-4380-a7e5-7de6819fe854



## Relação de Contas Bancárias

<b>Código</b>	<b>Título</b> <b>Fonte de recurso</b>	<b>Ind.</b> <b>Id-uso</b>	<b>Finalidade</b>	<b>Equivalên</b>
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
806	CEF - AGENTES DA CIDADANIA C/C 203-7			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
812	CEF - PROG. URBANIZAÇÃO,REGULARIZ. E INTEG. DE ASSENTAMENTOS PREC. C/C 006.168-5			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
813	CEF - PROGRAMA PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA C/C 013.647039-6			
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
814	CEF - PROG. PPI/INTERVENÇÃO EM FAVELAS- Uas-PROVISÃO HABITACIONAL C/C 006.165-0			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
815	CEF - PROG. PPI/INTERVENÇÃO EM FAVELAS- MOD INSTITUCIONAL C/C 006.166-9			
816	BB - PAR C/C Nº 56661-6			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
817	CEF - PROG. IMPL. ÁREA DE LAZER E URBANA , ÁREA TURIST LOT ILHA. C/C 006.145/6			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
818	BB - PEJA C/C 58366-9			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	4 Recursos do FNDE	0.1.37	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	
819	BB - CONV TC PAC C/C 58432-0			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
	7 Recursos ordinários destinados a contrapartidas	4.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
905	CEF - CONTRAPARTIDA 07 C/C Nº209-6			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
909	CEF- PMCSA SÃO JOÃO 2013 C/C Nº 006.210-0			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
913	BB - CONVÊNIO DETRAN REBOQUE 59725-2			
914	CEF - RESERVA DE CONTIGÊNCIA C/C 211-8			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
915	BB - FUNDO MUNIC DE INVESTIMENTOS/ FMI C/C 60134-9			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	46 Recursos fundo a fundo do FEM	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
916	BB - PMCSA/PASEP C/C 300X			
917	BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ PASEP C/C 301-8			
918	CEF - PROGRAMAÇÃO PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA C/C 006.647039-3			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
	7 Recursos ordinários destinados a contrapartidas	4.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	48 Recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	3.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
919	BB - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS- AFM C/C 61292-8			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
920	CEF- PMCSA PIS/PASEP C/C 214-2			
921	CEF - FOLHA DE PGTO ESTAGIÁRIOS C/C 216-9			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
922	BB - PDDE C/C 59947-6			
925	CEF - PMCSA- INCRA ESTRADAS VICINAIS C/C 217-7			
929	CEF - CARTEIRA DE ESTUDANTE C/C 213-4			
938	CEF - TRANSF. FINANCEIRAS PORTAL DE CONVÊNIOS C/C 220-7			
939	CEF - TRANSF FINANCEIRAS PORTAL DE CONVÊNIOS C/C 219-3			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
940	BB - MAN EDUCAÇÃO INFANTIL/FNDE - APOIO A CRECHES C/C Nº 62480-2			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	4 Recursos do FNDE	0.1.37	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	
950	CEF CONTA Nº 006.00000235-5 PROVIAS SIAPF 0416.768-81			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	3 Recursos de operações de crédito da Administração Direta	0.1.83	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	
	43 Recursos de operações de crédito diretamente contratadas pelas entidades supervision	0.1.83	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	
953	CEF - CENTRO INIC AO ESPORTE PAC OGU- Termo de Compr. 425.795-02 Ministerio dos Esportes			
970	CEF PMCSA OGU PAC CONTA C/ Nº 205-3			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
	7 Recursos ordinários destinados a contrapartidas	4.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
971	CEF - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO 238-0			
972	CEF- INSTIT. NAC DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA CONV 807350/2014 C/C Nº 230-4			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
	7 Recursos ordinários destinados a contrapartidas	4.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
973	CEF REQUALIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS C/ Nº 242-8			
980	PMCSA CONSIGUINADO BB CONTA nº 111-2			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	6 Recursos do FUNDEB – Outras Despesas	0.1.19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	
	9 Recursos do FUNDEB – Magistério	0.1.18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO	
	10 Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério	0.1.18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO	
	41 Recursos próprios das entidades supervisionadas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	48 Recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	3.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
990	CEF- PMCSA REQUAL ESTRADAS VIC C/C 239-8			
991	CEF - PMCSA SETRA - 243-6			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
2600	BB - PMCSA REF ESCOLA C/C Nº 71.206-X			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:8dad22f3-ad7a-4380-a7e5-7de6819fe854>



## Relação de Contas Bancárias

<b>Código</b>	<b>Título</b> <b>Fonte de recurso</b>	<b>Ind.</b> <b>Id-uso</b>	<b>Finalidade</b>	<b>Equivalên</b>
2601	2 Recursos de Convênios da Administração Direta CEF - PROCON CSA C/C Nº 229-0	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
2602	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas CEF - PMCSA C/C Nº 31-0	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
34395	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 2 Recursos de Convênios da Administração Direta CEF- Folha de Pagt. Estagiários C/C 006.216-9	0.1.00 0.1.34	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
34443	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas CEF- PROCON CSA C/C nº 224-0	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
34444	6 Recursos do FUNDEB – Outras Despesas 9 Recursos do FUNDEB – Magistério BB - RET DE INSS FUNDEB- PMCSA C/C nº 62.610-4	0.1.19 0.1.18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO	
34453	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 2 Recursos de Convênios da Administração Direta 7 Recursos ordinários destinados a contrapartidas CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES, C/C Nº 006.647042-3 OGU/SUREP	0.1.00 0.1.34 4.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À RECURSOS ORDINÁRIOS	
34454	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 2 Recursos de Convênios da Administração Direta 7 Recursos ordinários destinados a contrapartidas CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES, C/C Nº 647043-1 SIAPF	0.1.00 0.1.34 4.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À RECURSOS ORDINÁRIOS	
34459	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas CEF/ RST- C/C 228-2	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
34462	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 2 Recursos de Convênios da Administração Direta 46 Recursos fundo a fundo do FEM BB FMI PAV DREG CE POVO C/C Nº 63217-1	0.1.00 0.1.34 0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À RECURSOS ORDINÁRIOS	
34463	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 2 Recursos de Convênios da Administração Direta 46 Recursos fundo a fundo do FEM BB - FMI REC E INST CENTRO COM C/C Nº 63218-X	0.1.00 0.1.34 0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À RECURSOS ORDINÁRIOS	
34464	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 2 Recursos de Convênios da Administração Direta 7 Recursos ordinários destinados a contrapartidas CEF - PMCSA C/C 647041-5	0.1.00 0.1.34 4.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À RECURSOS ORDINÁRIOS	
34467	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 4 Recursos do FNDE BB - APOIO A CRECHES BRASIL C/C 64503-6	0.1.00 0.1.37	RECURSOS ORDINÁRIOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –	
34468	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas CEF - OBRAS ESPECIAIS I C/C Nº 232-0	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
34469	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas CEF - OBRAS ESPECIAS II C/C Nº 233-9	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
34470	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 10 Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério 12 Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas CEF- PAGAMENTOS SALÁRIOS E CONSIGNADOS-PMCSA C/C Nº 234-7	0.1.00 0.1.18 0.1.19	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	
34471	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 2 Recursos de Convênios da Administração Direta CEF - PMCSA C/C 647.045-8	0.1.00 0.1.34	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
34472	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 2 Recursos de Convênios da Administração Direta CEF - PMCSA PROJETO SOU PROFISSIONAL C/C 1.014-5	0.1.00 0.1.34	RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
34519	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas BB- Pmcsa/ Leilão - 2009- 46713-8	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
34565	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas BB - PMCSA - 58.283-2	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA, JOSEIVALDO GOMES  
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 8da22f3-ad7a-4380-a7e5-7de6819fe854

# Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo

Rua Rua Vigário João Batista, 39 - Centro - 54.505-470 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 07.738.191/0001-32

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
1399-1088-820

Página  
1 / 1



## Relação de Contas Bancárias

Código	Título Fonte de recurso	Ind. Id-uso	Finalidade	Equivalência Prefe	Autenticação
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS				
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	F			
	1 C/C - CEF - Conta Movimento nº 5 - 0				
	41 Recursos próprios das entidades supervisionadas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		
	2 C/C - CEF - Conta Movimento nº 6 - 9				
	41 Recursos próprios das entidades supervisionadas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		
	3 C/C - CEF - Conta Movimento nº 75 - 1				
	41 Recursos próprios das entidades supervisionadas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		
	5 C/C - BB - 58.299-9 - Instituto de Previdência				
	41 Recursos próprios das entidades supervisionadas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	F			
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F			
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F			
	4 C/C - CEF - Despesas Administrativas nº 122 - 7				
	41 Recursos próprios das entidades supervisionadas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1.1.1.1.1.50.01	TÍTULOS PÚBLICOS	F			
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	F			
	6 C/P - Poupança - nº 42.601 - 8				
	41 Recursos próprios das entidades supervisionadas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F			
1.1.1.1.1.50.04	CDB	F			
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F			

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARRINHO DE SOUSA, JOSÉ WALDO GOMES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8dad22f3-ad7a-4380-a7e5-7de6819fe854

# Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho -

Rua Rua Vigário João Batista, 39 - Centro - 54.505-470 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 07.738.191/0001-32

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
1370-4353-636

Página  
1 / 1



## Relação de Contas Bancárias

Código	Título Fonte de recurso	Ind. Id-uso	Finalidade	Equivalência Prefe	Assinatura
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS				
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	F			
	1 C/C - CEF - Conta Movimento nº 7 - 7				
	41 Recursos próprios das entidades supervisionadas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		
	2 C/C - CEF - Conta Movimento nº 11 - 5				
	41 Recursos próprios das entidades supervisionadas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		
	3 C/C - BB - CABOPREV FUNDO PREV Nº 64.063-8				
	41 Recursos próprios das entidades supervisionadas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	F			
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F			
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F			
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1.1.1.1.1.50.01	TÍTULOS PÚBLICOS	F			
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	F			
	6 Poupança - CEF nº 41.081-2				
	41 Recursos próprios das entidades supervisionadas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F			
1.1.1.1.1.50.04	CDB	F			
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F			

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARRINHO DE SOUSA, JOSÉ WALDO GOMES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8dad22f3-ad7a-4380-a7e5-7de6819fe854



**Relação de Contas Bancárias**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8dad22f3-ad7a-4380-a7e5-7de6819fe854

Código	Título	Ind.	Finalidade	Equivalên
	Fonte de recurso	Id-uso		
1	ATIVO			
1.1	ATIVO CIRCULANTE			
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
1.1.1.1.1.19.02	DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	F		
1.1.1.1.1.19.03	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F		
1.1.1.1.1.19.06	DEMAIS CONTAS - BANCO ABN AMRO REAL S/A	F		
1.1.1.1.1.19.14	DEMAIS CONTAS - BRADESCO	F		
337	Bradesco C/C nº 58.842-3			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	41 Recursos próprios das entidades supervisionadas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
339	Bradesco C/C nº 58.843-1			
	41 Recursos próprios das entidades supervisionadas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	F		
4	B.B. - 3.926-8			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	41 Recursos próprios das entidades supervisionadas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
21	CEF - 102 - 2			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	41 Recursos próprios das entidades supervisionadas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
86	CEF - 182-0 (PROUPE)			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	41 Recursos próprios das entidades supervisionadas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
312	CRÉDITO FIES			
	41 Recursos próprios das entidades supervisionadas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
314	Pagamento INSS			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	41 Recursos próprios das entidades supervisionadas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	

# Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo  
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
1977-8094-189

Página  
1 / 2



## Relação de Contas Bancárias

Código	Título Fonte de recurso	Ind. Id-uso	Finalidade	Equivalência Prefeitura
1	ATIVO			
1.1	ATIVO CIRCULANTE			
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
1.1.1.1.1.19.02	DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	F		
136	BB - ACESSUAS TRAB - 66.960-1			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
137	BB - BPC - ESCOLA - 66.961-X			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
138	BB - AEPETI - 66.962-8			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
139	BB - BL GBF FNAS - 66.963-6			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
140	BB - BL GSUAS FNAS - 66.964-4			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
141	BB - BL PSEMC - FNAS - 66.965-2			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
142	BB - BL PSB FNAS - 66.966-0			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
	42 Recursos de transferências de convênios celebrados pelas entidades supervisionadas	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/UNIÃO	
1.1.1.1.1.19.03	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F		
1.1.1.1.1.19.06	DEMAIS CONTAS - BANCO ABN AMRO REAL S/A	F		
1.1.1.1.1.19.14	DEMAIS CONTAS - BRADESCO	F		
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	F		
4	B.B. BIDO - 25.884-9			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/UNIÃO	
5	B.B. BAIF - 25.920-9			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/UNIÃO	
7	B.B. EMPB - 25.896-2			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/UNIÃO	
8	B.B. BAJ - 29.070-X			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/UNIÃO	
9	B.B. PBF - 29.071-8			
10	B.B. PBT - 29.072-6			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/UNIÃO	
11	B.B. PBV - 29.073-4			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/UNIÃO	
12	B.B. PFMC - 29.069-6			
13	B.B. AJ - 25.899-7			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/UNIÃO	
14	B.B. EMST - 26.511-X			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/UNIÃO	
15	B.B. ACPETI - 29.067-X			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/UNIÃO	
16	B.B. BASE - 25.898-9			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/UNIÃO	
17	B.B. SBPETI - 29.068-8			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/UNIÃO	
18	B.B. BC CIDADÃ - 71.231-0			
19	B.B. PAC - 10.189-3			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/UNIÃO	
20	B.B. PAIF - 24.328-0			
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/UNIÃO	
22	B.B. LIBERDADE ASSISTIDA - 29.609-0			
23	B.B. - BC CIDADÃ II - 71.391-0			
24	B.B. - CPBF - 27.441-0			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/UNIÃO	
25	B.B. - PMCSA EMPJ (PETI) - 25.897-0			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/UNIÃO	
29	B.B. - AGENTE JOVEM - 73.888-3			
30	B.B. - AGENTE JOVEM II - 23.223-8			
31	B.B. - API - 10.190-7			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 8dad22f3-ad7a-4380-a7e5-7de6819fe854



# Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo  
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
1977-8094-189

Página  
2 / 2



## Relação de Contas Bancárias

Código	Título Fonte de recurso	Ind. Id-uso	Finalidade	Equivalência Prefeituraria
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	
32	B.B. - JOVEM - 10.865-0			
33	B.B. - SAC - 58.060-0			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	
34	B.B. - PROG INFANCIA E JUVENTUDE - 15.116-5			
35	B.B. - PROG SENTINELA - 13.573-9			
36	CEF - FMAS REC PROPRIO - 98-0			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	
39	B.B. - PMCSA BCC SEPL - 73.800-X			
42	B.B. - PMCSA-BOLSA FAMILIA-29.800-X			
43	BB - P EST COOP TEC FINANCEIRA - 32.010-2			
49	BB-PMCSA-CO-FINANCIAMENTO- C/ 37.043-6			
50	BB- PMCSA- PRÓ JOVEM- C/C 37017-7			
51	BB- PMCSA- PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE- C/C 37018-5			
52	BB- PMCSA- C/C 34.763-9 - CENTRO DA JUVENTUDE			
53	BB- PMCSA- CCA-1 C/C 34.764-7			
54	BB -FMAS-AGFMA SPVMC- PETI - 38.657-X			
58	BB- PMCSA- P C PROGRAMA CABO CRIANÇA- C/C 20.361-0			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	
96	Recursos Transferidos - FMAS			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	
97	BB - FMAS PBV II - 44.463-4			
98	BB - FMAS PFMC-CREAS - 44.173-2			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	
103	BB - FMAS CALAMIDADE C/C 46.486-4			
112	BB - PISO BASICO FIXO - PBF, C/C 51065-3			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	
113	BB - PROGRAMA PBVII , C/C 51059-9			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	
114	BB - PROGRAMA PFMC, C/C 51060-2			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	
115	BB - PROGRAMA PFMC III, C/C 51062-9			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	
116	BB - PROGRAMA PROJovem - PBV I, C/C 51063-7			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	
117	BB - PROGRAMA PVMC, C/C 51064-5			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	
118	BB - PROGRAMA GDBF, C/C Nº 51.058-0			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	
119	BB - PROGRAMA IGD , C/C Nº 54502-3			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	42 Recursos de transferências de convênios celebrados pelas entidades supervisionadas	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	
121	B.B. - PROG DO ACESSO MUNDO DO TRABALHO C/ C Nº 56751-5			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	42 Recursos de transferências de convênios celebrados pelas entidades supervisionadas	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	
128	B.B FMAS-SERV PI FAM - PAIF C/C Nº 60736-3			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	
130	BB - PISO BÁSICO FIXO PBF C/C 61530-7			
131	B.B CONV PORTAL C A-CCA 60.936-6			
	2 Recursos de Convênios da Administração Direta	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	
133	B.B PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV 60.672-3			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	
150	CEF - FMAS 980-5			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	
3783	B.B- BPC na ESCOLA QUESTIONÁRIO A SER APLICADO C/C 63.336-4			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	
3785	BB - ACEPETI FMAS C/C nº 63.503-0			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARRINHO DE SOUSA, JOSEIVALDO GOMES  
 Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8dad22f3-ad7a-4380-a7e5-7de6819fe854

# FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo  
CNPJ: 08.081.360/0001-77

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
1870-7825-425

Página  
1 / 1



## Relação de Contas Bancárias

Código	Título Fonte de recurso	Ind. Id-uso	Finalidade	Equivalência Prefeita
1	ATIVO			
1.1	ATIVO CIRCULANTE			
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
1.1.1.1.1.19.02	DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	F		
1.1.1.1.1.19.03	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F		
1.1.1.1.1.19.06	DEMAIS CONTAS - BANCO ABN AMRO REAL S/A	F		
1.1.1.1.1.19.14	DEMAIS CONTAS - BRADESCO	F		
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	F		
4	B.B. CRIANÇA E ADOLESCENTE - 7.698-8			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	41 Recursos próprios das entidades supervisionadas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	
5	CEF - FMDDCA - 101-4			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	5 Recursos do Salário-Educação	0.1.36	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	
6	BB - BINF PAC - 25.869-5			
	41 Recursos próprios das entidades supervisionadas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	
44	Recursos Transferidos - FMDDCA			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
46	B.B FUNDO MUNIC DE DEFESA C/C 49563-8			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	41 Recursos próprios das entidades supervisionadas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	
51	BB - ENFRENTANDO A VIOLÊNCIA, C/C Nº 53470-6			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	42 Recursos de transferências de convênios celebrados pelas entidades supervisionadas	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
	44 Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARRINHO DE SOUSA, JOSÉ WALDO GOMES  
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8dad22f3-ad7a-4380-a7e5-7de6819fe854

# Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo  
CNPJ: 11.497.394/0001-51



Usuário: Fábio André	Chave de Autenticação Digital 1998-4138-218	Página 1 / 1
----------------------	--	-----------------

## Relação de Contas Bancárias

Código	Título Fonte de recurso	Ind. Id-uso	Finalidade	Equivalência Prefe	Equivalência Prefeitura
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1.1.1.1.1.19.02	DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	F			
1.1.1.1.1.19.03	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F			
1.1.1.1.1.19.06	DEMAIS CONTAS - BANCO ABN AMRO REAL S/A	F			
1.1.1.1.1.19.14	DEMAIS CONTAS - BRADESCO	F			
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	F			
5	CEF - FMDS - REC. PROPRIO - 100-6				
1	Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		
44	Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/UNIÃO		
34	SANTANDER - FDS C/C 13.000516-6				
1	Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		
44	Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/UNIÃO		
37	Recursos Transferidos - FMDS				
38	CEF - FDS C/C Nº 150-2				
1	Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		
41	Recursos próprios das entidades supervisionadas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		
44	Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/UNIÃO		
39	CEF - FMDS C/C 1.006-4				
1	Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		
44	Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/UNIÃO		
40	CEF - FMDS C/C 1.502-3				
1	Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		
44	Recursos fundo a fundo do FNAS	0.1.35	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/UNIÃO		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARRINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8dad22f3-ad7a-4380-a7e5-7de6819fe854

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Fábio André	Chave de Autenticação Digital 1732-3245-706	Página 1 / 2
----------------------	--	-----------------



## Relação de Contas Bancárias

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARRINHO DE SOUSA, JOSEIVALDO GOMES  
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epplvalidadoc.seam Código do documento: 8dad22f3-ad7a-4380-a7e5-7de6819fe854

Código	Título Fonte de recurso	Ind. Id-uso	Finalidade	Equivalência Prefeitura
1	ATIVO			
1.1	ATIVO CIRCULANTE			
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
1.1.1.1.1.19.02	DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	F		
367	BB - FMS - CONV. PETROBRAS - 71190-X			
	42 Recursos de transferências de convênios celebrados pelas entidades supervisionadas	0.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	
	45 Recursos fundo a fundo do FNS	0.1.38	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	
369	BB - PMC - PIV E PVA - 6614-1			
372	BB - FMDDCA PREV. DROG. - 17399-1			
374	BB - FMS PROVISAO -71115-2			
375	BB - PM CABO S AGOST - FUS - 16.962-5			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
376	BB - PMCSA PROGRAMA VIGISUS - 28674-5			
382	BB - PADAN TRANSMISSÍVEIS 34.353-6			
384	BB - PMC COMPLEXOS REGULADORES 34.396-X			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	45 Recursos fundo a fundo do FNS	0.1.38	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	
394	BB-FMS FNS BLINV - IMPLANTAÇÃO UNID. SAÚDE - 44749-8			
401	BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53008-5			
402	BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53007-7			
403	BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53006-9			
405	BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53009-3			
412	BB - FMS CABO S AGOS - FNS BLINV - 45.775-2			
	7 Recursos ordinários destinados a contrapartidas	4.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	45 Recursos fundo a fundo do FNS	0.1.38	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	
413	CEF - FMS CABO INVEST ESTR ATB - 00624026-6			
	45 Recursos fundo a fundo do FNS	0.1.38	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	
1.1.1.1.1.19.03	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F		
365	CEF FMS CABO S AGOS FNS BLATB 624008 8			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	45 Recursos fundo a fundo do FNS	0.1.38	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	
386	CEF FMS CABO S AGOST FNS BLGES 624009 6			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	45 Recursos fundo a fundo do FNS	0.1.38	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	
388	CEF FMS CABO S AGOST FNS BLAFB 624007 0			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	45 Recursos fundo a fundo do FNS	0.1.38	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	
389	CEF FMS CABO S AGOS FNS AIDS 624006 1			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	45 Recursos fundo a fundo do FNS	0.1.38	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	
390	CEF FMS CABO S AGOS FNS BLMAC 624010 0			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	3 Recursos de operações de crédito da Administração Direta	0.1.83	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	
	45 Recursos fundo a fundo do FNS	0.1.38	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	
391	CEF FMS CABO S AGOS FNS BLVGS 624011 8			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	45 Recursos fundo a fundo do FNS	0.1.38	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	
392	CEF FMS TESOURO 140 5			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	3 Recursos de operações de crédito da Administração Direta	0.1.83	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	
	45 Recursos fundo a fundo do FNS	0.1.38	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	
393	CEF FMS FOLHA 141 3			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	45 Recursos fundo a fundo do FNS	0.1.38	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	
11027	PMC FMS RESERVA 221 5			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
11036	CEF-FMS CABO S AGOS FNS CONVENENTE 00624021-5			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	45 Recursos fundo a fundo do FNS	0.1.38	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	
11037	FMS CABO S AGO FNSCONVE AQUIS EQUIP 00624020-7			
	45 Recursos fundo a fundo do FNS	0.1.38	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	
11039	FMS CABO S AGOST FNS CONVENENTE - 624023-1			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	45 Recursos fundo a fundo do FNS	0.1.38	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	
11040	FMS CABO SPA - 237-1			
11041	FMS CABO SPA - 237-1			
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	45 Recursos fundo a fundo do FNS	0.1.38	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	
11058	CEF - FMS CABO S AGOST FNS CONVENENTE - 624022-3			
11067	CEF FMS CABO C/C Nº 624.027-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS			
11068	CEF FMS CABO S AGOST - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO 624025-8			
	45 Recursos fundo a fundo do FNS	0.1.38	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	
11069	CEF FMS CABO C/C. 624028-2 FNS INCEO			
	45 Recursos fundo a fundo do FNS	0.1.38	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	
1.1.1.1.1.19.06	DEMAIS CONTAS - BANCO ABN AMRO REAL S/A	F		
1.1.1.1.1.19.14	DEMAIS CONTAS - BRADESCO	F		
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	F		
291	CEF FMS CABO S AGOST FNS MEDIC BLMED 624012 6			
293	CEF FMS CABO S AGOST FNS PROESFCAP 624013 4			

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
1732-3245-706

Página  
2 / 2



## Relação de Contas Bancárias

Código	Título	Ind.	Finalidade	Equivalência Prefe	Id-uso
294	CEF FMS CABO CEREST 156 1				
299	CEF FMS CABO SEGURO 157 0				
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		
301	CEF FMS CABO DENGUE 161 8				
370	REPASSES FMS				
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		
395	BB - FMS PMCSA - TESOURO 53.779-9				
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		
	45 Recursos fundo a fundo do FNS	0.1.38	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO		
396	BB - FMS PMCSA - PAGTOS DIVERSOS 53.780-2				
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		
397	BB - FMS-PMCSA - SAMU ESTADUAL - 53.372-6				
	1 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	0.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		
	45 Recursos fundo a fundo do FNS	0.1.38	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO		
406	CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624014 2				
407	CEF FMS CABO S AGOST FNSPROESF 2 624015 0				
408	CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624016 9				
409	CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624017 7				
410	CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624018 5				
411	CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624019 3				
11045	CEF FMS CABO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE				

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARRINHO DE SOUSA, JOSÉ WALDO GOMES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8dad22f3-ad7a-4380-a7e5-7de6819fe854



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS** **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

## **ITEM: 23**

**CENTRO ADMINISTRATIVO JOAQUIM NABUCO – CAM**

Rua Manoel Queiroz da Silva, nº 145 – Bairro Torrinha – Cabo de Santo Agostinho-PE  
CEP: 54.524-180 Fone: (81) 3521-6645 Site: [www.cabo.pe.gov.br](http://www.cabo.pe.gov.br)

**Boletim de Caixa e Bancos**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 30/12/2016 at			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	46.791.032,36 D	44.914.416,03	47.808.650,90	43.896.767,99 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	46.791.032,36 D	44.914.416,03	47.808.650,90	43.896.767,99 D
1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	46.791.032,36 D	44.914.416,03	47.808.650,90	43.896.767,99 D
1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	46.791.032,36 D	44.914.416,03	47.808.650,90	43.896.767,99 D
1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID</b>	46.791.032,36 D	44.914.416,03	47.808.650,90	43.896.767,99 D
1.1.1.1.1.06	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	5.985.656,32 D	3.580.245,01	5.466.454,62	4.099.466,61 D
1.1.1.1.1.06.01	<b>F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS</b>	5.914.325,31 D	3.580.236,01	5.436.585,23	4.057.926,99 D
	<b>Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV</b>	3.986.487,75 D	2.650.772,88	2.749.226,92	3.888.003,31 D
	<b>2 - C/C - CEF - Conta Movimento nº 11 - 5</b>	3.887.563,87 D	1.313.074,29	1.313.170,19	3.887.477,77 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	3.887.563,87 D	1.313.074,29	1.313.170,19	3.887.477,97 D
	<b>1 - C/C - CEF - Conta Movimento nº 7 - 7</b>	98.358,14 D	1.337.698,59	1.436.056,73	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	98.358,14 D	1.337.698,59	1.436.056,73	0,00
	<b>3 - C/C - BB - CABOPREV FUNDO PREV Nº 64.063-8</b>	565,74 D	0,00	0,00	565,74 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	565,74 D	0,00	0,00	565,74 D
	<b>Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -</b>	1.927.837,56 D	929.463,13	2.687.358,31	169.912,88 D
	<b>1 - C/C - CEF - Conta Movimento nº 5 - 0</b>	1.925.370,20 D	929.459,74	2.687.358,31	167.411,33 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	1.925.370,20 D	929.459,74	2.687.358,31	167.477,63 D
	<b>3 - C/C - CEF - Conta Movimento nº 75 - 1</b>	5,50 D	0,00	0,00	5,50 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	5,50 D	0,00	0,00	5,50 D
	<b>5 - C/C - BB - 58.299-9 - Instituto de Previdência</b>	290,44 D	3,39	0,00	293,83 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	290,44 D	3,39	0,00	293,83 D
	<b>2 - C/C - CEF - Conta Movimento nº 6 - 9</b>	2.171,42 D	0,00	0,00	2.171,42 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	2.171,42 D	0,00	0,00	2.171,42 D
1.1.1.1.1.06.04	<b>F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	71.331,01 D	9,00	29.869,39	41.470,62 D
	<b>Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -</b>	71.331,01 D	9,00	29.869,39	41.470,62 D
	<b>4 - C/C - CEF - Despesas Administrativas nº 122 - 7</b>	71.331,01 D	9,00	29.869,39	41.470,62 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	71.331,01 D	9,00	29.869,39	41.470,62 D
1.1.1.1.1.19	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	40.298.001,72 D	41.324.953,95	42.336.269,35	39.286.686,12 D
1.1.1.1.1.19.02	<b>F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL</b>	2.451.684,96 D	850.485,52	377.073,74	2.925.096,74 D
	<b>Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho</b>	97.765,56 D	750,31	0,00	98.515,87 D
	<b>34561 - BB - PMCSA PAR C/C - 63.438-7</b>	97.765,56 D	750,31	0,00	98.515,87 D
	4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	92.751,40 D	0,00	0,00	92.751,40 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	5.014,16 D	750,31	0,00	5.764,47 D
	<b>Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho</b>	1.140.469,01 D	770.380,69	361.851,60	1.548.998,10 D
	<b>375 - BB - PM CABO S AGOST - FUS - 16.962-5</b>	354.067,83 D	764.478,22	361.851,60	756.694,45 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	354.067,83 D	764.478,22	361.851,60	756.694,45 D
	<b>367 - BB - FMS - CONV. PETROBRAS - 71190-X</b>	99.902,54 D	766,71	0,00	100.669,25 D
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	15.391,21 D	766,71	0,00	16.157,92 D
	42 - Recursos de transferências de convênios celebrados pelas entidades super	84.511,33 D	0,00	0,00	84.511,33 D
	<b>412 - BB - FMS CABO S AGOS - FNS BLINV - 45.775-2</b>	26.698,81 D	214,31	0,00	26.913,12 D
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	26.698,81 D	214,31	0,00	26.913,12 D
	<b>369 - BB - PMC - PIV E PVA - 6614-1</b>	40.541,67 D	325,42	0,00	40.867,09 D



## Boletim de Caixa e Bancos

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 30/12/2016 at			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	40.541,67 D	325,42	0,00	40.216,25 D
	<b>376 - BB - PMCSA PROGRAMA VIGISUS - 28674-5</b>	<b>190,59 D</b>	<b>1,46</b>	<b>0,00</b>	<b>189,13 D</b>
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	189,38 D	1,46	0,00	187,92 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1,21 D	0,00	0,00	1,21 D
	<b>382 - BB - PADAN TRANSMISSÍVEIS 34.353-6</b>	<b>156.422,17 D</b>	<b>1.255,57</b>	<b>0,00</b>	<b>155.166,60 D</b>
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	156.422,17 D	1.255,57	0,00	155.166,60 D
	<b>401 - BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53008-5</b>	<b>36.857,53 D</b>	<b>282,86</b>	<b>0,00</b>	<b>36.574,67 D</b>
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	36.857,53 D	282,86	0,00	36.574,67 D
	<b>402 - BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53007-7</b>	<b>36.857,53 D</b>	<b>282,86</b>	<b>0,00</b>	<b>36.574,67 D</b>
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	36.857,53 D	282,86	0,00	36.574,67 D
	<b>403 - BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53006-9</b>	<b>36.857,53 D</b>	<b>282,86</b>	<b>0,00</b>	<b>36.574,67 D</b>
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	36.857,53 D	282,86	0,00	36.574,67 D
	<b>394 - BB-FMS FNS BLINV - IMPLANTAÇÃO UNID. SAÚDE - 44749-8</b>	<b>65.505,40 D</b>	<b>502,73</b>	<b>0,00</b>	<b>65.002,67 D</b>
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	65.505,40 D	502,73	0,00	65.002,67 D
	<b>405 - BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53009-3</b>	<b>36.567,41 D</b>	<b>281,12</b>	<b>0,00</b>	<b>36.286,29 D</b>
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	36.567,41 D	281,12	0,00	36.286,29 D
	<b>372 - BB - FMDDCA PREV. DROG. - 17399-1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>374 - BB - FMS PROVISAO -71115-2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>413 - CEF - FMS CABO INVEST ESTR ATB - 00624026-6</b>	<b>250.000,00 D</b>	<b>1.706,57</b>	<b>0,00</b>	<b>248.293,43 D</b>
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	250.000,00 D	1.706,57	0,00	248.293,43 D
	<b>Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho</b>	<b>582.068,66 D</b>	<b>79.354,52</b>	<b>15.222,14</b>	<b>497.936,24 D</b>
	<b>142 - BB - BL PSB FNAS - 66.966-0</b>	<b>2.750,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>528,64</b>	<b>2.221,36 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	2.350,36 D	0,00	129,00	2.221,36 D
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	399,64 D	0,00	399,64	0,00
	42 - Recursos de transferências de convênios celebrados pelas entidades super	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>138 - BB - AEPETI - 66.962-8</b>	<b>172.524,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.524,95 D</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	114.287,99 D	0,00	0,00	114.287,99 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	58.236,96 D	0,00	0,00	58.236,96 D
	<b>139 - BB - BL GBF FNAS - 66.963-6</b>	<b>286.747,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.676,30</b>	<b>272.070,96 D</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	194.303,22 D	0,00	14.650,50	179.652,72 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	92.444,04 D	0,00	25,80	92.418,24 D
	<b>140 - BB - BL GSUAS FNAS - 66.964-4</b>	<b>82.616,35 D</b>	<b>79.354,52</b>	<b>17,20</b>	<b>3.278,03 D</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	5.596,34 C	79.354,52	0,00	73.758,18 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	88.212,69 D	0,00	17,20	88.195,49 D
	<b>141 - BB - BL PSEMC - FNAS - 66.965-2</b>	<b>10.204,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.204,24 D</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	376,44 D	0,00	0,00	376,44 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	9.827,80 D	0,00	0,00	9.827,80 D
	<b>136 - BB - ACESSUAS TRAB - 66.960-1</b>	<b>2.924,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.924,05 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	2.786,12 D	0,00	0,00	2.786,12 D
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	137,93 D	0,00	0,00	137,93 D

Documento assinado digitalmente por FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA em 30/12/2016 às 14:18:08. Código do documento: 447558671-4188-8-59-59108417762



**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praga Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62**Usuário:** Fábio André Sarinho de Sousa  
**Chave de autenticação:** 1521-9449-455**Boletim de Caixa e Bancos**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 30/12/2016 at			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	137 - BB - BPC - ESCOLA - 66.961-X	24.301,81 D	0,00	0,00	24.301,81 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	23.659,02 D	0,00	0,00	23.659,02 D
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	642,79 D	0,00	0,00	642,79 D
	<b>Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho</b>	<b>631.381,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.381,73 D</b>
	2 - BANCO DO BRASIL	631.381,73 D	0,00	0,00	631.381,73 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	608.071,13 D	0,00	0,00	608.071,13 D
	24 - Alienação de Bens - 0.1.89	23.310,60 D	0,00	0,00	23.310,60 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.320.102,41 D	1.011.243,22	785.084,24	12.546.261,99 D
	<b>Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho</b>	<b>17.558,65 D</b>	<b>150,63</b>	<b>0,00</b>	<b>17.709,88 D</b>
	34557 - CEF - 647044-0 - ACAD. CIDADE GAIBU	17.558,63 D	150,63	0,00	17.709,86 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	17.558,63 D	150,63	0,00	17.709,86 D
	34559 - CEF - 249-5 - PMCSA NOVAÇÃO CONTA UNICA	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	<b>Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho</b>	<b>12.302.543,76 D</b>	<b>1.011.092,59</b>	<b>785.084,24</b>	<b>12.528.522,11 D</b>
	390 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLMAC 624010 0	3.074.016,48 D	22.898,24	19,70	3.096.885,02 D
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	3.073.996,78 D	22.898,24	0,00	3.096.899,02 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	19,70 D	0,00	19,70	0,00
	391 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLVGS 624011 8	1.234.546,90 D	8.475,76	0,00	1.243.022,66 D
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	1.234.546,90 D	8.475,76	0,00	1.243.022,66 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	365 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLATB 624008 8	1.983.709,66 D	14.876,42	43,00	1.998.543,08 D
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	1.983.666,66 D	14.876,42	0,00	1.998.543,08 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	43,00 D	0,00	43,00	0,00
	392 - CEF FMS TESOURO 140 5	1.080.046,81 D	448.054,23	385.021,54	1.143.079,10 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.075.855,13 D	448.054,23	384.711,54	1.139.999,82 D
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	4.191,68 D	0,00	310,00	4.481,68 D
	388 - CEF FMS CABO S AGOST FNS BLAFB 624007 0	1.239.004,85 D	11.530,80	0,00	1.250.535,65 D
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	971.738,70 D	11.530,80	0,00	983.269,50 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	267.266,15 D	0,00	0,00	267.266,15 D
	386 - CEF FMS CABO S AGOST FNS BLGES 624009 6	511.456,51 D	3.498,47	0,00	514.954,98 D
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	511.456,51 D	3.498,47	0,00	514.954,98 D
	389 - CEF FMS CABO S AGOS FNS AIDS 624006 1	181.681,42 D	1.239,86	0,00	182.921,28 D
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	181.681,42 D	1.239,86	0,00	182.921,28 D
	11027 - PMC FMS RESERVA 221 5	22.989,99 D	156,56	0,00	23.146,55 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	22.989,99 D	156,56	0,00	23.146,55 D
	11037 - FMS CABO S AGO FNSCONVE AQUIS EQUIP 00624020-7	1.635.970,51 D	11.418,30	0,00	1.647.388,81 D
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	1.635.970,51 D	11.418,30	0,00	1.647.388,81 D
	11036 - CEF-FMS CABO S AGOS FNS CONVENENTE 00624021-5	728.094,17 D	5.010,62	0,00	733.104,79 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	3.698,11 D	0,00	0,00	3.698,11 D
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	724.396,06 D	5.010,62	0,00	729.406,68 D
	11058 - CEF - FMS CABO S AGOST FNS CONVENENTE - 624022-3	211.026,46 D	1.417,36	0,00	212.443,82 D
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	211.026,46 D	1.417,36	0,00	212.443,82 D



**Boletim de Caixa e Bancos**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 30/12/2016 at			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Us</b>				
	11067 - CEF FMS CABO C/C Nº 624.027-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE	400.000,00 D	400.865,58	400.000,00	400.865,58 D
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	400.000,00 D	400.865,58	400.000,00	400.865,58 D
	11068 - CEF FMS CABO S AGOST - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CO	0,00	81.650,39	0,00	81.650,39 D
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	0,00	81.650,39	0,00	81.650,39 D
1.1.1.1.1.19.14	F DEMAIS CONTAS - BRADESCO	59.501,58 C	102.316,00	14.037,88	28.726,44 D
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	59.501,58 C	102.316,00	14.037,88	28.726,44 D
	337 - Bradesco C/C nº 58.842-3	67.372,48 C	102.316,00	14.037,88	20.955,44 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	195.056,48 C	100.000,00	14.037,88	109.093,36 C
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	127.684,00 D	2.316,00	0,00	130.000,00 D
	339 - Bradesco C/C nº 58.843-1	7.870,90 D	0,00	0,00	7.870,90 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	7.870,90 D	0,00	0,00	7.870,90 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	25.585.715,93 D	39.360.909,21	41.160.073,49	23.786.511,55 D
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	24.534.154,82 D	38.899.238,91	40.517.699,31	22.915.644,22 D
	463 - CEF - VALE TRANSPORTE, C/C 154-5	0,50 D	0,72	0,76	0,50 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,68 C	0,72	0,04	0,00 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	1,18 D	0,00	0,72	1,18 D
	62 - CEF - RECEITA PRÓPRIA C/C 10-7	580.454,29 D	8.855.045,78	7.526.884,79	1.908.655,88 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	4.868.641,09 C	8.797.206,89	2.019.950,52	1.909.616,28 D
	7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	5.349.402,51 D	57.838,89	5.407.241,40	5.349.402,51 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	99.692,87 D	0,00	99.692,87	99.692,87 D
	34470 - CEF- PAGAMENTOS SALÁRIOS E CONSIGNADOS-PMCSA C/	2.626.363,41 D	854.300,81	1.348.779,78	2.131.884,44 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	2.626.363,41 D	854.300,81	1.348.779,78	2.131.884,44 D
	260 - CEF- PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS- C/C 86-7	121.727,81 D	78.478,46	93.041,77	107.164,50 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	181.046,20 D	19.160,07	93.041,77	107.164,50 D
	7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	59.318,39 C	59.318,39	0,00	59.318,39 C
	256 - CEF - RESERVA DE EDUCAÇÃO- C/C 57-3	437,52 D	1.001.644,96	1.000.248,99	1.830,99 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	999.757,52 D	2.324,96	1.000.248,99	999.833,49 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	2.847,20 C	2.847,20	0,00	2.847,20 C
	13 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	996.310,00 C	996.310,00	0,00	996.310,00 C
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	162,80 C	162,80	0,00	162,80 C
	683 - CEF - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA C/C 185-5	10.632,77 D	75,08	14,70	10.693,15 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.632,77 D	75,08	14,70	10.693,15 D
	209 - CEF- PAGAMENTO DE FOLHA C/C 12-3	1.042,50 D	7.374,33	3.915,54	4.501,29 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	653,35 D	7.374,33	3.915,54	4.112,14 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	389,15 D	0,00	0,00	389,15 D
	50 - BB - MOVIMENTO C/C 73.200-1	11.704,67 D	33,29	0,00	11.737,96 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	11.704,67 D	33,29	0,00	11.737,96 D
	288 - BB- SIMPLES NACIONAL- C/C 32.808-1	4.421,70 D	16.459,44	0,00	20.881,14 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	4.421,70 D	16.459,44	0,00	20.881,14 D
	269 - BB- FUNDEB - C/C 31.629-6	7.768.054,83 D	11.701.173,89	17.711.564,18	1.757.664,54 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	371.222,47 C	381.005,07	9.782,60	371.222,47 C
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	9.754.475,39 D	887.306,55	10.641.781,94	9.754.475,39 D

Documento Autenticado em: 30/12/2016 14:47:22  
 Endereço: http://www.cabo.gov.br/portal/controle-financeiro/boletim-de-caixa-e-bancos  
 Código de Autenticação: 44449541671-6888359f-5b10e447772



Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 30/12/2016 at

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	8.277.301,64 C	10.432.862,27	397.896,09	1.759.665,54 D
	11 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	4.713.257,12 D	0,00	4.713.257,12	0,00
	13 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação Outras Despesas - 0.1.19	1.571.861,57 D	0,00	1.571.861,57	0,00
	9 - Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.18	376.984,86 D	0,00	376.984,86	0,00
34468	- CEF - OBRAS ESPECIAIS I C/C Nº 232-0	20.716,10 D	1.627,75	0,00	22.343,85 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	20.716,10 D	1.627,75	0,00	22.343,85 D
814	- CEF - PROG. PPI/INTERVENÇÃO EM FAVELAS- Uas-PROVISÃO	70.452,19 D	428.821,98	427.260,08	72.004,99 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	428.821,98 C	428.821,98	0,00	0,00
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	499.274,17 D	0,00	427.260,08	77.014,09 D
63	- CEF - IPVA C/C 41-7	1.674,26 C	2.090,24	405,41	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.674,26 C	2.090,24	405,41	0,00
42	- BB - IPVA C/C 71.202-7	8.467,63 D	3.529,67	689,20	11.388,10 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	8.467,63 D	3.529,67	689,20	11.388,10 D
38	- BB - ITR C/C 71.050-4	283,73 D	21,44	0,51	304,66 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	283,73 D	21,44	0,51	304,66 D
47	- BB - FPM C/C 71.711-8	521.053,13 D	5.888.821,48	2.822.357,23	3.587.547,88 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	521.053,13 D	5.888.821,48	2.822.357,23	3.587.547,88 D
309	- BB - ISS- CONV STN C/C 34.910-0	274,87 C	18.770,48	2.774,25	15.711,66 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	274,87 C	18.770,48	2.774,25	18.725,36 D
458	- CEF- ICMS/IPI C/C nº 149-9	4.278,59 C	4.468,44	152,17	77,68 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	4.278,59 C	4.468,44	152,17	5,68 D
25	- BB - CIDE C/C 24.213-6	0,86 D	2,07	0,00	2,93 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,86 D	2,07	0,00	2,93 D
312	- CEF- FNDE-QUOTA ESTADUAL MUNICIPAL- C/C 00672001-2	280.283,00 D	3.608,37	11,39	283.875,88 D
	5 - Recursos do Salário-Educação - 0.1.36	241.022,44 D	0,00	0,00	241.022,44 D
	4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	23.168,70 D	0,00	0,00	23.168,70 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	16.091,86 D	3.608,37	11,39	18.688,84 D
268	- CEF- AUXILIO MORADIA - C/C 134-0	6.171,75 D	385,08	53,68	6.503,15 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	6.171,75 D	385,08	53,68	6.503,15 D
316	- CEF - PAV. AREAS BAIXA RENDA CONV.0261871-44/08 C/C 6	367.717,51 D	167.955,39	165.683,63	369.989,27 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	167.955,39 C	167.955,39	0,00	0,00
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	535.672,90 D	0,00	165.683,63	369.989,27 D
341	- CEF - RESTITUIÇÃO DE INSS/FPM - C/C 124-3	397,91 C	569,95	0,30	171,74 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	397,91 C	569,95	0,30	171,74 D
34453	- CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES, C/C Nº 006.647042-3 O	5.169,76 D	1.650.954,75	1.545.251,28	110.873,23 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	0,01 D	102.983,40	0,00	102.983,41 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.550.421,03 D	2.720,07	1.545.251,28	7.889,82 D
	7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	1.545.251,28 C	1.545.251,28	0,00	0,00
19	- BB - F M ENERGIA ELÉTRICA C/C 23.065-0	545.216,83 D	3.528,42	27,69	548.717,56 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	541.885,97 D	3.528,42	27,69	545.386,70 D
	4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	3.330,86 D	0,00	0,00	3.330,86 D
285	- BB- P G T URBANO DETRAN- C/C 26.782-1	230,89 C	4.217,41	0,00	3.986,52 D

Documento Assinado Eletronicamente  
Assinse em: http://www.cabo.gov.br/valcaixa/



**Boletim de Caixa e Bancos**

<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Valores em R\$ - Período: 30/12/2016 at</b>			
	<b>Fonte de recurso - Id-Us</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	230,89 C	4.217,41	0,00	988,52 D
<b>915 - BB - FUNDO MUNIC DE INVESTIMENTOS/ FMI C/C 60134-9</b>		<b>0,00</b>	<b>2.350,73</b>	<b>2.350,73</b>	<b>0,00</b>
	46 - Recursos fundo a fundo do FEM - 0.1.00	2.350,73 C	2.350,73	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	2.350,73 D	0,00	2.350,73	0,00
<b>909 - CEF- PMCSA SÃO JOÃO 2013 C/C Nº 006.210-0</b>		<b>24,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,96 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	24,96 D	0,00	0,00	24,96 D
<b>37 - BB - FUNDO ESPECIAL C/C 70.572-1</b>		<b>1.243,90 C</b>	<b>2.129,36</b>	<b>0,00</b>	<b>885,16 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.243,90 C	2.129,36	0,00	885,16 D
<b>28 - BB - ICMS DESON EXPORT C/C 283.141-4</b>		<b>11,81 C</b>	<b>44.134,01</b>	<b>15.778,93</b>	<b>28.337,7 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	11,81 C	44.134,01	15.778,93	28.337,7 D
<b>65 - CEF - OGU-PASS PONTEZ C/C 50-6</b>		<b>17.495,28 D</b>	<b>119,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17.614,71 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	2.424,41 D	119,43	0,00	546,84 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	15.070,87 D	0,00	0,00	15.070,87 D
<b>255 - CEF- PROVISÃO 13º SALÁRIO - C/C 59-0</b>		<b>16.056,07 C</b>	<b>17.194,01</b>	<b>0,36</b>	<b>1.117,98 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	16.056,07 C	17.194,01	0,36	1.117,98 D
<b>259 - CEF- RF - C/C 52-2</b>		<b>23,34 D</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23,49 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	23,34 D	0,15	0,00	23,49 D
<b>317 - CEF - REQ.RECAP.SISTEMA VIARIO CONV.0267151-68/08 C/C</b>		<b>190.112,17 D</b>	<b>1.779.813,93</b>	<b>1.778.508,43</b>	<b>191.417,67 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.968.620,60 D	1.305,50	1.778.508,43	191.417,67 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	1.777.933,50 C	1.777.933,50	0,00	0,00
	48 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS -	28,75 C	28,75	0,00	0,00
	7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	546,18 C	546,18	0,00	0,00
<b>330 - CEF - AÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA CONV.0247990-98/</b>		<b>329.682,26 D</b>	<b>189.565,99</b>	<b>187.346,28</b>	<b>331.981,27 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	517.028,54 D	2.219,71	187.346,28	338.900,97 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	187.346,28 C	187.346,28	0,00	0,00
<b>417 - CEF -IMPLANT.DE VIAS TURÍSTICAS-REPASSE Nº 245.344-21</b>		<b>0,00</b>	<b>143.840,91</b>	<b>143.840,91</b>	<b>0,00</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	143.840,91 C	143.840,91	0,00	0,00
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	143.840,91 D	0,00	143.840,91	0,00
<b>439 - CEF- PAC EXEC.OBRAS DE MACRODR. ENS.DOS CORAIS, MIN</b>		<b>408.426,45 D</b>	<b>314.724,46</b>	<b>179.391,65</b>	<b>543.791,26 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	251.379,61 D	3.630,56	179.391,65	76.18,52 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	336.438,49 D	131.702,25	0,00	468.140,74 D
	7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	179.391,65 C	179.391,65	0,00	0,00
<b>467 - CEF - FUMDESDE C/C Nº 146-4</b>		<b>11.297,66 D</b>	<b>76,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.374,63 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.918,42 D	76,97	0,00	1.995,39 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	9.379,24 D	0,00	0,00	9.379,24 D
<b>20 - BB - PMCSA PNAC C/C 23.125-8</b>		<b>16.538,82 D</b>	<b>126,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16.665,75 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	2.548,01 D	126,93	0,00	2.674,94 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	13.990,81 D	0,00	0,00	13.990,81 D
<b>472 - CEF - CAUÇÃO, C/C 88-3</b>		<b>176.418,19 D</b>	<b>1.203,93</b>	<b>0,00</b>	<b>177.622,12 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	176.418,19 D	1.203,93	0,00	177.622,12 D
<b>626 - CEF - CONVÊNIO MIN DAS CIDADES/SEGURANÇA E EDUCAÇÃO</b>		<b>18.037,12 D</b>	<b>188.935,14</b>	<b>188.818,44</b>	<b>18.153,82 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	188.935,14 C	188.935,14	0,00	0,00

Documento Assinado em 30/12/2016 por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA, JORNALISTA  
 Assinatura: 441451671418885915219449455  
 Código de Verificação: 441451671418885915219449455  
 Documento: 441451671418885915219449455



**Boletim de Caixa e Bancos**

<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Valores em R\$ - Período: 30/12/2016 at</b>			
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	206.972,26 D	0,00	188.818,44	18.153,82 D
<b>169 - BB - PNATE C/C 26.713-9</b>		<b>267.634,35 D</b>	<b>7.956,37</b>	<b>5.902,40</b>	<b>269.680,22 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	134.029,06 D	2.053,97	5.902,40	136.186,63 D
	4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	139.507,69 D	0,00	0,00	139.507,69 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	5.902,40 C	5.902,40	0,00	0,00
<b>627 - CEF - MIN DAS CIDADES/URBANIZAÇÃO CHIADO DO RATO II</b>		<b>613.207,44 D</b>	<b>4.186,99</b>	<b>0,00</b>	<b>617.394,43 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	103.132,94 D	4.186,99	0,00	107.319,93 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	510.074,50 D	0,00	0,00	510.074,50 D
<b>183 - BB - BRALF C/C 28.239-1</b>		<b>28.610,57 D</b>	<b>219,57</b>	<b>0,00</b>	<b>28.830,14 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	4.407,81 D	219,57	0,00	4.627,38 D
	4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	24.202,76 D	0,00	0,00	24.202,76 D
<b>676 - CEF - REC FNDE SAL EDUCAÇÃO, C/C 177-4</b>		<b>316,24 D</b>	<b>23,86</b>	<b>21,84</b>	<b>318,66 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	40,84 D	23,86	21,84	44,86 D
	4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	275,40 D	0,00	0,00	275,40 D
<b>213 - BB - DETRAN PE TAPA BURACO - C/C 29.189-7</b>		<b>825,89 D</b>	<b>6,34</b>	<b>0,00</b>	<b>832,23 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	825,89 D	6,34	0,00	832,23 D
<b>245 - BB- BRALF- C/C 30.543-X</b>		<b>282.153,68 D</b>	<b>2.165,40</b>	<b>0,00</b>	<b>284.319,08 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	51.071,11 D	2.165,40	0,00	53.236,51 D
	4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	231.082,57 D	0,00	0,00	231.082,57 D
<b>690 - CEF - OBRAS DE CONTENÇÃO, PROCESSO Nº .2642.0351557</b>		<b>1.222.467,56 D</b>	<b>8.411,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.878,98 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	174.975,98 D	8.411,42	0,00	183.387,40 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	1.047.242,04 D	0,00	0,00	1.047.242,04 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	249,54 D	0,00	0,00	249,54 D
<b>817 - CEF - PROG. IMPL. ÁREA DE LAZER E URBANA , ÁREA TURIS</b>		<b>3.249,92 D</b>	<b>21,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.271,76 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	229,67 D	21,84	0,00	251,51 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	3.020,25 D	0,00	0,00	3.020,25 D
<b>303 - BB- PNAQ-MERENDA QUILOMBOS C/C 34578-4</b>		<b>44,89 D</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>45,24 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	6,92 D	0,35	0,00	7,27 D
	4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	37,97 D	0,00	0,00	37,97 D
<b>918 - CEF - PROGRAMAÇÃO PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA</b>		<b>262.219,95 D</b>	<b>1.735,91</b>	<b>0,00</b>	<b>263.955,86 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50.842,31 D	1.735,91	0,00	52.578,22 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	211.377,64 D	0,00	0,00	211.377,64 D
<b>939 - CEF - TRANSF FINANCEIRAS PORTAL DE CONVÊNIOS C/C 21</b>		<b>73.380,55 D</b>	<b>519,89</b>	<b>0,00</b>	<b>73.900,44 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	56.756,35 D	519,89	0,00	57.276,24 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	16.624,20 D	0,00	0,00	16.624,20 D
<b>466 - BB-PMCSA CENTRO DE REF DA MULHER C/C Nº 35507-0</b>		<b>18.126,47 D</b>	<b>139,11</b>	<b>0,00</b>	<b>18.265,58 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	2.792,61 D	139,11	0,00	2.931,72 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	15.333,86 D	0,00	0,00	15.333,86 D
<b>349 - BB- PNAE - C/C 39.435-1</b>		<b>719,04 D</b>	<b>282.829,00</b>	<b>281.759,96</b>	<b>1.788,08 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	282.479,00 D	1.069,04	281.759,96	1.788,08 D
	4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	281.759,96 C	281.759,96	0,00	0,00
<b>34464 - CEF - PMCSA C/C 647041-5</b>		<b>5.676,64 D</b>	<b>47.382,47</b>	<b>47.016,39</b>	<b>6.042,72 D</b>



**Boletim de Caixa e Bancos**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 30/12/2016 at		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	52.693,03 D	366,08	47.016,39
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	47.016,39 C	47.016,39	0,00
<b>350 - BB- PNAEQ - C/C 39.436-X</b>		<b>253.756,44 D</b>	<b>1.947,47</b>	<b>0,00</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	39.094,27 D	1.947,47	0,00
	4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	214.662,17 D	0,00	0,00
<b>377 - BB - REST PROJETO ORLA - C/C 41.456-5</b>		<b>198.871,37 D</b>	<b>1.526,24</b>	<b>0,00</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	30.638,56 D	1.526,24	0,00
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	168.232,81 D	0,00	0,00
<b>409 - BB- PROJ EDU AMBIENTAL -CONV. 027/2009 - SUAPE C/C 43.</b>		<b>46.925,86 D</b>	<b>463,22</b>	<b>0,00</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	9.074,36 D	463,22	0,00
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	37.851,50 D	0,00	0,00
<b>15 - BB - A CAMINHO DA ESCOLA C/C 19.938-9</b>		<b>468.488,11 D</b>	<b>3.595,43</b>	<b>0,00</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	18.759,40 D	3.595,43	0,00
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	449.728,71 D	0,00	0,00
<b>972 - CEF- INSTIT. NAC DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA C</b>		<b>101.698,31 D</b>	<b>52.702,88</b>	<b>51.943,69</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	151.017,52 D	759,19	51.943,69
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	2.624,48 D	0,00	0,00
	7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	51.943,69 C	51.943,69	0,00
<b>470 - BB - CONV 084/10 - SPM/PR - C/C 46560-7</b>		<b>13.504,31 D</b>	<b>103,64</b>	<b>0,00</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	2.080,50 D	103,64	0,00
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	11.423,81 D	0,00	0,00
<b>619 - BB CONVÊNIO 083/2010- DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICA</b>		<b>12.029,86 D</b>	<b>92,32</b>	<b>0,00</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	2.562,42 D	92,32	0,00
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	9.467,44 D	0,00	0,00
<b>434 - BB - PMCSA/LEILÃO/2009 - 46.713-8</b>		<b>17.791,73 D</b>	<b>170.833,27</b>	<b>170.665,46</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	170.833,27 C	170.833,27	0,00
	24 - Alienação de Bens - 0.1.89	188.625,00 D	0,00	170.665,46
<b>438 - BB- CONS. RNEST/CONEST, MINHA PRAIA É LIMPEZA/2010,</b>		<b>54.826,16 D</b>	<b>541,22</b>	<b>0,00</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	10.632,33 D	541,22	0,00
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	44.193,83 D	0,00	0,00
<b>29 - BB - PNAE C/C 5.991-9</b>		<b>7.812,05 D</b>	<b>59,95</b>	<b>0,00</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.203,54 D	59,95	0,00
	4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	6.608,51 D	0,00	0,00
<b>953 - CEF - CENTRO INIC AO ESPORTE PAC OGU- Termo de Compr</b>		<b>17.035,35 D</b>	<b>118,12</b>	<b>0,00</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	2.035,35 D	118,12	0,00
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	15.000,00 D	0,00	0,00
<b>566 - BB - PMCSA LEI PELE C/C 50.460-2</b>		<b>142.234,35 D</b>	<b>1.078,21</b>	<b>0,00</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	23.240,08 D	1.078,21	0,00
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	118.994,27 D	0,00	0,00
<b>620 - BB - FNDE/PAC II, C/C 51591-4</b>		<b>25.857,09 D</b>	<b>198,44</b>	<b>0,00</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	4.894,00 D	198,44	0,00
	4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	20.963,09 D	0,00	0,00

Documento Autenticado em: 30/12/2016 14:55:44  
 Assessoria: 11.294.402/0001-62  
 Usuário: Fábio André Sarinho de Sousa  
 Chave de Autenticação: 1521-9449-455



**Boletim de Caixa e Bancos**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 30/12/2016 at			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
623 - BB - CONVÊNIO 055/2011- ENERGÉTICA SUAPE II, C/C 53.5		62.282,30 D	477,99	0,00	62.760,29 D
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00		9.595,35 D	477,99	0,00	10.073,34 D
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34		52.686,95 D	0,00	0,00	52.686,95 D
624 - BB - CONVÊNIO CAMARGO CORREA C/C 53.550-8		6.947,99 D	53,32	0,00	7.001,31 D
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00		1.070,43 D	53,32	0,00	1.123,75 D
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34		5.877,56 D	0,00	0,00	5.877,56 D
625 - BB- CONVÊNIO ROTA DOS COQUEIROS, C/C 53.551-6		53.689,10 D	412,04	0,00	54.101,14 D
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00		8.271,46 D	412,04	0,00	8.683,50 D
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34		45.417,64 D	0,00	0,00	45.417,64 D
816 - BB - PAR C/C Nº 56661-6		2.359.792,25 D	15.055,15	0,00	2.374.847,40 D
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00		331.421,65 D	15.055,15	0,00	346.476,80 D
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34		2.028.370,60 D	0,00	0,00	2.028.370,60 D
818 - BB - PEJA C/C 58366-9		1.037.133,16 D	7.959,52	0,00	1.045.092,68 D
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00		268.255,71 D	7.959,52	0,00	276.215,23 D
4 - Recursos do FNDE - 0.1.37		768.877,45 D	0,00	0,00	768.877,45 D
940 - BB - MAN EDUCAÇÃO INFANTIL/FNDE - APOIO A CRECHES C/		323.566,90 D	2.483,23	0,00	326.050,13 D
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00		49.849,43 D	2.483,23	0,00	52.332,66 D
4 - Recursos do FNDE - 0.1.37		273.717,47 D	0,00	0,00	273.717,47 D
34 - BB - PDDE- C/C 7.240-0		284.821,96 D	2.185,88	0,00	287.007,84 D
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00		39.828,55 D	2.185,88	0,00	42.014,43 D
4 - Recursos do FNDE - 0.1.37		244.993,41 D	0,00	0,00	244.993,41 D
61 - BB - ESCOLA ABERTA C/C 79.800-2		203,28 D	1,56	0,00	204,84 D
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00		31,32 D	1,56	0,00	32,88 D
4 - Recursos do FNDE - 0.1.37		171,96 D	0,00	0,00	171,96 D
21 - BB - CIDE (FLEX) C/C 23.165-7		560,75 D	1,93	562,31	1.121,13 D
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00		560,75 D	1,93	562,31	1.121,13 D
68 - CEF - PNAFM C/C 73-5		11.099,38 D	75,43	0,00	11.174,81 D
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00		10.593,54 D	75,43	0,00	10.668,97 D
43 - Recursos de operações de crédito diretamente contratadas pelas entidade		505,84 D	0,00	0,00	505,84 D
429 - CEF - FUNDO M. MEIO AMBIENTE C/C 144-8		1.502.526,95 D	10.204,08	0,00	1.512.731,03 D
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00		539.621,15 D	10.204,08	0,00	549.825,23 D
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34		962.905,80 D	0,00	0,00	962.905,80 D
103 - ITAÚ - RECEITA PRÓPRIA C/C 03710-4		1.685,95 D	11,43	0,00	1.697,38 D
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00		1.685,95 D	11,43	0,00	1.697,38 D
34462 - BB FMI PAV DREG CE POVO C/C Nº 63217-1		67.835,31 D	310.154,00	310.154,00	67.835,31 D
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00		67.835,31 D	0,00	0,00	67.835,31 D
46 - Recursos fundo a fundo do FEM - 0.1.00		310.154,00 C	310.154,00	0,00	0,00
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34		310.154,00 D	0,00	310.154,00	0,00
34463 - BB - FMI REC E INST CENTRO COM C/C Nº 63218-X		49.848,57 D	113.939,60	113.939,60	49.848,57 D
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00		37.094,38 D	0,00	0,00	37.094,38 D
46 - Recursos fundo a fundo do FEM - 0.1.00		113.939,60 C	113.939,60	0,00	0,00
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34		126.693,79 D	0,00	113.939,60	12.754,19 D



**Boletim de Caixa e Bancos**

<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Valores em R\$ - Período: 30/12/2016 at</b>			
	<b>Fonte de recurso - Id-Us</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
	34467 - BB - APOIO A CRECHES BRASIL C/C 64503-6	372.238,22 D	2.561,88	0,00	374.800,00 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	51.670,61 D	2.561,88	0,00	51.233,49 D
	4 - Recursos do FNDE - 0.1.37	320.567,61 D	0,00	0,00	320.567,61 D
	970 - CEF PMCSA OGU PAC CONTA C/ Nº 205-3	0,00	618.044,34	618.044,34	0,00
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	618.044,34 D	0,00	618.044,34	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	618.044,34 C	618.044,34	0,00	0,00
	921 - CEF - FOLHA DE PGTO ESTAGIÁRIOS C/C 216-9	7.617,31 D	2.740,00	1.216,26	9.111,55 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	7.617,31 D	2.740,00	1.216,26	14,05 D
	36 - BB - SE C/C 7.798-4	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416 - BB - CONSÓRCIO ODEBRECH - C/C 44.331-X	1.000,45 D	6,70	0,00	1.007,15 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.000,45 D	6,70	0,00	1.000,15 D
	52 - BB - REC PRÓPRIA C/C 73.600-7	9.998,64 D	3.832,04	0,00	13.800,68 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	9.998,64 D	3.832,04	0,00	11.833,68 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00
	46 - Recursos fundo a fundo do FEM - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	914 - CEF - RESERVA DE CONTIGÊNCIA C/C 211-8	867,70 D	5,58	0,00	873,28 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	867,70 D	5,58	0,00	870,28 D
	308 - CEF - MACRO E MICRODRENAGEM CONV.0242/07 C/C 107-3	0,90 D	0,00	0,00	0,90 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,90 D	0,00	0,00	0,90 D
	689 - CEF - AGENTES DA CIDADANIA C/C 013.25662-7	0,79 D	0,00	0,00	0,79 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,79 D	0,00	0,00	0,79 D
	806 - CEF - AGENTES DA CIDADANIA C/C 203-7	0,55 D	0,00	0,00	0,55 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,55 D	0,00	0,00	0,55 D
	320 - CEF - OGU-PAC CONV.0222637-78/07 C/C 105-7	9.956,64 D	0,00	0,00	9.956,64 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	7.603,08 D	0,00	0,00	7.603,08 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	2.353,56 D	0,00	0,00	2.353,56 D
	905 - CEF - CONTRAPARTIDA 07 C/C Nº209-6	1,74 D	0,00	0,00	1,74 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1,74 D	0,00	0,00	1,74 D
	174 - CEF - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID CONV.000.375-68/07	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	688 - CEF - RESTITUIÇÃO DE INSS/FPM - C/C 189 - 8	0,04 D	3.696.560,01	3.696.560,01	0,04 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,04 D	3.696.560,01	3.696.560,01	0,04 D
	684 - CEF - RESTOS A PAGAR 2011 RESERVA DE EDUCAÇÃO C/C 18	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	595 - SANTANDER- IPVA C/C 13.000525-2	50,77 D	0,00	0,00	50,77 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	50,77 D	0,00	0,00	50,77 D
	1 - BB - PTA C/C 1.556-3	379,37 D	0,00	0,00	379,37 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	379,37 D	0,00	0,00	379,37 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	768 - CEF - CONTA CONVÊNIO INATIVOS C/C 006.200-2	8,20 D	0,00	0,00	8,20 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	8,20 D	0,00	0,00	8,20 D

Documento assinado digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA em 30/12/2016 às 18:55:55. Código do documento: 44147653-a-001-118818591-5b10e4177752





**Boletim de Caixa e Bancos**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 30/12/2016 at			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Us</b>				
	929 - CEF - CARTEIRA DE ESTUDANTE C/C 213-4	575,90 D	0,00	0,00	575,90 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	575,90 D	0,00	0,00	575,90 D
	612 - SANTANDER - SECTMA/FEMA C/C 13.001976-7	54,35 D	4,31	8,64	0,02 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	51,05 D	0,00	1,03	0,02 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	3,30 D	4,31	7,61	0,00
	281 - CEF - PROGRAMA TURISMO BRASIL CONV. 0214324-22/06 C/	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - BB - DNPM-CFEM C/C 10.809-X	20,16 C	20,27	0,00	0,11 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	20,16 C	20,27	0,00	0,11 D
	980 - PMCSA CONSIGUINADO BB CONTA n° 111-2	7.570,77 D	0,00	0,00	7.570,77 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	7.570,77 D	0,00	0,00	7.570,77 D
	251 - CEF- PMCSA-FOLHA DE PAGTO. 01 - C/C 29-8	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34519 - BB- Pmcsa/ Leilão - 2009- 46713-8	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34565 - BB - PMCSA - 58.283-2	122.483,52 D	940,00	0,00	123.423,52 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	122.483,52 D	940,00	0,00	123.423,52 D
	34454 - CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES, C/C Nº 647043-1 SIAPF	5.650,63 D	93.291,79	23.569,08	75.330,44 D
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	0,00	73.755,00	18.406,96	55.334,04 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	18.895,47 D	1.129,83	0,00	20.025,30 D
	7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas - 4.1.00	13.244,84 C	18.406,96	5.162,12	0,00
	2 - Recursos Transferidos	0,00	51.182,27	51.182,27	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	51.182,27	51.182,27	0,00
	Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	441.792,71 D	3.060,79	7,20	444.850,70 D
	397 - BB - FMS-PMCSA - SAMU ESTADUAL - 53.372-6	15.585,15 D	150,78	7,20	15.733,13 D
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	14.936,45 D	150,78	0,00	15.087,23 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	648,70 D	0,00	7,20	655,90 D
	370 - REPASSES FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	395 - BB - FMS PMCSA - TESOURO 53.779-9	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	410 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624018 5	24.758,09 D	168,67	0,00	24.926,76 D
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	24.758,09 D	168,67	0,00	24.926,76 D
	409 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624017 7	23.995,89 D	163,46	0,00	24.159,35 D
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	23.995,89 D	163,46	0,00	24.159,35 D
	408 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624016 9	25.539,35 D	174,00	0,00	25.713,35 D
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	25.539,35 D	174,00	0,00	25.713,35 D
	407 - CEF FMS CABO S AGOST FNSPROESF 2 624015 0	1.889,35 D	12,56	0,00	1.901,91 D
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	1.889,35 D	12,56	0,00	1.901,91 D
	406 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624014 2	15.355,18 D	104,82	0,00	15.460,00 D
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	15.355,18 D	104,82	0,00	15.460,00 D
	293 - CEF FMS CABO S AGOST FNS PROESFCAP 624013 4	730,28 D	4,65	0,00	734,93 D

Documento assinado digitalmente por FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA, CPF nº 44141654944, em 30/12/2016 às 15:08:59. Documento disponível em: http://ceic.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam?cid=44141654944



**Boletim de Caixa e Bancos**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 30/12/2016 at			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	730,28 D	4,65	0,00	725,63 D
291	CEF FMS CABO S AGOST FNS MEDIC BLMED 624012 6	90.256,63 D	618,64	0,00	90.875,27 D
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	90.256,63 D	618,64	0,00	90.875,27 D
301	CEF FMS CABO DENGUE 161 8	1.322,38 D	8,69	0,00	1.331,07 D
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	1.313,59 D	8,69	0,00	1.322,28 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	8,79 D	0,00	0,00	8,79 D
299	CEF FMS CABO SEGURO 157 0	2.867,09 D	19,43	0,00	2.886,52 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	2.867,09 D	19,43	0,00	2.886,52 D
396	BB - FMS PMCSA - PAGTOS DIVERSOS 53.780-2	5.034,67 D	0,00	0,00	5.034,67 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	5.034,67 D	0,00	0,00	5.034,67 D
11045	CEF FMS CABO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	234.458,65 D	1.635,09	0,00	236.093,74 D
	45 - Recursos fundo a fundo do FNS - 0.1.38	234.458,65 D	1.635,09	0,00	236.093,74 D
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	251.921,78 D	331.681,46	518.729,11	64.844,33 D
4	B.B. - 3.926-8	169.990,83 D	2.507,02	114.753,16	57.744,69 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	169.990,83 D	2.507,02	114.753,16	57.744,69 D
21	CEF - 102 - 2	121.468,60 D	1.777,18	116.116,34	7.119,44 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	122.333,11 D	912,67	116.116,34	12.304,10 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	864,51 C	864,51	0,00	0,00
86	CEF - 182-0 (PROUPE)	39.537,65 C	39.575,00	37,35	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	39.537,65 C	39.575,00	37,35	0,00
314	Pagamento INSS	0,00	287.822,26	287.822,26	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	237.822,80 C	262.822,53	24.999,73	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	237.822,80 D	24.999,73	262.822,53	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	172.171,35 D	4.092,74	1.739,22	174.544,77 D
36	CEF - FMAS REC PROPRIO - 98-0	1.093,57 C	2.794,50	440,98	1.259,95 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.183,27 C	2.562,91	440,98	1.306,66 D
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	231,59 C	231,59	0,00	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	321,29 D	0,00	0,00	321,29 D
112	BB - PISO BASICO FIXO - PBF, C/C 51065-3	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	BB - PROGRAMA PROJOVEM - PBV I, C/C 51063-7	15,13 D	0,00	0,00	15,13 D
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	15,13 D	0,00	0,00	15,13 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	BB - PROGRAMA PFMC, C/C 51060-2	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	B.B. - PMCSA BCC SEPL - 73.800-X	24,14 D	0,00	0,00	24,14 D
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	24,14 D	0,00	0,00	24,14 D
23	B.B. - BC CIDADÃ II - 71.391-0	893,45 D	0,00	0,00	893,45 D
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	893,45 D	0,00	0,00	893,45 D
18	B.B. BC CIDADÃ - 71.231-O	2,35 D	0,00	0,00	2,35 D

Documento gerado em 30/12/2016 às 14:09:52 por A B I O A N D R É S A R I N H O D E S O U S A, J O S E F A B I O D E A G O S T I N H O  
 Acesso em: http://alceio.com.br/epi/calendario



**Boletim de Caixa e Bancos**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 30/12/2016 at		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	2,35 D	0,00	0,00
<b>128</b>	<b>- B.B FMAS-SERV PI FAM - PAIF C/C Nº 60736-3</b>	<b>31.659,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	31.659,76 D	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
<b>133</b>	<b>- B.B PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV 60.672-3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>- B.B. - SAC - 58.060-0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
<b>121</b>	<b>- B.B. - PROG DO ACESSO MUNDO DO TRABALHO C/ C Nº 567</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	0,00
	42 - Recursos de transferências de convênios celebrados pelas entidades super	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- B.B. - PMCSA EMPJ (PETI) - 25.897-0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
<b>58</b>	<b>- BB- PMCSA- P C PROGRAMA CABO CRIANÇA- C/C 20.361-0</b>	<b>14.015,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	298,38 D	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	13.717,20 D	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>- B.B. - PROG SENTINELA - 13.573-9</b>	<b>1.091,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	1.091,56 D	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>- B.B. - AGENTE JOVEM II - 23.223-8</b>	<b>603,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	603,17 D	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>- B.B. PAIF - 24.328-0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	0,00
	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta - 0.1.34	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>- B.B. EMPB - 25.896-2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>- B.B. BIDO - 25.884-9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>- B.B. - PROG INFANCIA E JUVENTUDE - 15.116-5</b>	<b>311,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	311,36 D	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>- B.B. - JOVEM - 10.865-0</b>	<b>944,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	944,82 D	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>- B.B. PAC - 10.189-3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>- B.B. - CPBF - 27.441-0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 Acesso em: 11/01/2017 14:48:53 - http://eic.cei.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do Documento: 4414853-4671-4f88-859f-5b10e4777752



**Boletim de Caixa e Bancos**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 30/12/2016 at		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
14 - B.B.	EMST - 26.511-X	0,00	0,00	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
5 - B.B.	BAIF - 25.920-9	0,00	0,00	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
13 - B.B.	AJ - 25.899-7	0,00	0,00	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
15 - B.B.	ACPETI - 29.067-X	0,00	0,00	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
16 - B.B.	BASE - 25.898-9	0,00	0,00	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
10 - B.B.	PBT - 29.072-6	0,00	0,00	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
8 - B.B.	BAJ - 29.070-X	0,00	0,00	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
17 - B.B.	SBPETI - 29.068-8	0,00	0,00	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
11 - B.B.	PBV - 29.073-4	0,00	0,00	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
49 - BB-PMCSA-CO-FINANCIAMENTO- C/ 37.043-6		33.762,83 D	0,00	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	33.762,83 D	0,00	0,00
98 - BB - FMAS PFMC-CREAS - 44.173-2		0,00	0,00	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
103 - BB - FMAS CALAMIDADE C/C 46.486-4		84.940,77 D	0,00	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	84.940,77 D	0,00	0,00
113 - BB - PROGRAMA PBVII , C/C 51059-9		0,00	0,00	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
118 - BB - PROGRAMA GDBF, C/C Nº 51.058-0		0,00	0,00	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
115 - BB - PROGRAMA PFMC III, C/C 51062-9		0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA, JOSEIVALDO GOMES  
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 44f4f653-a671-4f88-859f-5010e477752



**Boletim de Caixa e Bancos**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 30/12/2016 at			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>117</b>	<b>- BB - PROGRAMA PVMC, C/C 51064-5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>119</b>	<b>- BB - PROGRAMA IGD, C/C Nº 54502-3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 - Recursos de transferências de convênios celebrados pelas entidades super	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3785</b>	<b>- BB - ACEPETI FMAS C/C nº 63.503-0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3783</b>	<b>- B.B- BPC na ESCOLA QUESTIONÁRIO A SER APLICADO C/C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>- B.B. - API - 10.190-7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>- B.B. - AGENTE JOVEM - 73.888-3</b>	<b>5.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00 D</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
<b>96</b>	<b>- Recursos Transferidos - FMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298,24</b>	<b>1.298,24</b>	<b>0,00</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.298,24 D	0,00	1.298,24	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	1.298,24 C	1.298,24	0,00	0,00
	<b>Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinh</b>	<b>169.036,04 D</b>	<b>58.792,24</b>	<b>57.723,28</b>	<b>170.155,54 D</b>
<b>5</b>	<b>- CEF - FMDS - REC. PROPRIO - 100-6</b>	<b>1.845,39 D</b>	<b>22,68</b>	<b>44,10</b>	<b>1.867,87 D</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	344,92 D	22,68	0,00	367,60 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.470,47 D	0,00	44,10	1.514,57 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
<b>38</b>	<b>- CEF - FDS C/C Nº 150-2</b>	<b>164.972,88 D</b>	<b>58.733,69</b>	<b>57.671,03</b>	<b>166.055,54 D</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	58.256,99 C	58.256,99	0,00	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	417,90 C	476,70	58,80	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	223.647,77 D	0,00	57.612,23	166.035,54 D
<b>34</b>	<b>- SANTANDER - FDS C/C 13.000516-6</b>	<b>2.217,77 D</b>	<b>35,87</b>	<b>8,15</b>	<b>2.245,49 D</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	2.077,09 D	35,87	0,00	2.112,96 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	140,68 D	0,00	8,15	132,53 D
	<b>FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Sant</b>	<b>16.639,23 D</b>	<b>64.043,07</b>	<b>64.175,37</b>	<b>16.506,93 D</b>
<b>5</b>	<b>- CEF - FMDDCA - 101-4</b>	<b>582,89 D</b>	<b>523,07</b>	<b>655,37</b>	<b>450,59 D</b>
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	390,77 C	523,07	132,30	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	973,66 D	0,00	523,07	450,59 D
<b>4</b>	<b>- B.B. CRIANÇA E ADOLESCENTE - 7.698-8</b>	<b>5.105,67 D</b>	<b>3.525,06</b>	<b>3.525,06</b>	<b>5.105,67 D</b>
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	3.525,06 C	3.525,06	0,00	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	8.630,73 D	0,00	3.525,06	5.105,67 D

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE ROBERTO DOS SANTOS A. Acesso em: http://eic.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4414165541885591-510e4777192

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praga Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62**Usuário:** Fábio André Sarinho de Sousa  
**Chave de autenticação:** 1521-9449-455**Boletim de Caixa e Bancos**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 30/12/2016 at			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	51 - BB - ENFRENTANDO A VIOLÊNCIA, C/C Nº 53470-6	1.167,25 D	0,00	0,00	1.167,25 D
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	1.026,49 D	0,00	0,00	1.026,49 D
	42 - Recursos de transferências de convênios celebrados pelas entidades super	140,76 D	0,00	0,00	140,76 D
	46 - B.B FUNDO MUNIC DE DEFESA C/C 49563-8	9.783,42 D	59.975,00	59.975,00	9.783,42 D
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	7.655,91 D	0,00	0,00	7.655,91 D
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	59.975,00 C	59.975,00	0,00	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	62.102,51 D	0,00	59.975,00	2.127,51 D
	6 - BB - BINF PAC - 25.869-5	0,00	19,94	19,94	0,00
	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS - 0.1.35	19,94 D	0,00	19,94	0,00
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	19,94 C	19,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	507.374,32 D	9.217,07	5.926,93	510.604,46 D
1.1.1.1.1.50.01	F TÍTULOS PÚBLICOS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
	Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
	342 - Título de Capitalização	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.1.1.1.50.02	F POUPANÇA	497.374,32 D	3.290,14	0,00	500.604,46 D
	Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV	497.304,72 D	3.289,69	0,00	500.594,41 D
	6 - Poupança - CEF nº 41.081-2	497.304,72 D	3.289,69	0,00	500.594,41 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	497.304,72 D	3.289,69	0,00	500.594,41 D
	Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho -	69,60 D	0,45	0,00	0,05 D
	6 - C/P - Poupança - nº 42.601 - 8	69,60 D	0,45	0,00	0,05 D
	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas - 0.1.00	69,60 D	0,45	0,00	0,05 D
1.1.1.1.1.50.99	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	5.926,93	5.926,93	0,00
	Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.926,93	5.926,93	0,00
	144 - Transf. Vale Transporte	0,00	5.926,93	5.926,93	0,00
	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	5.926,93 D	0,00	5.926,93	0,00
	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério - 0.1.18	5.926,93 C	5.926,93	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>46.791.032,36 D</b>	<b>44.914.416,03</b>	<b>47.808.650,90</b>	<b>43.896.797,49 D</b>

Documento gerado automaticamente por: ABRIL SISTEMAS DE POUANÇAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE  
 Endereço: Rua José R. A. do Carmo, 441-41653-a671-4188-85310e4777752  
 Assessoria: http://liciteca.pe.gov.br/epiportal/



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

# **ITEM: 24**

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista  **FUNDOS**

Fundos:

Conta Referência: 0559/006/00000140-5  
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP  
 Nome: FMS TESOURO

Período: mês:  ano:  **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	6.331.374,20
Total Resgates Período:	6.795.239,13
Rendimento Bruto:	22.009,43C
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	22.009,43C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	346411,76980764	1.921.023,35C
01/12/2016	727220	RESGATE	184972,45287573	1.026.088,82D
02/12/2016	727220	RESGATE	1634,90087110	9.072,01D
05/12/2016	727220	RESGATE	20,60327321	114,37D
06/12/2016	990001	APLICACAO	14651,01192350	81.348,22C
07/12/2016	727220	RESGATE	154,73987859	859,45D
09/12/2016	990001	APLICACAO	971650,66888395	5.399.988,43C
12/12/2016	727220	RESGATE	60428,23201961	335.936,14D
13/12/2016	727220	RESGATE	4039,54748037	22.463,83D
14/12/2016	727220	RESGATE	22,71153800	126,34D
15/12/2016	990001	APLICACAO	97364,34098775	541.775,21C
16/12/2016	727220	RESGATE	428,48373208	2.385,00D
19/12/2016	727220	RESGATE	13293,76729056	74.017,69D
20/12/2016	727220	RESGATE	63576,17590581	354.091,96D
20/12/2016	727220	RESGATE	17840,15494258	99.361,99D
20/12/2016	727220	RESGATE	14651,01192350	81.599,84D
20/12/2016	727220	RESGATE	96620,83563224	538.136,55D
22/12/2016	727220	RESGATE	695793,70112818	3.877.665,26D
23/12/2016	727220	RESGATE	4036,36364055	22.501,65D
26/12/2016	990001	APLICACAO	4937,62253533	27.534,42C
27/12/2016	727220	RESGATE	17,92644031	100,00D
28/12/2016	727220	RESGATE	62853,85573290	350.718,23D
29/12/2016	990001	APLICACAO	50295,03425796	280.727,92C
30/12/2016	-	Saldo Final	264924,98409081	1.479.167,85C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[PLANILHA](#) | [TEXTO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IV ALDO GOMES  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: 4622ab97-969b-45d5-b360-5a1d305b3ce2





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600011

Conta Referência:

0559/006/00000140-5

Nome:

FMS TESOURO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	267647	CX PROGRAM	3.100,00C	3.150,00C
01/12/2016	000001	CRED TED	50.000,00C	53.150,00C
01/12/2016	008613	TAR SITEX	0,48D	53.149,52C
01/12/2016	267647	PAG FORNEC	904.393,50D	851.243,98D
01/12/2016	267647	PAG FORNEC	174.020,00D	1.025.263,98D
01/12/2016	267647	AUTO PAGTO	670,25D	1.025.934,23D
01/12/2016	267647	TAR CX PRG	88,79D	1.026.023,02D
01/12/2016	267647	TAR CX PRG	15,80D	1.026.038,82D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.026.088,82C	50,00C
02/12/2016	267647	PAG FORNEC	750,00D	700,00D
02/12/2016	267647	PAG FORNEC	8.322,01D	9.022,01D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	9.072,01C	50,00C
05/12/2016	267647	TAR CX PRG	111,19D	61,19D
05/12/2016	267647	TAR CX PRG	3,18D	64,37D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	114,37C	50,00C
06/12/2016	000000	DP DINH AG	2.110.400,00C	2.110.450,00C
06/12/2016	000000	DP DINH AG	3.695.600,00C	5.806.050,00C
06/12/2016	267647	PAG FORNEC	5.724.632,88D	81.417,12C
06/12/2016	267647	TAR CX PRG	18,90D	81.398,22C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	81.348,22D	50,00C
07/12/2016	157541	CRED TEV	50,63C	100,63C
07/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	910,08D	809,45D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	859,45C	50,00C
08/12/2016	267647	TAR CX PRG	11,57D	38,43C
09/12/2016	000000	DP DINH AG	5.400.000,00C	5.400.038,43C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	5.399.988,43D	50,00C
12/12/2016	000001	CRED TED	355.000,00C	355.050,00C
12/12/2016	844478	CRED TEV	200,00C	355.250,00C
12/12/2016	267647	PAG FORNEC	511.875,78D	156.625,78D
12/12/2016	267647	PAG FORNEC	179.260,36D	335.886,14D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	335.936,14C	50,00C
13/12/2016	233446	DEB.AUTOR.	22.463,83D	22.413,83D
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	22.463,83C	50,00C
14/12/2016	267647	TAR CX PRG	126,34D	76,34D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	126,34C	50,00C
15/12/2016	000001	CRED TED	1.000.000,00C	1.000.050,00C
15/12/2016	001190	DEB.AUTOR.	32.287,99D	967.762,01C
15/12/2016	267647	PAG FORNEC	425.936,80D	541.825,21C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	541.775,21D	50,00C
16/12/2016	304925	CHEQ COMP	2.340,00D	2.290,00D
16/12/2016	304926	CHEQ COMP	45,00D	2.335,00D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.385,00C	50,00C
19/12/2016	267647	PAG FORNEC	74.006,12D	73.956,12D
19/12/2016	267647	TAR CX PRG	11,57D	73.967,69D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	74.017,69C	50,00C
20/12/2016	000001	DEB.AUTOR.	732.918,95D	732.868,95D
20/12/2016	267647	PAG FORNEC	98.444,01D	831.312,96D
20/12/2016	267647	PAG FORNEC	238.337,87D	1.069.650,83D
20/12/2016	267647	AUTO PAGTO	3.489,51D	1.073.140,34D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.073.190,34C	50,00C
21/12/2016	000001	CRED TED	515.628,64C	515.678,64C
21/12/2016	267647	PAG FORNEC	515.628,64D	50,00C
21/12/2016	267647	TAR CX PRG	15,03D	34,97C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IV ALDO GOMES  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2

22/12/2016	267647	PAG FORNEC	3.877.545,88D	3.877.510,91D
22/12/2016	267647	TAR CX PRG	96,40D	3.877.607,31D
22/12/2016	267647	TAR CX PRG	7,95D	3.877.615,26D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.877.665,26C	50,00C
23/12/2016	267647	PAG FORNEC	22.500,00D	22.450,00D
23/12/2016	267647	TAR CX PRG	1,65D	22.451,65D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	22.501,65C	50,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	566.600,00C	566.650,00C
26/12/2016	267647	PAG FORNEC	539.063,91D	27.586,09C
26/12/2016	267647	TAR CX PRG	1,67D	27.584,42C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	27.534,42D	50,00C
27/12/2016	267647	TAR CX PRG	70,50D	20,50D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	100,00C	79,50C
28/12/2016	267647	PAG FORNEC	297.551,00D	297.471,50D
28/12/2016	267647	PAG FORNEC	28.737,76D	326.209,26D
28/12/2016	267647	PAG FORNEC	24.362,01D	350.571,27D
28/12/2016	267647	AUTO PAGTO	95,31D	350.666,58D
28/12/2016	267647	TAR CX PRG	1,65D	350.668,23D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	350.718,23C	50,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	361.800,00C	361.850,00C
29/12/2016	000210	DEB.AUTOR.	3.000,00D	358.850,00C
29/12/2016	267647	PAG FORNEC	78.072,08D	280.777,92C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	280.727,92D	50,00C
30/12/2016	008613	TAR S ITEX	1,52D	48,48C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		48,48C



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARRINHO DE SOUSA, JOSE IV ALDO GOMES  
 Acesse em: <http://eicce.caixa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista  **FUNDOS**  
 Fundos:   
 Conta Referência: 0559/006/00000141-3  
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP  
 Nome: FMS FOLHA  
 Período: mês:  ano:  **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	10.611.662,49
Total Resgates Período:	10.557.274,01
Rendimento Bruto:	4.909,37C
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	4.909,37C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	30691,56252087	170.199,78C
01/12/2016	727220	RESGATE	900,89649373	4.997,50D
06/12/2016	990001	APLICACAO	880849,16313606	4.890.823,37C
07/12/2016	727220	RESGATE	29790,66602714	165.460,64D
07/12/2016	727220	RESGATE	846145,22997755	4.699.583,70D
09/12/2016	727220	RESGATE	270,90376078	1.505,56D
12/12/2016	727220	RESGATE	269,90261227	1.500,46D
21/12/2016	990001	APLICACAO	179509,81370562	1.000.101,23C
22/12/2016	990001	APLICACAO	847071,49098961	4.720.737,89C
23/12/2016	727220	RESGATE	34163,12678546	190.450,24D
23/12/2016	727220	RESGATE	179509,81370562	1.000.718,92D
23/12/2016	727220	RESGATE	804955,82493908	4.487.412,23D
27/12/2016	727220	RESGATE	271,26405693	1.513,16D
28/12/2016	727220	RESGATE	740,44296993	4.131,60D
30/12/2016	-	Saldo Final	41103,95902367	229.497,63C

Opções de Download:

[PLANILHA](#) | [TEXTO](#)
[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 /  /

Conta Referência:

0559/006/00000141-3

Nome:

FMS FOLHA

Período:

de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	267658	PAG FORNEC	1.254,57D	1.204,57D
01/12/2016	267658	PAG FORNEC	3.742,93D	4.947,50D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.997,50C	50,00C
05/12/2016	267658	TAR CX PRG	9,44D	40,56C
06/12/2016	267647	CX PROGRAM	4.890.832,81C	4.890.873,37C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	4.890.823,37D	50,00C
07/12/2016	077522	DB FOL PAG	4.865.044,34D	4.864.994,34D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.865.044,34C	50,00C
09/12/2016	077522	DEB TARIFA	1.505,56D	1.455,56D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.505,56C	50,00C
12/12/2016	267658	PAG FORNEC	1.500,46D	1.450,46D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.500,46C	50,00C
14/12/2016	267658	TAR CX PRG	7,77D	42,23C
21/12/2016	020864	CRED TEV	100.000,00C	100.042,23C
21/12/2016	020927	CRED TEV	229.164,00C	329.206,23C
21/12/2016	020935	CRED TEV	260.945,00C	590.151,23C
21/12/2016	020947	CRED TEV	350.000,00C	940.151,23C
21/12/2016	020961	CRED TEV	20.000,00C	960.151,23C
21/12/2016	020969	CRED TEV	40.000,00C	1.000.151,23C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	1.000.101,23D	50,00C
22/12/2016	267647	CX PROGRAM	3.877.545,88C	3.877.595,88C
22/12/2016	044594	CRED TEV	190.979,01C	4.068.574,89C
22/12/2016	044640	CRED TEV	652.213,00C	4.720.787,89C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	4.720.737,89D	50,00C
23/12/2016	077522	DB FOL PAG	5.678.581,39D	5.678.531,39D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.678.581,39C	50,00C
27/12/2016	077522	DEB TARIFA	1.513,16D	1.463,16D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.513,16C	50,00C
28/12/2016	267658	PAG FORNEC	4.131,60D	4.081,60D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.131,60C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
  


Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IV ALDO GOMES  
 Acesse em: http://eicce.pe.gov.br/eppt/validaDoc.seam Código do documento: 4622ab97-969b-45d5-b360-5a1d305b3ce2




[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

## Investim entos

### :: Informativo Mensal

Agência  Tipo  Conta  ou Selecione da Lista  [FUNDOS](#)

Fundos:

Conta Referência: 0559/006/00000157-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS CABO SEGURO

Período: mês:  ano:  [PESQUISAR](#)

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendim ento Bruto:	19,43C
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendim ento Líquido	19,43C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
<a href="#">30/11/2016</a>	-	Saldo Anterior	513,13614583	2.845,59C
<a href="#">30/12/2016</a>	-	Saldo Final	513,13614583	2.865,02C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[PLANILHA](#) [TEXTO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 559600011  
Conta Referência: 0559/006/00000157-0  
Nome: FMS CABO SEGURO  
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		21,50C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IV ALDO GOMES  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2




[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência  Tipo  Conta  ou Seleção da Lista  [FUNDOS](#)

Fundos:

Conta Referência: 0559/006/00000161-8

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS CABO DENGUE

Período: mês:  ano:  [PESQUISAR](#)

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	8,69C
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	8,69C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
<a href="#">30/11/2016</a>	-	Saldo Anterior	229,44487063	1.272,38C
<a href="#">30/12/2016</a>	-	Saldo Final	229,44487063	1.281,07C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 
[PLANILHA](#) [TEXTO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 0559/006/00000161-8

Nome: FMS CABO DENGUE

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)   

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IV ALDO GOMES  
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 4622ab97-969b-45d5-b360-5a1d305b33ce2






[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência  Tipo  Conta  ou Seleção da Lista  [FUNDOS](#)

Fundos:

Conta Referência: 0559/006/00000221-5

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS CABO

Período: mês:  ano:  [PESQUISAR](#)

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	156,60C
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	156,60C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
<a href="#">30/11/2016</a>	-	Saldo Anterior	4136,81536084	22.940,67C
<a href="#">30/12/2016</a>	-	Saldo Final	4136,81536084	23.097,27C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[PLANILHA](#) [TEXTO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de  até  [PESQUISAR](#)

ou mês:  ano:  [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	016258	TAR SITEX	0,02D	49,30C
30/12/2016	016258	TAR SITEX	0,02D	49,28C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		49,28C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[MONEY](#)
[PLANILHA](#)
[TEXTO](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

20/03/2017 1:



### Cliente

Agência 714-5  
Conta 6614-1 PMC - PIV E PVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	40.541,67			12.186,653590		
30/12/2016	SALDO ATUAL	40.852,81			12.186,653590		12.186,653590

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.541,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	311,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	311,14
SALDO ATUAL =	40.852,81

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB608023 JOSE CARLOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2



## Extrato conta corrente

20/03/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 6614-1 PMC - PIV E PVA  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB608023 JOSE CARLOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

20/03/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARRINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/eppp/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:4622eb97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2>

<b>Cliente</b>	
Agência	714-5
Conta	16962-5 PM CABO S AGOSTINHO -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.611.211,27			484.323,237738		
01/12/2016	RESGATE	50.008,60			15.027,025057	3,327910868	469.296,212681
	Aplicação 10/11/2016	50.008,60			15.027,025057		
09/12/2016	APLICAÇÃO	452.739,48			135.758,725573	3,334883103	605.054,938254
12/12/2016	RESGATE	348.397,31			104.436,066486	3,335986520	500.618,871768
	Aplicação 10/11/2016	348.397,31			104.436,066486		
15/12/2016	RESGATE	1.000.008,60			299.451,737182	3,339465015	201.167,134586
	Aplicação 10/11/2016	730.127,89			218.636,185669		
	Aplicação 18/11/2016	115.834,74			34.686,614690		
	Aplicação 21/11/2016	35.394,28			10.598,788403		
	Aplicação 30/11/2016	118.651,69			35.530,148420		
20/12/2016	APLICAÇÃO	408.867,82			122.306,696395	3,342971661	323.473,830981
21/12/2016	RESGATE	515.637,24			154.190,225735	3,344162949	169.283,605246
	Aplicação 30/11/2016	218.736,38			65.408,409013		
	Aplicação 09/12/2016	296.900,86			88.781,816722		
26/12/2016	RESGATE	566.608,60			169.256,288555	3,347636917	27,316691
	Aplicação 09/12/2016	157.261,63			46.976,908851		
	Aplicação 20/12/2016	409.346,97			122.279,379704		
29/12/2016	APLICAÇÃO	58,01			17,310938	3,351060358	44,627629
30/12/2016	APLICAÇÃO	756.280,42			225.603,267666	3,352258271	225.647,895295
30/12/2016	SALDO ATUAL	756.430,02			225.647,895295		225.647,895295

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.611.211,27
APLICAÇÕES (+)	1.617.945,73
RESGATES (-)	2.480.660,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.933,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.933,37
SALDO ATUAL =	756.430,02

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB608023 JOSE CARLOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

20/03/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARRINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5add305b3ce2

<b>Cliente - Conta atual</b>	
Agência	714-5
Conta corrente	16962-5 PM CABO S AGOSTINHO -FUS
Período do extrato	12/2016

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	50.000,00 D	
		104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.036.449	8,60 D	
		Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	50.008,60 C	0,00 C
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	1.634,89 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	289.012,29 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	162.092,30 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	452.739,48 D	0,00 C
12/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	6.611,29 C	
12/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	355.000,00 D	
		104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP			
12/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.052.527	8,60 D	
		Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	348.397,31 C	0,00 C
15/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.000.000,00 D	
		104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP			
15/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.207.433	8,60 D	
		Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.000.008,60 C	0,00 C
20/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	11.578,65 C	
20/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	61,32 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	254.494,70 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	142.733,15 C	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	408.867,82 D	0,00 C
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	515.628,64 D	
		104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP			
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.026.428	8,60 D	
		Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	515.637,24 C	0,00 C
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	566.600,00 D	
		104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP			
26/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.019.523	8,60 D	
		Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	566.608,60 C	0,00 C
29/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	9,66 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	231.833,39 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	130.023,56 C	
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	361.800,00 D	
		104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP			
29/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.263.980	8,60 D	
		Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	58,01 D	0,00 C
30/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	2.774,25 C	
30/12/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	6.611,28 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	478.518,30 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	268.376,59 C	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	756.280,42 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JB608023 JOSE CARLOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

20/03/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2

### Cliente

Agência 714-5  
Conta 28674-5 VSUS/MS-CABO DE SANTO AGO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	190,59			57,289699		
30/12/2016	SALDO ATUAL	192,05			57,289699		57,289699

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	192,05

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB608023 JOSE CARLOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

20/03/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 28674-5 VSUS-MS-CABO DE SANTO AGO  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB608023 JOSE CARLOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

20/03/2017 1:



### Cliente

Agência 714-5  
Conta 34353-6 P A D A N TRANSMISSIVEIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	156.422,17			47.019,837620		
30/12/2016	SALDO ATUAL	157.622,64			47.019,837620		47.019,837620

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.422,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.200,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.200,47
SALDO ATUAL =	157.622,64

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB608023 JOSE CARLOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2



## Extrato conta corrente

20/03/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 34353-6 P A D A N TRANSMISSIVEIS  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB608023 JOSE CARLOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

20/03/2017 1:



Cliente	
Agência	714-5
Conta	44749-8 FMS/CABO S AGOS-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	65.505,40			19.690,645163		
30/12/2016	SALDO ATUAL	66.008,13			19.690,645163		19.690,645163

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	65.505,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	502,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	502,73
SALDO ATUAL =	66.008,13

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

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

Transação efetuada com sucesso por: JB608023 JOSE CARLOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2



## Extrato conta corrente

20/03/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 44749-8 FMS-CABO S AGOS-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB608023 JOSE CARLOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

20/03/2017 1:



### Cliente

Agência 714-5  
Conta 45775-2 FMS/CABO S AGOS-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	26.698,81			8.025,549790		
30/12/2016	SALDO ATUAL	26.903,72			8.025,549790		8.025,549790

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.698,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,91
SALDO ATUAL =	26.903,72

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB608023 JOSE CARLOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2



## Extrato conta corrente

20/03/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 45775-2 FMS-CABO S AGOS-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB608023 JOSE CARLOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

20/03/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2

### Cliente

Agência 714-5  
Conta 53006-9 FMS/CABO S -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	36.857,53			11.079,216354		
30/12/2016	SALDO ATUAL	37.140,39			11.079,216354		11.079,216354

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.857,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,86
SALDO ATUAL =	37.140,39

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB608023 JOSE CARLOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

20/03/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 53006-9 FMS-CABO S -FNS BLINV  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB608023 JOSE CARLOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

20/03/2017 1:



### Cliente

Agência 714-5  
Conta 53007-7 FMS/CABO S -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	36.857,53			11.079,216354		
30/12/2016	SALDO ATUAL	37.140,39			11.079,216354		11.079,216354

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.857,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,86
SALDO ATUAL =	37.140,39

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB608023 JOSE CARLOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2



## Extrato conta corrente

20/03/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 53007-7 FMS-CABO S -FNS BLINV  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB608023 JOSE CARLOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

20/03/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2

### Cliente

Agência 714-5  
Conta 53008-5 FMS/CABO S -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	36.857,53			11.079,216354		
30/12/2016	SALDO ATUAL	37.140,39			11.079,216354		11.079,216354

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.857,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,86
SALDO ATUAL =	37.140,39

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB608023 JOSE CARLOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

20/03/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 53008-5 FMS-CABO S -FNS BLINV  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB608023 JOSE CARLOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

20/03/2017 1:



Cliente	
Agência	714-5
Conta	53009-3 FMS/CABO S -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	36.567,41			10.992,008759		
30/12/2016	SALDO ATUAL	36.848,05			10.992,008759		10.992,008759

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.567,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,64
SALDO ATUAL =	36.848,05

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB608023 JOSE CARLOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2



## Extrato conta corrente

20/03/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 53009-3 FMS-CABO S -FNS BLINV  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB608023 JOSE CARLOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

20/03/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARRINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5afdd305b3ce2

### Cliente

Agência 714-5  
Conta 53372-6 FMS-PMC-SAMU ESTADUAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	26.788,86			8.052,617149		
01/12/2016	RESGATE	6.803,63			2.044,414730	3,327910868	6.008,202419
	Aplicação 27/05/2016	6.803,63			2.044,414730		
20/12/2016	RESGATE	3.695,99			1.105,600159	3,342971661	4.902,602260
	Aplicação 27/05/2016	3.695,99			1.105,600159		
29/12/2016	RESGATE	721,29			215,242318	3,351060358	4.687,359942
	Aplicação 27/05/2016	721,29			215,242318		
30/12/2016	SALDO ATUAL	15.713,24			4.687,359942		4.687,359942

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.788,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.220,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,29
SALDO ATUAL =	15.713,24

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB608023 JOSE CARLOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

20/03/2017 1:



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 53372-6 FMS-PMC-SAMU ESTADUAL  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4041 017677125000153 AGIL PECAS, A	120.101	6.795,03 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.036.456	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.803,63 C	0,00 C
20/12/2016		+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	122.001	3.605,31 D	
20/12/2016		+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.002	90,68 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.695,99 C	0,00 C
29/12/2016		+ Emissão de DOC 104 3368 007525034000149 ANA MARIA DA	122.901	712,69 D	
29/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.263.987	8,60 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	721,29 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB608023 JOSE CARLOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARRINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5add305b3ce2



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

20/03/2017 1:



### Cliente

Agência 714-5  
Conta 53779-9 FMS PMCSA TESOURO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB608023 JOSE CARLOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IVALDO GOMES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5afdd305b3ce2



## Extrato conta corrente

20/03/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 53779-9 FMS PMCSA TESOIRO  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB608023 JOSE CARLOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

20/03/2017 1:



Cliente	
Agência	714-5
Conta	53780-2 FMS PMCSA PAG DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.034,67			611,614055		
30/12/2016	APLICAÇÃO	513,86			153,287711	3,352258271	764,901766
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.564,15			764,901766		764,901766

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.034,67
APLICAÇÕES (+)	513,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,62
SALDO ATUAL =	2.564,15

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

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

Transação efetuada com sucesso por: JB608023 JOSE CARLOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2



## Extrato conta corrente

20/03/2017 1:



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 53780-2 FMS PMCSA PAG DIVERSOS  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2016		+ DOC Crédito em Conta	2.477	3.000,00 C	
		104 0559 11168783000133 FMS TESOURO			
29/12/2016		Pagamentos Diversos	19.688	1.943,70 D	1.056,30 C
30/12/2016		+ Tarifa Pagamentos	843.650.800.832.791	74,80 D	
		Tarifa referente a 02/12/2016			
30/12/2016		+ Tarifa Pagamentos	843.650.800.832.792	74,80 D	
		Tarifa referente a 02/12/2016			
30/12/2016		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.650.800.835.502	106,50 D	
		Tarifa referente a 02/12/2016			
30/12/2016		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.650.800.835.503	106,50 D	
		Tarifa referente a 02/12/2016			
30/12/2016		+ Tarifa Pagamentos	893.650.900.080.109	71,40 D	
		Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	893.650.900.080.110	1,94 D	
		Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	893.650.900.080.459	106,50 D	
		Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	513,86 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB608023 JOSE CARLOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARRINHO DE SOUSA, JOSE IVALDO GOMES  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

20/03/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2

### Cliente

Agência 714-5  
Conta 71190-X CONVENIO PETROBRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	99.902,54			30.030,277166		
30/12/2016	SALDO ATUAL	100.669,25			30.030,277166		30.030,277166

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.902,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	766,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	766,71
SALDO ATUAL =	100.669,25

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB608023 JOSE CARLOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

20/03/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 71190-X CONVENIO PETROBRAS  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB608023 JOSE CARLOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência    Tipo    Conta    ou    Selecione da Lista

Conta Vinculada:     /  /     0559/006/00624006-1    **FUNDOS**

Fundos:    0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:    0559/006/00624006-1

Fundo Referência:    0055 - FIC PRATICO CP

Nome:    FMS CABO S AGOS FNS AIDS

Período:    mês:  ano:     **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	1.239,86C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1.239,86C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
<a href="#">30/11/2016</a>	-	Saldo Anterior	32752,99070300	181.631,42C
<a href="#">30/12/2016</a>	-	Saldo Final	32752,99070300	182.871,28C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) **PLANILHA**    **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IV ALDO GOMES  
 Acesse em: http://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2





Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)   

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) - [Novo Acesso](#) - [Sair](#)
**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência  / Tipo  / Conta  ou Selecione da Lista  **FUNDOS**  
 Fundos:   
 Conta Referência: 0559/006/00624007-0  
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP  
 Nome: FMS CABO S AGOS FNS BLAFB  
 Período: mês:  ano:  **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	159.085,16
Total Resgates Período:	104.421,64
Rendimento Bruto:	1.738,58C
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1.738,58C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
<a href="#">30/11/2016</a>	-	Saldo Anterior	55074,41864643	305.414,69C
<a href="#">02/12/2016</a>	727220	RESGATE	944,03645507	5.238,43D
<a href="#">02/12/2016</a>	727220	RESGATE	10182,36147068	56.501,57D
<a href="#">15/12/2016</a>	727220	RESGATE	2728,34595393	15.181,64D
<a href="#">21/12/2016</a>	727220	RESGATE	1708,27943931	9.517,32D
<a href="#">21/12/2016</a>	727220	RESGATE	3227,74128854	17.982,68D
<a href="#">26/12/2016</a>	990001	APLICACAO	14264,00975674	79.542,58C
<a href="#">28/12/2016</a>	990001	APLICACAO	14255,19812183	79.542,58C
<a href="#">30/12/2016</a>	-	Saldo Final	64802,86191747	361.816,79C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[PLANILHA](#) [TEXTO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IV ALDO GOMES  
 Acesse em: http://efceice.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam Código do documento: 4622ab97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência    Tipo    Conta    ou    Seleção da Lista

Conta Vinculada:     /  /    

Conta Referência:    0559/006/00624007-0

Nome:    FMS CABO S AGOS FNS BLAFB

Período:    de:     até:    

ou    mês:     ano:    

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	000000	DB CONVEN	61.740,00D	61.690,00D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	61.740,00C	50,00C
15/12/2016	267647	CX PROGRAM	58.018,36C	58.068,36C
15/12/2016	000000	DB CONVEN	73.200,00D	15.131,64D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	15.181,64C	50,00C
21/12/2016	000000	DB CONVEN	27.500,00D	27.450,00D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	27.500,00C	50,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	79.542,58C	79.592,58C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	79.542,58D	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	79.542,58C	79.592,58C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	79.542,58D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)





Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista:   
 Conta Vinculada:   
 Conta Referência:   
 Nome:   
 Período: de:  até:  [PESQUISAR](#)  
 ou mês:  ano:  [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2016	000000	REM BASICA	0,12450000	0,00	2,91C
26/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	2,92C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		2,92C	

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) [MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação





[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Navegue pela CAIXA](#)

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 /  /

Conta Referência:

0559/013/00624008-0

Nome:

PM CABO FMS

Período:

de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2016	000000	REM BASICA	0,16930000	164,32C	1.142.277,13C
03/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	486,11C	1.142.763,24C
08/12/2016	000000	REM BASICA	0,18170000	347,73C	1.143.110,97C
08/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	958,63C	1.144.069,60C
11/12/2016	000000	REM BASICA	0,13730000	275,70C	1.144.345,30C
11/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.005,40C	1.145.350,70C
12/12/2016	000000	REM BASICA	0,10730000	101,56C	1.145.452,26C
12/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	473,77C	1.145.926,03C
14/12/2016	007908	CRED TEV	0,00000000	93.800,00C	1.239.726,03C
14/12/2016	007991	CRED TEV	0,00000000	93.800,00C	1.333.526,03C
14/12/2016	008043	CRED TEV	0,00000000	100.900,00C	1.434.426,03C
14/12/2016	008080	CRED TEV	0,00000000	99.400,00C	1.533.826,03C
14/12/2016	008113	CRED TEV	0,00000000	99.400,00C	1.633.226,03C
22/12/2016	044640	TEV MESM T	0,00000000	652.213,00D	981.013,03C
23/12/2016	000000	REM BASICA	0,19700000	191,40C	981.204,43C
23/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	486,73C	981.691,16C
24/12/2016	000000	REM BASICA	0,18730000	345,96C	982.037,12C
24/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	925,27C	982.962,39C
25/12/2016	000000	REM BASICA	0,16910000	467,32C	983.429,71C
25/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.384,12C	984.813,83C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		984.813,83C	

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista  **FUNDOS**  
 Fundos:   
 Conta Referência: 0559/006/00624008-8  
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP  
 Nome: FMS CABO S AGOS FNS BLATB  
 Período: mês:  ano:  **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 1.373.643,04  
 Total Resgates Período: 1.605.433,18  
 Rendimento Bruto: 7.262,40C  
 (-) Im posto de Renda: 0,00  
 (-) IOF: 0,00  
 Rendimento Líquido 7.262,40C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	223277,61285219	1.238.183,99C
01/12/2016	727220	RESGATE	7106,59104825	39.422,05D
02/12/2016	727220	RESGATE	3136,80850135	17.406,04D
05/12/2016	990001	APLICACAO	17907,71581140	99.400,00C
07/12/2016	990001	APLICACAO	68137,64941638	378.444,00C
12/12/2016	727220	RESGATE	5275,77340593	29.329,39D
12/12/2016	727220	RESGATE	8,33433718	46,33D
12/12/2016	727220	RESGATE	11734,29300760	65.233,96D
14/12/2016	727220	RESGATE	6092,70193335	33.891,82D
14/12/2016	727220	RESGATE	68612,92721040	381.672,58D
14/12/2016	727220	RESGATE	12895,84264350	71.735,60D
15/12/2016	727220	RESGATE	2254,68287824	12.545,98D
21/12/2016	727220	RESGATE	2791,03265024	15.549,65D
21/12/2016	727220	RESGATE	103368,62523615	575.896,59D
21/12/2016	727220	RESGATE	17907,71581140	99.769,08D
21/12/2016	727220	RESGATE	41043,55939556	228.665,57D
26/12/2016	990001	APLICACAO	41628,79163511	232.141,00C
27/12/2016	990001	APLICACAO	95032,66031178	530.109,00C
28/12/2016	990001	APLICACAO	23933,94863707	133.549,04C
29/12/2016	727220	RESGATE	6139,52946882	34.268,54D
30/12/2016	-	Saldo Final	181549,96113596	1.013.656,25C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
 

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IV ALDO GOMES  
 Acesse em: http://eic/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4622ab97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 /  /

Conta Referência:

0559/006/00624008-8

Nome:

FMS CABO S AGOS FNS BLATB

Período:

de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	011216	CRED.AUTOR	138,57C	188,57C
01/12/2016	000000	DB CONVEN	39.540,62D	39.352,05D
01/12/2016	278015	DEB TARIFA	1,00D	39.353,05D
01/12/2016	278015	DEB TARIFA	19,00D	39.372,05D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	39.422,05C	50,00C
02/12/2016	000000	DB CONVEN	17.406,04D	17.356,04D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	17.406,04C	50,00C
05/12/2016	000001	CRED TED	99.400,00C	99.450,00C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	99.400,00D	50,00C
07/12/2016	000001	CRED TED	378.444,00C	378.494,00C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	378.444,00D	50,00C
12/12/2016	000000	DB CONVEN	94.609,68D	94.559,68D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	94.609,68C	50,00C
14/12/2016	007908	ENVIO TEV	93.800,00D	93.750,00D
14/12/2016	007991	ENVIO TEV	93.800,00D	187.550,00D
14/12/2016	008043	ENVIO TEV	100.900,00D	288.450,00D
14/12/2016	008080	ENVIO TEV	99.400,00D	387.850,00D
14/12/2016	008113	ENVIO TEV	99.400,00D	487.250,00D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	487.300,00C	50,00C
15/12/2016	000000	DB CONVEN	7.972,51D	7.922,51D
15/12/2016	278015	PAG FORNEC	4.573,47D	12.495,98D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	12.545,98C	50,00C
21/12/2016	000000	DB CONVEN	7.812,14D	7.762,14D
21/12/2016	020927	TEV MESM T	229.164,00D	236.926,14D
21/12/2016	020935	TEV MESM T	260.945,00D	497.871,14D
21/12/2016	020947	TEV MESM T	350.000,00D	847.871,14D
21/12/2016	020961	TEV MESM T	20.000,00D	867.871,14D
21/12/2016	020969	TEV MESM T	40.000,00D	907.871,14D
21/12/2016	278015	AUTO PAGTO	11.959,75D	919.830,89D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	919.880,89C	50,00C
23/12/2016	278015	DEB TARIFA	23,00D	27,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	229.164,00C	229.191,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	3.000,00C	232.191,00C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	232.141,00D	50,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	229.164,00C	229.214,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	40.000,00C	269.214,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	260.945,00C	530.159,00C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	530.109,00D	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	99.400,00C	99.450,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	60.230,00C	159.680,00C
28/12/2016	000000	DB CONVEN	22.953,83D	136.726,17C

28/12/2016	278015	AUTO PAGTO	3.127,13D	133.599,04C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	133.549,04D	50,00C
29/12/2016	000000	DB CONVEN	34.268,54D	34.218,54D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	34.268,54C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Opções de Download:

[Sua Segurança](#) [MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IV ALDO GOMES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4622ab97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Investim entos****:: Informativo Mensal**

Agência  Tipo  Conta  ou Selecione da Lista  [FUNDOS](#)

Fundos:

Conta Referência: 0559/006/00624009-6

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS CABO S AGOS FNS BLGES

Período: mês:  ano:  [PESQUISAR](#)

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	2.991,65
Rendim ento Bruto:	3.498,47C
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendim ento Líquido	3.498,47C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
<a href="#">30/11/2016</a>	-	Saldo Anterior	92759,71479231	514.398,16C
<a href="#">12/12/2016</a>	727220	RESGATE	538,13825868	2.991,65D
<a href="#">30/12/2016</a>	-	Saldo Final	92221,57653363	514.904,98C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões m etropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação





[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2016	000000	DB CONVEN	2.171,65D	2.121,65D
12/12/2016	000000	DB CONVEN	820,00D	2.941,65D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.991,65C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /  0559/006/00624010-0 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624010-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS CABO S AGOS FNS BLMAC

Período: mês: **Dezembro** ano: **2016** **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 1.130.511,01  
 Total Resgates Período: 1.358.508,44  
 Rendimento Bruto: 3.405,86C  
 (-) Im posto de Renda: 0,00  
 (-) IOF: 0,00  
 Rendimento Líquido 3.405,86C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	197616,83803388	1.095.882,40C
01/12/2016	990001	APLICACAO	10,58722409	58,73C
02/12/2016	727220	RESGATE	98694,94087029	547.654,78D
12/12/2016	727220	RESGATE	80556,22537201	447.832,84D
15/12/2016	727220	RESGATE	4897,51901665	27.251,81D
15/12/2016	727220	RESGATE	11276,69886198	62.748,19D
20/12/2016	727220	RESGATE	500,78535040	2.789,16D
23/12/2016	990001	APLICACAO	158888,40735096	885.760,13C
26/12/2016	990001	APLICACAO	39139,57133683	218.259,98C
28/12/2016	990001	APLICACAO	4737,03292174	26.432,17C
29/12/2016	727220	RESGATE	1690,66856255	9.436,67D
29/12/2016	727220	RESGATE	10,58722409	59,09D
29/12/2016	727220	RESGATE	46713,27597203	260.735,90D
30/12/2016	-	Saldo Final	156051,73563750	871.290,83C

Opções de Download:

**PLANILHA** **TEXTO**[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 /  /

Conta Referência:

0559/006/00624010-0

Nome:

FMS CABO S AGOS FNS BLMAC

Período:

de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	011216	CRED.AUTOR	59,73C	109,73C
01/12/2016	278017	DEB TARIFA	1,00D	108,73C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	58,73D	50,00C
02/12/2016	000000	DB CONVEN	547.654,78D	547.604,78D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	547.654,78C	50,00C
12/12/2016	000000	DB CONVEN	447.832,84D	447.782,84D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	447.832,84C	50,00C
15/12/2016	002635	ENVIO TEV	30.000,00D	29.950,00D
15/12/2016	002672	ENVIO TEV	30.000,00D	59.950,00D
15/12/2016	002706	ENVIO TEV	30.000,00D	89.950,00D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	90.000,00C	50,00C
20/12/2016	278017	AUTO PAGTO	2.789,16D	2.739,16D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.789,16C	50,00C
22/12/2016	278017	DEB TARIFA	4,00D	46,00C
23/12/2016	000001	CRED TED	885.764,13C	885.810,13C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	885.760,13D	50,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	100.040,11C	100.090,11C
26/12/2016	000001	CRED TED	56.000,00C	156.090,11C
26/12/2016	000001	CRED TED	26.400,00C	182.490,11C
26/12/2016	000001	CRED TED	52.500,00C	234.990,11C
26/12/2016	000001	CRED TED	12.250,00C	247.240,11C
26/12/2016	278017	PAG FORNEC	28.930,13D	218.309,98C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	218.259,98D	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	39.465,00C	39.515,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	7.942,40C	47.457,40C
28/12/2016	000000	DB CONVEN	19.129,91D	28.327,49C
28/12/2016	278017	AUTO PAGTO	1.845,32D	26.482,17C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	26.432,17D	50,00C
29/12/2016	001192	DEB.AUTOR.	7.194,82D	7.144,82D
29/12/2016	001192	DEB.AUTOR.	7.286,42D	14.431,24D
29/12/2016	001192	DEB.AUTOR.	1.597,69D	16.028,93D
29/12/2016	001193	DEB.AUTOR.	16.047,43D	32.076,36D
29/12/2016	001193	DEB.AUTOR.	120.261,52D	152.337,88D
29/12/2016	001193	DEB.AUTOR.	11.405,70D	163.743,58D
29/12/2016	001193	DEB.AUTOR.	5.850,00D	169.593,58D
29/12/2016	001193	DEB.AUTOR.	8.643,37D	178.236,95D
29/12/2016	001193	DEB.AUTOR.	14.475,04D	192.711,99D
29/12/2016	001193	DEB.AUTOR.	24.781,97D	217.493,96D
29/12/2016	139287	ENVIO TED	52.673,00D	270.166,96D
29/12/2016	139287	DOC/TED PESSOAL	14,70D	270.181,66D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	270.231,66C	50,00C



30/12/2016	002575	DOC E DEV	4.999,87C	5.049,87C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		5.049,87C



Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)  
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IV ALDO GOMES  
Acesse em: <http://eicce.caixa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4622ab97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 /  /

Conta Referência:

0559/013/01624010-5

Nome:

PM CABO FMS FNS BLMAC

Período:

de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	2.412,13C	2.107.588,92C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	8.457,89C	2.116.046,81C
15/12/2016	002635	CRED TEV	0,00000000	30.000,00C	2.146.046,81C
15/12/2016	002672	CRED TEV	0,00000000	30.000,00C	2.176.046,81C
15/12/2016	002706	CRED TEV	0,00000000	30.000,00C	2.206.046,81C
17/12/2016	000000	REM BASICA	0,19240000	49,34C	2.206.096,15C
17/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	128,47C	2.206.224,62C
20/12/2016	000000	REM BASICA	0,18060000	212,31C	2.206.436,93C
20/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	588,84C	2.207.025,77C
23/12/2016	000000	REM BASICA	0,19700000	326,87C	2.207.352,64C
23/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	831,25C	2.208.183,89C
24/12/2016	000000	REM BASICA	0,18730000	31,24C	2.208.215,13C
24/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	83,55C	2.208.298,68C
25/12/2016	000000	REM BASICA	0,16910000	65,85C	2.208.364,53C
25/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	195,03C	2.208.559,56C
26/12/2016	000000	REM BASICA	0,12450000	63,83C	2.208.623,39C
26/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	256,67C	2.208.880,06C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	3.143,37C	2.212.023,43C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	8.515,89C	2.220.539,32C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			2.220.539,32C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)   

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IV ALDO GOMES  
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 4622ab97-969b-45d5-b360-5a1d305b3ce2



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2016	000000	REM BASICA	0,18810000	1.032,84C	550.125,03C
28/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.750,63C	552.875,66C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			552.875,66C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista  **FUNDOS**  
 Fundos:   
 Conta Referência: 0559/006/00624011-8  
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP  
 Nome: FMS CABO S AGOS FNS BLVGS  
 Período: mês:  ano:  **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 284.143,99  
 Total Resgates Período: 336.379,53  
 Rendimento Bruto: 4.692,29C  
 (-) Im posto de Renda: 0,00  
 (-) IOF: 0,00  
 Rendimento Líquido 4.692,29C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	133015,85933016	737.638,25C
02/12/2016	727220	RESGATE	4372,17975778	24.261,07D
12/12/2016	727220	RESGATE	3102,49425637	17.247,57D
12/12/2016	727220	RESGATE	218,75760189	1.216,13D
15/12/2016	727220	RESGATE	14,00366746	77,92D
15/12/2016	727220	RESGATE	199,72285041	1.111,34D
16/12/2016	990001	APLICACAO	23683,92222244	131.827,79C
20/12/2016	727220	RESGATE	266,80517050	1.485,99D
21/12/2016	727220	RESGATE	4245,80927907	23.654,63D
21/12/2016	727220	RESGATE	141,60708493	788,93D
21/12/2016	727220	RESGATE	13561,74962330	75.556,44D
22/12/2016	727220	RESGATE	664,35257072	3.702,44D
22/12/2016	727220	RESGATE	11829,19386234	65.924,22D
22/12/2016	727220	RESGATE	17183,58089815	95.764,27D
22/12/2016	727220	RESGATE	4591,51839941	25.588,58D
28/12/2016	990001	APLICACAO	6296,42825140	35.133,44C
29/12/2016	990001	APLICACAO	20994,38819139	117.182,76C
30/12/2016	-	Saldo Final	123598,82297306	690.095,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**PLANILHA** **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE S ARINHO DE SOUSA, JOSE IV ALDO GOMES  
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 4622ab97-969b-45d5-b360-5a1d305b3ce2



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	011216	CRED.AUTOR	8,25C	58,25C
01/12/2016	278018	DEB TARIFA	0,50D	57,75C
02/12/2016	000000	DB CONVEN	7.501,32D	7.443,57D
02/12/2016	000000	DB CONVEN	16.767,50D	24.211,07D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	24.261,07C	50,00C
12/12/2016	000000	DB CONVEN	1.565,59D	1.515,59D
12/12/2016	000000	DB CONVEN	16.898,11D	18.413,70D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	18.463,70C	50,00C
15/12/2016	000000	DB CONVEN	437,37D	387,37D
15/12/2016	278018	PAG FORNEC	751,89D	1.139,26D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.189,26C	50,00C
16/12/2016	000001	CRED TED	45.958,46C	46.008,46C
16/12/2016	000001	CRED TED	71.284,20C	117.292,66C
16/12/2016	000001	CRED TED	3.751,80C	121.044,46C
16/12/2016	000001	CRED TED	10.833,33C	131.877,79C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	131.827,79D	50,00C
20/12/2016	278018	PAG FORNEC	1.485,99D	1.435,99D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.485,99C	50,00C
21/12/2016	020864	TEV MESM T	100.000,00D	99.950,00D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	100.000,00C	50,00C
22/12/2016	044594	TEV MESM T	190.979,01D	190.929,01D
22/12/2016	278018	DEB TARIFA	0,50D	190.929,51D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	190.979,51C	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	8.783,36C	8.833,36C
28/12/2016	000001	CRED TED	8.783,36C	17.616,72C
28/12/2016	000001	CRED TED	8.783,36C	26.400,08C
28/12/2016	000001	CRED TED	8.783,36C	35.183,44C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	35.133,44D	50,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	3.751,80C	3.801,80C
29/12/2016	000001	CRED TED	71.284,20C	75.086,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	45.958,46C	121.044,46C
29/12/2016	000001	CRED TED	10.833,33C	131.877,79C
29/12/2016	000000	DB CONVEN	14.645,03D	117.232,76C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	117.182,76D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)








Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IVALDO GOMES  
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2




[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Investim entos


### :: Informativo Mensal

Agência  / Tipo  / Conta  ou Selecione da Lista  [FUNDOS](#)  
 Fundos:   
 Conta Referência: 0559/006/00624012-6  
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP  
 Nome: FMS CABO S AGOS FNS BLMED  
 Período: mês:  ano:  [PESQUISAR](#)

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendim ento Bruto:	5,49C
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendim ento Líquido	5,49C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
<a href="#">30/11/2016</a>	-	Saldo Anterior	144,85520070	803,29C
<a href="#">30/12/2016</a>	-	Saldo Final	144,85520070	808,78C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

[PLANILHA](#) [TEXTO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões m etropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)   

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IV ALDO GOMES  
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 4622ab97-969b-45d5-b360-5a1d305b3ce2



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 /  /

Conta Referência:

0559/013/00624012-9

Nome:

PM CABO FMS

Período:

de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	126,85C	88.958,55C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	444,79C	89.403,34C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	165,31C	89.568,65C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	447,84C	90.016,49C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			90.016,49C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)   

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação






[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista  **FUNDOS**

Fundos:

Conta Referência: 0559/006/00624013-4  
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP  
 Nome: FMS CABO S AGOS FNSPROESFCAP

Período: mês:  ano:  **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	4,65C
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	4,65C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
<a href="#">30/11/2016</a>	-	Saldo Anterior	122,67308806	680,28C
<a href="#">30/12/2016</a>	-	Saldo Final	122,67308806	684,93C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 
 

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IV ALDO GOMES  
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 4622ab97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 /  /

Conta Referência:

0559/006/00624013-4

Nome:

FMS CABO S AGOS FNSPROESFCAP

Período:

de:  até:  ou mês:  ano:  

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

  [Sua Segurança](#) 

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação






[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista  [FUNDOS](#)  
 Fundos:   
 Conta Referência: 0559/006/00624014-2  
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP  
 Nome: FMS CABO S AGOS FNSBLINV  
 Período: mês:  ano:  [PESQUISAR](#)

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	104,82C
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	104,82C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
<a href="#">30/11/2016</a>	-	Saldo Anterior	2768,94810459	15.355,18C
<a href="#">30/12/2016</a>	-	Saldo Final	2768,94810459	15.460,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 
[PLANILHA](#) [TEXTO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação





[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

[Navegue pela CAIXA](#)

**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada: / / 0559/006/00624014-2  
 Conta Referência: 0559/006/00624014-2  
 Nome: FMS CABO S AGOS FNSBLINV  
 Período: de: até: [PESQUISAR](#)  
 ou mês: [Dezem bro](#) ano: [2016](#) [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investim entos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /  0559/006/00624015-0 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624015-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS CABO S AGOS FNSPROESF 2

Período: mês:  ano:  **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendim ento Bruto:	12,56C
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendim ento Líquido	12,56C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	331,68408376	1.839,35C
30/12/2016	-	Saldo Final	331,68408376	1.851,91C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) **PLANILHA** **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões m etropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IV ALDO GOMES  
 Acesse em: http://eic/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4622ab97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)   

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IV ALDO GOMES  
 Acesse em: <http://eic/ce/ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5a1d305b33ce2




[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência  Tipo  Conta  ou Seleção da Lista  [FUNDOS](#)

Fundos:

Conta Referência: 0559/006/00624016-9

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS CABO S AGOS FNSBLINV

Período: mês:  ano:  [PESQUISAR](#)

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	174,00C
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	174,00C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
<a href="#">30/11/2016</a>	-	Saldo Anterior	4596,41042451	25.489,35C
<a href="#">30/12/2016</a>	-	Saldo Final	4596,41042451	25.663,35C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[PLANILHA](#) | [TEXTO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada: / / 0559/006/00624016-9  
 Conta Referência: 0559/006/00624016-9  
 Nome: FMS CABO S AGOS FNSBLINV  
 Período: de: até: [PESQUISAR](#)  
 ou mês: [Dezem bro](#) ano: [2016](#) [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

[Navegue pela CAIXA](#)

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) - [Novo Acesso](#) - [Sair](#)**Investim entos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /  0559/006/00624017-7 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624017-7

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS CABO S AGOS FNSBLINV

Período: mês:  ano:  **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendim ento Bruto:	163,46C
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendim ento Líquido	163,46C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
<a href="#">30/11/2016</a>	-	Saldo Anterior	4318,08305517	23.945,89C
<a href="#">30/12/2016</a>	-	Saldo Final	4318,08305517	24.109,35C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) **PLANILHA** **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões m etropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 0559/006/00624017-7

Nome: FMS CABO S AGOS FNSBLINV

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)   

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação






[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência  Tipo  Conta  ou Seleção da Lista  [FUNDOS](#)

Fundos:

Conta Referência: 0559/006/00624018-5

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS CABO S AGOS FNSBLINV

Período: mês:  ano:  [PESQUISAR](#)

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	168,67C
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	168,67C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
<a href="#">30/11/2016</a>	-	Saldo Anterior	4455,52866966	24.708,09C
<a href="#">30/12/2016</a>	-	Saldo Final	4455,52866966	24.876,76C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

[PLANILHA](#) [TEXTO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IV ALDO GOMES  
 Acesse em: http://efceice.pe.gov.br/eppt/validaDoc.seam Código do documento: 4622ab97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2



**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência    Tipo    Conta    ou    Seleção da Lista

Conta Vinculada:     /  /    

Conta Referência:    0559/006/00624018-5

Nome:    FMS CABO S AGOS FNSBLINV

Período:    de:  até:    

ou    mês:     ano:    

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)   

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IV ALDO GOMES  
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 4622ab97-969b-45d5-b360-5a1d305b33ce2




[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência  Tipo  Conta  ou Seleção da Lista

Fundos:

Conta Referência: 0559/006/00624019-3

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês:  ano:

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Im posto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

**Não há Fundos a serem demonstrados.**

[Sua Segurança](#) 

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 /  /

Conta Referência:

0559/006/00624019-3

Nome:

FMS CABO S AGOS FNSBLMEX

Período:

de:  até:  ou mês:  ano:  

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

  [Sua Segurança](#) 

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação





[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 /  /

Conta Referência:

0559/013/00624020-0

Nome:

PM CABO FMS

Período:

de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2016	000000	REM BASICA	0,19700000	3.220,45C	1.637.964,33C
23/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	8.189,82C	1.646.154,15C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1.646.154,15C	

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação






[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Investimentos


### :: Informativo Mensal

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista  [FUNDOS](#)  
 Fundos:   
 Conta Referência: 0559/006/00624020-7  
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP  
 Nome: FMS CABO S AGOS FNSSCONVENENTE  
 Período: mês:  ano:  [PESQUISAR](#)

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	8,03C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	8,03C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
<a href="#">30/11/2016</a>	-	Saldo Anterior	212,17736993	1.176,63C
<a href="#">30/12/2016</a>	-	Saldo Final	212,17736993	1.184,66C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

[PLANILHA](#) [TEXTO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
				0559/006/00624020-7

Conta Referência:

0559/006/00624020-7

Nome:

FMS CABO S AGOS FNCONVENENTE

Período:

de:  até:  [PESQUISAR](#)ou mês:  ano:  [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)[Sua Segurança](#) [VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação






[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

## Investim entos

### :: Informativo Mensal

Agência  Tipo  Conta  ou Selecione da Lista  [FUNDOS](#)

Fundos:

Conta Referência: 0559/006/00624021-5

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS CABO S AGOS FNNSCONVENENTE

Período: mês:  ano:  [PESQUISAR](#)

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendim ento Bruto:	6,16C
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendim ento Líquido	6,16C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
<a href="#">30/11/2016</a>	-	Saldo Anterior	162,83820648	903,02C
<a href="#">30/12/2016</a>	-	Saldo Final	162,83820648	909,18C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[PLANILHA](#) [TEXTO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões m etropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 559600011  
Conta Referência: 0559/006/00624021-5  
Nome: FMS CABO S AGOS FNCONVENENTE  
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IV ALDO GOMES  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5afd305b3ce2





[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2016	000000	REM BASICA	0,18730000	1.361,94C	728.503,09C
24/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.642,52C	732.145,61C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			732.145,61C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação




[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência  Tipo  Conta  ou Seleção da Lista  **FUNDOS**

Fundos:

Conta Referência: 0559/006/00624022-3

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês:  ano:  **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Im posto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

**Não há Fundos a serem demonstrados.**

[Sua Segurança](#) 

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 /  /

Conta Referência:

0559/006/00624022-3

Nome:

FMS CABO S AGOS FNCONVENENTE

Período:

de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

  
[Sua Segurança](#) 

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação





[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2016	000000	REM BASICA	0,17080000	360,43C	211.386,89C
15/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.056,93C	212.443,82C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			212.443,82C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação




[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência  Tipo  Conta  ou Seleção da Lista  [FUNDOS](#)  
 Conta Vinculada:  /  /   
 Fundos:   
 Conta Referência:   
 Fundo Referência:   
 Nome:   
 Período:  mês:  ano:  [PESQUISAR](#)

Total Aplicação Período:  
 Total Resgates Período:  
 Rendimento Bruto:  
 (-) Im posto de Renda:  
 (-) IOF:  
 Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

**Não há Fundos a serem demonstrados.**

[Sua Segurança](#) 

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:   
 Nome:

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência  Tipo  Conta  ou Seleção da Lista  **FUNDOS**  
 Conta Vinculada:

Fundos:  [Selecione outra Conta Vinculada](#)

Conta Referência: 0559/006/00624024-0

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês:  **Dezembro** ano:  **2016** **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Im posto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

**Não há Fundos a serem demonstrados.**[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		200,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)   

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação







Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 /  /  0559/013/00624024-2

Conta Referência:

0559/013/00624024-2

Nome:

FMS CABO INVEST

Período:

de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2016	000000	REM BASICA	0,19700000	461,49C	234.720,14C
23/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.173,60C	235.893,74C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			235.893,74C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)   

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação






[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência  Tipo  Conta  ou Seleção da Lista  [FUNDOS](#)

Fundos:

Conta Referência: 0559/006/00624025-8

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS CABO INVEST

Período: mês:  ano:  [PESQUISAR](#)

Total Aplicação Período:	81.600,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	50,39C
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	50,39C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior		0,00C
28/12/2016	556759	APLICACAO	14623,91799136	81.600,00C
30/12/2016	-	Saldo Final	14623,91799136	81.650,39C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 
[PLANILHA](#) [TEXTO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

[Navegue pela CAIXA](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /    
 Conta Referência:   
 Nome:   
 Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2016	000001	CRED TED	81.600,00C	81.600,00C
28/12/2016	556759	APLICACAO	81.600,00D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)   

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IV ALDO GOMES  
 Acesse em: http://efce.ice.pe.gov.br/eppt/validaDoc.seam Código do documento: 4622ab97-969b-45d5-b360-5a1d305b3ce2

[Navegue pela CAIXA](#)

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /  0559/006/00624026-6 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624026-6

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS CABO INVEST

Período: mês:  ano:  **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	1.706,57C
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1.706,57C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	45081,67085655	250.000,00C
30/12/2016	-	Saldo Final	45081,67085655	251.706,57C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**PLANILHA** **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	/	<input type="text" value="0559/006/00624026-6"/>
Conta Vinculada:				
Conta Referência:	0559/006/00624026-6			
Nome:	FMS CABO INVEST			
Período:	de:	<input type="text"/>	até:	<input type="text"/> <b>PESQUISAR</b>
	ou mês:	<input type="text" value="Dezem bro"/>	ano:	<input type="text" value="2016"/> <b>PESQUISAR</b>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) **MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação





Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) - [Novo Acesso](#) - [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /  0559/006/00624027-4 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0559/006/00624027-4

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS CABO S AGOS FNSSCONVENENTE

Período: mês:  ano:  **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	400.000,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	865,58C
(-) Im posto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	865,58C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior		0,00C
21/12/2016	508285	APLICACAO	71796,65750660	400.000,00C
30/12/2016	-	Saldo Final	71796,65750660	400.865,58C

Opções de Download:

**PLANILHA** **TEXTO**[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista   
 Conta Vinculada:  /  /  0559/006/00624027-4  
 Conta Referência:  0559/006/00624027-4  
 Nome:  FMS CABO S AGOS FNCONVENENTE  
 Período: de:  até:  [PESQUISAR](#)  
 ou mês:  ano:  [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2016	508285	APLICACAO	400.000,00D	400.000,00D
21/12/2016	000001	CRED TED	400.000,00C	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)  
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação




[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência  Tipo  Conta  ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período:  mês:  ano:

Total Aplicação Período:  
 Total Resgates Período:  
 Rendimento Bruto:  
 (-) Im posto de Renda:  
 (-) IOF:  
 Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

**Não há Fundos a serem demonstrados.**

[Sua Segurança](#) 

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação







[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo  
 CNPJ: 11.168.783/0001-33

<b>Usuário:</b> Cicero Pereira de	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1983-8621-223	<b>Página</b> 1 / 1
-----------------------------------	---	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 10453  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 392 - CEF FMS TESOURO 140 5  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 559 - 2

**C/C:** 140-5

**Saldo bancário em 30/12/2016:** R\$ 1.479.216,93 C  
**Saldo na contabilidade em 30/12/2016:** R\$ 1.143.094,00 D  
**Diferença:** R\$ 336.137,13 C

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2016	EMPENHOS:	101 - Cheques	304927	R\$ 1.688,49 C
	30/12/2016	EMPENHOS:	101 - Cheques	304928	R\$ 2.232,90 C
	30/12/2016	EMPENHOS:	101 - Cheques	304929	R\$ 2.788,00 C
	30/12/2016	EMPENHOS:	101 - Cheques	304930	R\$ 4.888,00 C
	30/12/2016	EMPENHOS:	101 - Cheques	304931	R\$ 2.065,27 C
	30/12/2016	EMPENHOS:	101 - Cheques	304932	R\$ 9.888,87 C
	30/12/2016	EMPENHOS:	101 - Cheques	304934	R\$ 2.288,00 C
	30/12/2016	EMPENHOS:	101 - Cheques	304935	R\$ 15.619,19 C
	30/12/2016	EMPENHOS:	101 - Cheques	304933	R\$ 9.916,75 C
	30/12/2016	SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE-INSS FOLHA DEZ2016	113 - Pagamentos Salário	EXTRATO	R\$ 2.016,34 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 342.937,13 C</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	12/12/2016	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO	112 - Pagamento Fornecedores	EXTRATO	R\$ 2.088,00 C
	22/12/2016	DÉBITO PRA FOLHA REALIZADO A MAIOR	113 - Pagamentos Salário	EXTRATO	R\$ 7.000,00 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 6.300,00 D</b>

**Total Conciliado:** R\$ 336.137,13 C  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:** CHEQUE: 304927 = EMPENHOS: 963/01, 984/01, 985/01, 986/01, 987/01, 990/01, 991/01, 992/01, 993/01, 996/01, 978/01, 979/01, 980/01, 981/01, 982/01, 983/01, 988/01, 989/01. CHEQUE 304928 = EMPENHOS: 491/07, 489/07, 492/07, 490/07. CHEQUE: 304929 = EMPENHOS: 458/07. CHEQUE: 304930 = EMPENHOS: 778/01, 820/01, 821/01, 824/01, 878/01, 879/01, 909/01. CHEQUE: 304931 = EMPENHOS: 695/13, 695/14, 695/15. CHEQUE: 304932 = EMPENHOS: 748/01. CHEQUE: 304933 = EMPENHOS: 769/01, 769/02, 769/03. CHEQUE: 304934 = EMPENHOS: 508/02, 508/03, 508/04, 508/05, 508/06, 508/07. CHEQUE: 304935 = EMPENHOS: 869/01, 870/01, 872/01, 975/01, 926/01.

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2016 às 14:00:00 por: FABIANO DOS SANTOS JUNIOR  
 Acesso em: 30/12/2016 às 14:00:00 por: FABIANO DOS SANTOS JUNIOR  
 Endereço: Rua: 4622, CEP: 54.518-343, Cabo de Santo Agostinho, PE  
 e-mail: fbsj@fms.sa.gov.br

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital 1772-9144-471	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **10154**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SA RA...  
Assinado em: 30/11/2016 14:55:00  
Certificado: 4622eb97-969b-45d5-b360-5add305b3ce2

Conta contábil: 390 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLMAC 624010 0  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624010-0

Saldo bancário em 30/12/2016: **R\$ 3.096.880,02 C**  
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: **R\$ 3.096.880,02 D**  
Diferença: **R\$ 0,00 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2016	ENCARGO BANCÁRIO NOV/2016 A SER DEVOLVIDO	105 - Tarifas	EXTRATO	
Subtotal:					<b>R\$ 0,00 D</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,00 D**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: CONCILIAÇÃO DE DEZEMBRO-2016

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital 1931-2427-431	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **10155**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 365 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLATB 624008 8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624008-8

Saldo bancário em 30/12/2016:

R\$ 1.998.530,08 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2016:

R\$ 1.998.530,08 D

Diferença:

R\$ 0,00 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado:

R\$ 0,00 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00 D

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO - 2013

Documento assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Assinado em: 30/12/2016  
Assinatura: 4622eb97-969b-45d5-b360-5add305b3ace2

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital 1315-0769-347	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: 10456  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 388 - CEF FMS CABO S AGOST FNS BLAFB 624007 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600624007-0

Saldo bancário em 30/12/2016: R\$ 1.250.535,85 C  
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: R\$ 1.250.535,85 D  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO/2016

Documento assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARAIVA DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Assinado em: 2016-12-28 10:00:00  
Documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5add305b3ce2

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital 2050-1102-499	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: 10157  
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2016 às 14:56:00 por: FABIO ANDRE SA RIBEIRO. Assinatura: /e/cce/ice/snt/bz/4pp/valida/Doc/seam/0d1f5080-734d-45d5-b360-5a1dd305b3ace2

Conta contábil: 391 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLVGS 624011 8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal      Agência: 559 - 2      C/C: 624011-8

Saldo bancário em 30/12/2016: R\$ 1.243.020,56 C  
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: R\$ 1.243.020,56 D  
Diferença: R\$ 2,00 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2016	ENCARGOS BANCÁRIOS DE NOV A SER DEVOLVIDO	105 - Tarifas	EXTRATO	R\$ 2,00 D
	30/12/2016	ENCARGOS BANCÁRIOS DE DEZ/2016 A SER DEVOLVIDO	105 - Tarifas	EXTRATO	R\$ 2,00 D
Subtotal:					R\$ 4,00 D

Total Conciliado: R\$ 2,00 D  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO/2016

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital 2045-4705-660	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **10458**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 299 - CEF FMS CABO SEGURO 157 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600000157-0

Saldo bancário em 30/12/2016: **R\$ 2.886,52 C**  
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: **R\$ 2.886,52 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO/2016

Documento assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARAIVA DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Assinado em: 2016/12/28 14:54:55  
Documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5add305b3ce2

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital 1589-4934-006	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **10459**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 301 - CEF FMS CABO DENGUE 161 8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 161-8

Saldo bancário em 30/12/2016:

R\$ 1.331,07 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2016:

R\$ 1.331,07 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO/2016

Documento assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARAIVA DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Asses: n: 4622eb97-969b-45d5-b360-5add305b3ce2  
Acesse em: http://ceic.ice.gov.br/validaDoc



# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital 1636-0819-677	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **10460**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11027 - PMC FMS RESERVA 221 5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600000225

Saldo bancário em 30/12/2016: **R\$ 23.146,55 C**  
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: **R\$ 23.146,55 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO/2016

Documento assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARAIVA DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Assinado em: 2016-12-28 10:53:57  
Documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5add305b3ce2

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

<b>Usuário:</b> Cicero Pereira de	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2287-7417-370	<b>Página</b> 1 / 1
-----------------------------------	---	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 10461  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 389 - CEF FMS CABO S AGOS FNS AIDS 624006 1

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 559 - 2

**C/C:** 600624006 1

**Saldo bancário em 30/12/2016:**

**R\$ 182.911,38 C**

**Saldo na contabilidade em 30/12/2016:**

**R\$ 182.911,38 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:** CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO/2016

Documento assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARAIVA DE SOUSA, JOSE VALDO GOMES  
Assinado em: 2016/12/28 15:45:30  
Assinatura: 4622eb97-969b-45d5-b360-5add305b3ce2

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital 1627-1276-130	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **10462**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 386 - CEF FMS CABO S AGOST FNS BLGES 624009 6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624009-6

Saldo bancário em 30/12/2016:

R\$ 514.954,98 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2016:

R\$ 514.954,98 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 514,98

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO/2016

Documento assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARAIVA DE SOUSA, JOSE VALDO GOMES  
Asses: https://eicce.iceca.gov.br/validaDoc/seam/Codigo\_documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5add305b3ce2

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital 1711-7155-977	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **10463**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 291 - CEF FMS CABO S AGOST FNS MEDIC BLMED 624012 6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624012-6

Saldo bancário em 30/12/2016: **R\$ 90.875,57 C**  
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: **R\$ 90.875,57 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO/2016

Documento assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARAIVA DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Assessoria: /cece/cece-sa/4ppp/validaDoc/seam/Código documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5add305b3ce2

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

<b>Usuário:</b> Cicero Pereira de	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1728-2712-995	<b>Página</b> 1 / 1
-----------------------------------	---	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 10464  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 293 - CEF FMS CABO S AGOST FNS PROESFCAP 624013 4

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 559 - 2

**C/C:** 600624013 4

**Saldo bancário em 30/12/2016:**

**R\$ 734,93 C**

**Saldo na contabilidade em 30/12/2016:**

**R\$ 734,93 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:** CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO/2016

Documento assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARAIVA DE SOUSA, JOSEIVALDO GOMES  
Asses: https://cicero.perseus.com.br/validarDoc?documento=4622eb97-969b-45d5-b360-5add305b3ce2

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital 1586-0433-330	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **10465**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 406 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624014 2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600624014-2

Saldo bancário em 30/12/2016:

R\$ 15.460,00 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2016:

R\$ 15.460,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO-2016

Documento assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARAIVA DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Assinado em: 2016-12-28 14:53:59  
Documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5add305b3ce2

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital 1333-8423-495	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **10466**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 407 - CEF FMS CABO S AGOST FNSPROESF 2 624015 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600624015 0

Saldo bancário em 30/12/2016: **R\$ 1.901,91 C**  
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: **R\$ 1.901,91 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO-2016

Documento assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARAIVA DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Assinado em: 2016-12-28 10:53:59  
Documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5add305b3ce2

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital 1247-5671-365	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **10467**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 408 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624016 9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 600624016 9

Saldo bancário em 30/12/2016:

R\$ 25.733,35 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2016:

R\$ 25.733,35 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO-2016

Documento assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARAIVA DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Assinado em: 2016-12-29 14:54:55  
Documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5add305b3ce2



# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital 1956-4874-639	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **10468**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 409 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624017 7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 600624017-7

Saldo bancário em 30/12/2016:

R\$ 24.159,35 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2016:

R\$ 24.159,35 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO-2016

Documento assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARAIVA DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Assinado em: 2016-12-29 10:59:59  
Documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5add305b3ce2

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo  
 CNPJ: 11.168.783/0001-33



<b>Usuário:</b> Cicero Pereira de	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1463-9164-972	<b>Página</b> 1 / 1
-----------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 10469  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARAIVA  
 Acesso em: 11/12/2016 15:49:55  
 URL: http://cece.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?documento:4622eb97-969b-45d5-b360-5add305b3ce2

**Conta contábil:** 410 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624018 5

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 **C/C:** 6006240185

**Saldo bancário em 30/12/2016:** R\$ 24.926,66 C

**Saldo na contabilidade em 30/12/2016:** R\$ 24.926,66 D

**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					R\$ 0,00

**Total Conciliado:** R\$ 0,00

**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:** CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO-2016

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

<b>Usuário:</b> Cicero Pereira de	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1829-4455-234	<b>Página</b> 1 / 1
-----------------------------------	---	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 10470  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 411 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624019 3  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 559

**C/C:** 6006240193

**Saldo bancário em 30/12/2016:** R\$ 0,00  
**Saldo na contabilidade em 30/12/2016:** R\$ 0,00  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					R\$ 0,00

**Total Conciliado:** R\$ 0,00  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:** CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO-2016

Documento assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARAIVA DE SOUSA, JOSE VALDO GOMES  
Assessoria: /cicero@fms.cabo.sa.gov.br  
Documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5add305b3ce2

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital 1948-9799-608	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: 10471  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11037 - FMS CABO S AGO FNCONVE AQUIS EQUIP 00624020-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624020-7

Saldo bancário em 30/12/2016: R\$ 1.647.388,81 C  
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: R\$ 1.647.388,81 D  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO-2016

Documento assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARAIVA DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Assessoria: /zece/cece/97-969b-45d5-b360-5atd305b3ce2  
Acesse em: http://zece/cece/97-969b-45d5-b360-5atd305b3ce2

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital 1423-6039-747	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: 10472  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11036 - CEF-FMS CABO S AGOS FNS CONVENENTE 00624021-5  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624021-5

Saldo bancário em 30/12/2016: R\$ 733.104,99 C  
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: R\$ 733.104,99 D  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO-2016

Documento assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARAIVA DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Assessoria: /cece/cece/gg/v/4ppp/valida/Doc/seam/Código documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5atd305b3ce2

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

<b>Usuário:</b> Cicero Pereira de	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2392-1434-103	<b>Página</b> 1 / 1
-----------------------------------	---	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 10473  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2016 às 14:32:22 por: FABIO ANDRE SARAIVA  
Acesse em: http://cece.ic.gov.br/validaDoc.aspx?codigo=4622eb97-969b-45d5-b360-5add305b3ce2

**Conta contábil:** 11058 - CEF - FMS CABO S AGOST FNS CONVENENTE - 624022-3

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 559 - 8

**C/C:** 624022-3

**Saldo bancário em 30/12/2016:**

**R\$ 212.433,82 C**

**Saldo na contabilidade em 30/12/2016:**

**R\$ 212.433,82 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:** CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO-2016

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

<b>Usuário:</b> Cicero Pereira de	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1439-7246-415	<b>Página</b> 1 / 1
-----------------------------------	---	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 10477  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 11039 - FMS CABO S AGOST FNS CONVENENTE - 624023-1

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 559 - 2

**C/C:** 624023-1

**Saldo bancário em 30/12/2016:**

**Saldo na contabilidade em 30/12/2016:**

**Diferença:**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:** R\$ 0,00

**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:** CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO-2016

Documento assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARAIVA DE SOUSA, JOSE VALDO GOMES  
Assessoria: /pp/valida/Doc/semCodigo  
Documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5add305b3ce2

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital 1948-5759-052	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 10480  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 11045 - CEF FMS CABO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 624024-0

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 559 - 2

**C/C:** 624024-0

**Saldo bancário em 30/12/2016:**

**R\$ 236.093,44 C**

**Saldo na contabilidade em 30/12/2016:**

**R\$ 236.093,44 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:** CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO-2016

Documento assinado digitalmente por: FABIO ANDRE SARAIVA DE SOUSA, JOSE VALDO GOMES  
Asses: https://eic.cef.br/validaDoc.aspx?validaDoc=seamCodigo=documento:4622eb97-969b-45d5-b360-5add305b3ce2



# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

<b>Usuário:</b> Cicero Pereira de	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2032-7392-442	<b>Página</b> 1 / 1
-----------------------------------	---	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 10481  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 413 - CEF - FMS CABO INVEST ESTR ATB - 00624026-6

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 559 - 2

**C/C:** 624026-6

**Saldo bancário em 30/12/2016:**

**R\$ 251.706,57 C**

**Saldo na contabilidade em 30/12/2016:**

**R\$ 251.706,57 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:** CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO-2016

Documento assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARAIVA DE SOUSA, JOSEIVALDO GOMES  
Assessoria: /cece/cece/v/4pp/validadoc/seam/Código documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5add305b3ce2

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital 1194-0815-171	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **10710**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11067 - CEF FMS CABO C/C Nº 624.027-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624027-4

Saldo bancário em 30/12/2016:

R\$ 400.865,58 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2016:

R\$ 400.865,58 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2016

Documento assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARAIVA DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Acesso em: 11/12/2016 10:44:58  
URL: http://cece.ic.gov.br/validadorDoc/seamCodigoDocumento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5add305b3ce2

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

<b>Usuário:</b> Cicero Pereira de	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2260-9995-377	<b>Página</b> 1 / 1
-----------------------------------	---	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 10711  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 11068 - CEF FMS CABO S AGOST - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO 624025-8  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 2 **C/C:** 624025-8

**Saldo bancário em 30/12/2016:** R\$ 81.650,39 C  
**Saldo na contabilidade em 30/12/2016:** R\$ 81.650,39 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					R\$ 0,00

**Total Conciliado:** R\$ 81.650,39  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:** CONCILIAÇÃO DEZEMBRO-2016

Documento assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARAIVA DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Assinado em: 2016-12-29 10:45:35  
Assinado por: 4622eb97-969b-45d5-b360-5add305b3ce2

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital 1447-5598-074	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **11053**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 396 - BB - FMS PMCSA - PAGTOS DIVERSOS 53.780-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53780-2

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 2.564,15 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 5.046,77 D**  
Diferença: **R\$ 2.470,52 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
29/12/2016		PAGAMENTO NÃO CONTABILIZADO (SERÁ EMPENHADO EM JAN	112 - Pagamento Fornecedores	EXTRATO	R\$ 994,70 D
30/12/2016		ENCARGOS BANCÁRIOS NÃO CONTABILIZADO	105 - Tarifas	EXTRATO	R\$ 511,44 D
30/12/2016		RECEITA APLICAÇÃO FINANC DE DEZ-2016 NÃO CONTABILIZAD	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 974,62 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 2.470,52 D</b>

Total Conciliado: **R\$ 2.470,52 D**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO-2016

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2016 às 14:52:44 por: FABIO ANDRE SARAIVA GOMES  
Acesso em: http://cece.ice.gov.br/validador/validadorDocseamCódigo do Documento: 4622eb97-969b-45d5-b360-5add305b3ace2



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS** **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

## **ITEM: 25**

**CENTRO ADMINISTRATIVO JOAQUIM NABUCO – CAM**

Rua Manoel Queiroz da Silva, nº 145 – Bairro Torrinha – Cabo de Santo Agostinho-PE  
CEP: 54.524-180 Fone: (81) 3521-6645 Site: [www.cabo.pe.gov.br](http://www.cabo.pe.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO – 2016**

**RESOLUÇÃO TC Nº 38/2016  
ANEXO I**

**ITEM 25**

**Decreto, ou outro instrumento normativo, que instituiu a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício, conforme art. 8º da LRF.**

**DECRETO Nº 1.417, DE 27 DE JANEIRO DE 2016**



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

### DECRETO Nº 1.417, DE 27 DE JANEIRO DE 2016.

***Ementa: Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso para o Exercício de 2016, e dá outras providências.***

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o inciso V, do artigo 55, da Lei Orgânica Municipal e as disposições contidas no artigo 3º, da Lei nº 2.270, de 19/09/2005,

#### DECRETA

**Art. 1º** Considerando as especificidades sazonais do comportamento da arrecadação da receita ao longo do Exercício Financeiro, fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso para o Exercício de 2016 nos termos dos Anexos I, II, III, IV e V do presente Decreto, de forma a adequar o ritmo de pagamentos a serem efetuados pela Prefeitura ao ritmo dos ingressos de recursos financeiros.

**Art. 2º** Os Ordenadores de Despesa estarão obrigados à fiel observância dos limites de suas cotas mensais (duodécimos) para a realização das despesas sob sua responsabilidade, somente podendo extrapolar referidos valores, mediante justificativa devidamente fundamentada e aprovada pelo Secretário Municipal de Gestão Pública, ou, no caso dos Fundos Municipais e Entidades da Administração Indireta, pelos seus respectivos gestores.

**Parágrafo Único** – Eventual extrapolação da cota mensal ensejará a compensação na Execução Financeira do mês subsequente.

**Art. 3º** Ao final de cada bimestre, a Execução Orçamentária e Financeira deverá ser objeto de monitoramento e análise para fins de verificação do cumprimento ao disposto na Programação Financeira e no Cronograma Mensal de Desembolso, ocasião em que eventuais ajustes, julgados necessários, deverão ser promovidos.

**Art. 3º** Em razão da pouca previsibilidade quanto ao êxito nas propostas de captação de recursos por meio de transferências intergovernamentais voluntárias, alienação de bens ou de realizações de operações de crédito, assim como quanto às respectivas datas em que se efetivam os desembolsos correspondentes, ficam zerados, nos Anexos do presente Decreto, os montantes projetados para as receitas e despesas referentes às Fontes de Recursos 02 (Recursos de Convênios da Administração Direta), 03 (Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta) e 42 (Recursos de transferências de convênios celebrados pelas entidades supervisionadas).

**Parágrafo Único** - As inscrições de valores para as receitas e despesas vinculadas às Fontes de Recursos 02, 03 e 42, na Programação Financeira de 2016, dar-se-ão em consonância com as disponibilizações financeiras nas respectivas contas vinculadas ou com a relativa certeza das datas

Praca Ministro André Calafutari, s/nº Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54505-904  
Fone: (81) 3521-6600 / 3521 6605 / 3521 6606 FAX: (81) 3521 6601 - 3524 9105







## ANEXO I



RECEITAS	Total Programado	janeiro/2016	fevereiro/2016	março/2016	abril/2016	maio/2016	junho/2016	julho/2016	agosto/2016	setembro/2016	outubro/2016	novembro/2016	dezembro/2016	
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA (Dedução FUNDEB)	-1.421.184,00	-107.478,98	-147.082,17	-528.606,13	-234.277,30	-187.834,38	-60.791,43	-39.782,01	-33.995,74	-27.500,69	-20.825,72	-14.759,09	-18.250,36
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	945.735,06	109.761,07	71.601,72	65.281,77	73.891,87	73.359,94	84.405,30	70.971,18	73.154,31	78.860,44	85.617,61	80.747,54	78.082,28
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação (Receita Bruta)	1.182.168,82	137.201,33	89.502,16	81.602,22	92.364,85	91.699,93	105.506,62	88.713,96	91.442,88	98.575,56	107.022,01	100.934,43	97.602,86
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação (Dedução FUNDEB)	-236.433,76	-27.440,26	-17.900,44	-16.320,44	-18.472,98	-18.339,99	-21.101,32	-17.742,78	-18.288,57	-19.715,12	-21.404,40	-20.186,89	-19.520,57
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	83.536,60	6.961,38	6.961,38	6.961,38	6.961,38	6.961,38	6.961,38	6.961,38	6.961,38	6.961,38	6.961,38	6.961,38	6.961,38
1.7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	459.517,37	38.293,11	38.293,11	38.293,11	38.293,11	38.293,11	38.293,11	38.293,11	38.293,11	38.293,11	38.293,11	38.293,11	38.293,11
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	93.156.020,33	8.193.324,78	8.626.341,09	8.541.526,00	10.757.831,20	7.227.983,17	8.264.535,02	5.673.078,97	7.400.923,26	6.044.305,62	7.279.956,01	7.080.561,08	8.065.654,13
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	80.833.351,57	7.638.802,13	6.848.430,70	7.937.842,23	8.462.249,04	7.227.983,17	5.091.145,95	5.673.078,97	6.193.555,70	6.044.305,62	6.072.588,45	6.329.138,28	7.314.231,33
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	12.322.668,76	554.522,65	1.777.910,39	603.683,78	2.295.582,17	0,00	3.173.389,06	0,00	1.207.367,55	0,00	1.207.367,55	751.422,80	751.422,80
<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>8.476.263,45</b>	<b>283.224,97</b>	<b>600.760,32</b>	<b>149.932,33</b>	<b>227.350,55</b>	<b>578.638,90</b>	<b>1.230.106,46</b>	<b>480.404,95</b>	<b>497.796,19</b>	<b>791.984,47</b>	<b>567.505,46</b>	<b>1.298.824,55</b>	<b>1.769.734,30</b>
1.9.1	Multas e Juros de Mora	2.543.716,85	164.368,24	168.532,54	121.870,23	131.159,95	199.783,25	546.032,70	214.948,55	206.929,52	262.789,38	215.302,89	191.788,42	120.211,19
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.852.221,38	162.154,86	161.682,57	117.057,40	116.497,60	196.553,89	135.644,93	159.736,24	160.612,91	217.241,48	176.023,58	155.432,00	93.583,92
1.9.1.8	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	4.806,76	0,00	917,34	0,00	132,44	830,63	0,00	2.216,32	0,00	0,00	132,44	577,59	0,00
1.9.1.9	Multas de Outras Origens	686.688,71	2.213,38	5.932,64	4.812,83	14.529,91	2.398,74	410.387,77	52.995,99	46.316,62	45.547,90	39.146,87	35.778,83	26.627,26
1.9.2	Indenizações e Restituições	4.641.449,25	107.576,50	417.227,08	3.077,34	86.585,15	369.528,60	625.074,01	257.128,13	286.350,03	201.720,71	273.201,01	948.992,28	1.064.988,41
1.9.3	Receita da Dívida Ativa	1.291.097,34	11.280,23	15.000,69	24.984,77	9.605,45	9.327,05	58.999,75	8.328,26	4.516,64	327.474,38	79.001,56	158.043,86	584.534,70
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.288.029,62	11.280,23	15.000,69	24.984,77	9.605,45	9.327,05	58.999,75	8.328,26	4.516,64	327.474,38	79.001,56	154.976,13	584.534,70
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa não tributária	3.067,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,73	0,00
<b>2</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.111.642,45</b>	<b>175.970,20</b>	<b>175.970,20</b>	<b>175.970,20</b>	<b>175.970,20</b>	<b>175.970,20</b>	<b>175.970,20</b>	<b>175.970,20</b>	<b>175.970,20</b>	<b>175.970,20</b>	<b>175.970,20</b>	<b>175.970,20</b>	<b>175.970,20</b>
<b>2.4</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.111.642,45</b>	<b>175.970,20</b>	<b>175.970,20</b>	<b>175.970,20</b>	<b>175.970,20</b>	<b>175.970,20</b>	<b>175.970,20</b>	<b>175.970,20</b>	<b>175.970,20</b>	<b>175.970,20</b>	<b>175.970,20</b>	<b>175.970,20</b>	<b>175.970,20</b>
2.4.2	Transferências Intergovernamentais	2.111.642,45	175.970,20	175.970,20	175.970,20	175.970,20	175.970,20	175.970,20	175.970,20	175.970,20	175.970,20	175.970,20	175.970,20	175.970,20
2.4.2.1	Transferências da União	226.339,84	18.861,65	18.861,65	18.861,65	18.861,65	18.861,65	18.861,65	18.861,65	18.861,65	18.861,65	18.861,65	18.861,65	18.861,65
2.4.2.2	Transferências dos Estados	1.885.302,61	157.108,55	157.108,55	157.108,55	157.108,55	157.108,55	157.108,55	157.108,55	157.108,55	157.108,55	157.108,55	157.108,55	157.108,55
<b>7</b>	<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	<b>17.101.240,66</b>	<b>1.046.280,14</b>	<b>1.218.636,57</b>	<b>873.923,72</b>	<b>1.652.235,79</b>	<b>1.745.406,08</b>	<b>1.424.451,73</b>	<b>1.484.679,71</b>	<b>1.454.970,59</b>	<b>1.587.295,77</b>	<b>1.508.982,02</b>	<b>1.517.082,79</b>	<b>1.587.295,77</b>
<b>7.2</b>	<b>Receitas de Contribuições - Intra-Orçamentária</b>	<b>17.101.240,66</b>	<b>1.046.280,14</b>	<b>1.218.636,57</b>	<b>873.923,72</b>	<b>1.652.235,79</b>	<b>1.745.406,08</b>	<b>1.424.451,73</b>	<b>1.484.679,71</b>	<b>1.454.970,59</b>	<b>1.587.295,77</b>	<b>1.508.982,02</b>	<b>1.517.082,79</b>	<b>1.587.295,77</b>
7.2.1	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	17.101.240,66	1.046.280,14	1.218.636,57	873.923,72	1.652.235,79	1.745.406,08	1.424.451,73	1.484.679,71	1.454.970,59	1.587.295,77	1.508.982,02	1.517.082,79	1.587.295,77
7.2.1.0.29	Contribuições Sociais para o RPPS - Intra-Orçamentária	17.101.240,66	1.046.280,14	1.218.636,57	873.923,72	1.652.235,79	1.745.406,08	1.424.451,73	1.484.679,71	1.454.970,59	1.587.295,77	1.508.982,02	1.517.082,79	1.587.295,77
		<b>582.017.790,01</b>	<b>53.540.363,35</b>	<b>46.279.644,10</b>	<b>53.454.080,63</b>	<b>51.032.145,25</b>	<b>47.229.564,60</b>	<b>49.585.430,28</b>	<b>42.813.179,09</b>	<b>44.694.368,45</b>	<b>43.739.665,22</b>	<b>46.175.207,79</b>	<b>44.822.974,28</b>	<b>58.651.166,98</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

# PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

## ANEXO III



<b>DESPESAS</b>	<b>Total Programado</b>	<b>janeiro/2016</b>	<b>fevereiro/2016</b>	<b>março/2016</b>	<b>abril/2016</b>	<b>maio/2016</b>
<b>1000 - GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO</b>	<b>18.415.604,14</b>	<b>963.463,56</b>	<b>1.013.877,68</b>	<b>1.262.430,03</b>	<b>1.542.907,48</b>	<b>2.107.364,45</b>
<b>1100 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>4.150.990,26</b>	<b>321.225,41</b>	<b>320.028,75</b>	<b>320.538,04</b>	<b>323.109,44</b>	<b>316.438,78</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	4.150.990,26	321.225,41	320.028,75	320.538,04	323.109,44	316.438,78
<b>1101 - GABINETE DA VICE-PREFEITA</b>	<b>588.685,89</b>	<b>32.269,09</b>	<b>39.190,81</b>	<b>39.187,59</b>	<b>39.187,59</b>	<b>39.187,59</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	588.685,89	32.269,09	39.190,81	39.187,59	39.187,59	39.187,59
<b>1102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>3.551.738,21</b>	<b>68.115,16</b>	<b>90.641,11</b>	<b>132.791,16</b>	<b>356.928,32</b>	<b>873.400,82</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	3.551.738,21	68.115,16	90.641,11	132.791,16	356.928,32	873.400,82
<b>1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>7.123.099,29</b>	<b>364.044,56</b>	<b>364.044,56</b>	<b>512.227,26</b>	<b>604.737,74</b>	<b>669.176,48</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	7.123.099,29	364.044,56	364.044,56	512.227,26	604.737,74	669.176,48
<b>1104 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.176.617,06</b>	<b>85.552,60</b>	<b>89.480,91</b>	<b>95.542,78</b>	<b>85.055,85</b>	<b>85.294,60</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.176.617,06	85.552,60	89.480,91	95.542,78	85.055,85	85.294,60
<b>1105 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER</b>	<b>787.178,70</b>	<b>35.542,23</b>	<b>41.835,00</b>	<b>76.666,68</b>	<b>60.876,20</b>	<b>44.744,94</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	787.178,70	35.542,23	41.835,00	76.666,68	60.876,20	44.744,94
<b>1106 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE ÀS DROGAS</b>	<b>1.037.294,73</b>	<b>56.714,51</b>	<b>68.656,54</b>	<b>85.476,52</b>	<b>73.012,34</b>	<b>79.121,25</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.037.294,73	56.714,51	68.656,54	85.476,52	73.012,34	79.121,25
<b>2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS</b>	<b>1.207.560,80</b>	<b>87.605,63</b>	<b>87.605,63</b>	<b>98.853,65</b>	<b>95.049,64</b>	<b>95.851,75</b>
<b>2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>1.207.560,80</b>	<b>87.605,63</b>	<b>87.605,63</b>	<b>98.853,65</b>	<b>95.049,64</b>	<b>95.851,75</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.207.560,80	87.605,63	87.605,63	98.853,65	95.049,64	95.851,75
<b>3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>	<b>3.787.212,57</b>	<b>228.552,46</b>	<b>305.487,74</b>	<b>335.263,21</b>	<b>274.822,77</b>	<b>318.491,42</b>
<b>3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>3.787.212,57</b>	<b>228.552,46</b>	<b>305.487,74</b>	<b>335.263,21</b>	<b>274.822,77</b>	<b>318.491,42</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	3.787.212,57	228.552,46	305.487,74	335.263,21	274.822,77	318.491,42
<b>4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA</b>	<b>82.149.229,37</b>	<b>4.933.620,43</b>	<b>5.564.200,34</b>	<b>6.911.525,05</b>	<b>6.558.750,80</b>	<b>7.577.433,58</b>
<b>4100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA</b>	<b>1.711.717,44</b>	<b>108.856,84</b>	<b>128.977,45</b>	<b>133.008,49</b>	<b>147.916,66</b>	<b>128.211,67</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.711.717,44	108.856,84	128.977,45	133.008,49	147.916,66	128.211,67
<b>4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>	<b>22.079.117,20</b>	<b>1.021.653,65</b>	<b>1.423.696,46</b>	<b>2.124.431,55</b>	<b>2.043.748,00</b>	<b>2.567.030,28</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	22.079.117,20	1.021.653,65	1.423.696,46	2.124.431,55	2.043.748,00	2.567.030,28
<b>4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO</b>	<b>12.572.217,41</b>	<b>710.643,22</b>	<b>760.142,18</b>	<b>866.931,22</b>	<b>830.098,69</b>	<b>1.039.641,35</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	12.572.217,41	710.643,22	760.142,18	866.931,22	830.098,69	1.039.641,35
<b>4103 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA</b>	<b>6.795.548,42</b>	<b>93.187,57</b>	<b>252.105,10</b>	<b>787.874,66</b>	<b>537.708,31</b>	<b>843.271,13</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	6.795.548,42	93.187,57	252.105,10	787.874,66	537.708,31	843.271,13
<b>60100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO- CABOPREV - FUNPREV</b>	<b>1.476.243,08</b>	<b>113.557,16</b>	<b>113.557,16</b>	<b>113.557,16</b>	<b>113.557,16</b>	<b>113.557,16</b>
41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	1.476.243,08	113.557,16	113.557,16	113.557,16	113.557,16	113.557,16

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

# PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

## ANEXO III



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEIVALDO GOMES  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: aab8e0a2c-f250-4c5d-83a6-78dcfc4b7de6

<b>DESPESAS</b>	<b>Total Programado</b>	<b>janeiro/2016</b>	<b>fevereiro/2016</b>	<b>março/2016</b>	<b>abril/2016</b>	<b>maio/2016</b>
<b>70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO- CABOPREV - FUNFIN</b>	<b>37.514.385,81</b>	<b>2.885.721,99</b>	<b>2.885.721,99</b>	<b>2.885.721,99</b>	<b>2.885.721,99</b>	<b>2.885.721,99</b>
41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	37.514.385,81	2.885.721,99	2.885.721,99	2.885.721,99	2.885.721,99	2.885.721,99
<b>5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE</b>	<b>5.682.328,31</b>	<b>405.120,28</b>	<b>438.189,94</b>	<b>435.561,98</b>	<b>448.949,66</b>	<b>469.357,50</b>
<b>5100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE</b>	<b>1.769.076,58</b>	<b>129.622,99</b>	<b>130.307,39</b>	<b>128.938,60</b>	<b>142.080,24</b>	<b>148.689,90</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.769.076,58	129.622,99	130.307,39	128.938,60	142.080,24	148.689,90
<b>5101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>1.422.657,57</b>	<b>83.470,95</b>	<b>109.363,52</b>	<b>113.254,37</b>	<b>112.798,31</b>	<b>120.885,30</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.422.657,57	83.470,95	109.363,52	113.254,37	112.798,31	120.885,30
<b>5102 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO</b>	<b>1.600.018,06</b>	<b>124.550,01</b>	<b>124.550,01</b>	<b>123.220,07</b>	<b>123.220,07</b>	<b>123.663,38</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.600.018,06	124.550,01	124.550,01	123.220,07	123.220,07	123.663,38
<b>5103 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS</b>	<b>890.576,09</b>	<b>67.476,33</b>	<b>73.969,02</b>	<b>70.148,93</b>	<b>70.851,04</b>	<b>76.118,92</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	890.576,09	67.476,33	73.969,02	70.148,93	70.851,04	76.118,92
<b>6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>	<b>2.689.841,69</b>	<b>178.096,57</b>	<b>194.892,42</b>	<b>193.519,34</b>	<b>197.790,83</b>	<b>295.990,70</b>
<b>6100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>	<b>1.804.548,68</b>	<b>138.654,81</b>	<b>148.431,28</b>	<b>139.211,32</b>	<b>137.267,44</b>	<b>138.239,38</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.804.548,68	138.654,81	148.431,28	139.211,32	137.267,44	138.239,38
<b>6101 - SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>	<b>343.400,10</b>	<b>9.711,54</b>	<b>11.098,92</b>	<b>11.098,92</b>	<b>11.098,92</b>	<b>108.989,57</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	343.400,10	9.711,54	11.098,92	11.098,92	11.098,92	108.989,57
<b>6102 - SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA</b>	<b>541.892,91</b>	<b>29.730,22</b>	<b>35.362,22</b>	<b>43.209,11</b>	<b>49.424,48</b>	<b>48.761,75</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	541.892,91	29.730,22	35.362,22	43.209,11	49.424,48	48.761,75
<b>7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>53.851.174,03</b>	<b>1.095.319,56</b>	<b>4.607.787,05</b>	<b>4.494.380,99</b>	<b>5.260.894,13</b>	<b>6.015.536,40</b>
<b>7100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>1.351.713,37</b>	<b>105.911,42</b>	<b>110.204,24</b>	<b>104.624,96</b>	<b>102.905,06</b>	<b>107.792,87</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.351.713,37	105.911,42	110.204,24	104.624,96	102.905,06	107.792,87
<b>7101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>6.232.523,20</b>	<b>92.943,96</b>	<b>271.475,33</b>	<b>306.019,97</b>	<b>751.388,72</b>	<b>1.346.251,47</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	6.232.523,20	92.943,96	271.475,33	306.019,97	751.388,72	1.346.251,47
<b>7102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA</b>	<b>40.152.906,16</b>	<b>490.671,61</b>	<b>3.772.951,31</b>	<b>3.638.087,47</b>	<b>3.915.131,02</b>	<b>4.045.150,36</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	40.152.906,16	490.671,61	3.772.951,31	3.638.087,47	3.915.131,02	4.045.150,36
<b>7103 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO</b>	<b>2.702.672,02</b>	<b>121.512,63</b>	<b>168.876,24</b>	<b>161.368,64</b>	<b>207.189,40</b>	<b>232.061,75</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	2.702.672,02	121.512,63	168.876,24	161.368,64	207.189,40	232.061,75
<b>7104 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO- FMI</b>	<b>3.411.359,27</b>	<b>284.279,94</b>	<b>284.279,94</b>	<b>284.279,94</b>	<b>284.279,94</b>	<b>284.279,94</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	377.362,75	31.446,90	31.446,90	31.446,90	31.446,90	31.446,90
46 - Rec. FEM	3.033.996,52	252.833,04	252.833,04	252.833,04	252.833,04	252.833,04
<b>7105 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS</b>	<b>989.520,61</b>	<b>82.460,05</b>	<b>82.460,05</b>	<b>82.460,05</b>	<b>82.460,05</b>	<b>82.460,05</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	158.492,36	13.207,70	13.207,70	13.207,70	13.207,70	13.207,70

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

# PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

## ANEXO III



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEIVALDO GOMES  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: aab8e0a2c-f250-4c5d-83a6-78dcfc4b7de6

<b>DESPESAS</b>	<b>Total Programado</b>	<b>janeiro/2016</b>	<b>fevereiro/2016</b>	<b>março/2016</b>	<b>abril/2016</b>	<b>maio/2016</b>
48 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	831.028,25	69.252,35	69.252,35	69.252,35	69.252,35	69.252,35
<b>8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL</b>	<b>19.829.657,84</b>	<b>1.440.205,27</b>	<b>1.357.884,53</b>	<b>1.440.205,27</b>	<b>1.522.526,02</b>	<b>1.612.600,92</b>
<b>8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>19.829.657,84</b>	<b>1.440.205,27</b>	<b>1.357.884,53</b>	<b>1.440.205,27</b>	<b>1.522.526,02</b>	<b>1.612.600,92</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	19.829.657,84	1.440.205,27	1.357.884,53	1.440.205,27	1.522.526,02	1.612.600,92
<b>9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>16.209.239,61</b>	<b>580.348,22</b>	<b>807.931,33</b>	<b>1.861.274,78</b>	<b>1.751.103,68</b>	<b>1.715.817,34</b>
<b>9100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS- ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>16.209.239,61</b>	<b>580.348,22</b>	<b>807.931,33</b>	<b>1.861.274,78</b>	<b>1.751.103,68</b>	<b>1.715.817,34</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	16.209.239,61	580.348,22	807.931,33	1.861.274,78	1.751.103,68	1.715.817,34
<b>10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS</b>	<b>25.059.150,85</b>	<b>2.871.939,02</b>	<b>1.940.327,08</b>	<b>2.231.581,59</b>	<b>1.492.537,47</b>	<b>2.361.068,46</b>
<b>10100 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS</b>	<b>12.492.216,51</b>	<b>799.676,50</b>	<b>1.062.521,40</b>	<b>1.325.366,30</b>	<b>653.475,26</b>	<b>1.054.230,04</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	12.492.216,51	799.676,50	1.062.521,40	1.325.366,30	653.475,26	1.054.230,04
<b>11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS</b>	<b>11.706.547,26</b>	<b>2.009.930,10</b>	<b>826.224,33</b>	<b>848.365,61</b>	<b>771.831,17</b>	<b>1.238.299,48</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	8.047.638,03	1.739.694,53	555.988,76	629.974,94	584.754,84	590.264,53
44 - Rec. FNAS	3.658.909,23	270.235,57	270.235,57	218.390,67	187.076,34	648.034,95
<b>12100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS</b>	<b>301.890,20</b>	<b>15.791,01</b>	<b>5.039,95</b>	<b>11.308,27</b>	<b>20.689,63</b>	<b>21.997,53</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	143.397,85	7.500,73	2.393,97	5.371,43	9.827,57	10.448,83
44 - Rec. FNAS	158.492,36	8.290,28	2.645,97	5.936,84	10.862,06	11.548,71
<b>13100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA</b>	<b>558.496,87</b>	<b>46.541,41</b>	<b>46.541,41</b>	<b>46.541,41</b>	<b>46.541,41</b>	<b>46.541,41</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	173.586,87	14.465,57	14.465,57	14.465,57	14.465,57	14.465,57
44 - Rec. FNAS	384.910,01	32.075,83	32.075,83	32.075,83	32.075,83	32.075,83
<b>30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>161.634.930,82</b>	<b>12.305.299,85</b>	<b>12.373.612,90</b>	<b>12.640.790,01</b>	<b>12.462.778,70</b>	<b>12.868.472,84</b>
<b>30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>157.936.775,86</b>	<b>12.020.105,53</b>	<b>12.088.418,58</b>	<b>12.355.595,69</b>	<b>12.177.584,39</b>	<b>12.583.278,52</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	55.997.511,74	4.365.193,21	4.365.193,21	4.365.193,21	4.365.193,21	4.365.193,21
04 - Rec. FNDE	3.542.681,51	295.223,46	295.223,46	295.223,46	295.223,46	295.223,46
05 - Rec. Salário-Educação	4.188.726,54	349.060,54	349.060,54	349.060,54	349.060,54	349.060,54
10 - Rec. FUNDEB - Magistério	78.055.145,41	6.004.241,95	6.004.241,95	6.004.241,95	6.004.241,95	6.004.241,95
11 - Compl. FUNDEB - Magistério	11.075.370,33	615.821,72	684.134,77	951.311,88	773.300,57	1.178.994,71
12 - Rec. FUNDEB - Outras	4.434.842,52	341.141,73	341.141,73	341.141,73	341.141,73	341.141,73
13 - Compl. FUNDEB - Outras	642.497,82	49.422,91	49.422,91	49.422,91	49.422,91	49.422,91
<b>31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO</b>	<b>3.698.154,96</b>	<b>285.194,32</b>	<b>285.194,32</b>	<b>285.194,32</b>	<b>285.194,32</b>	<b>285.194,32</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	112.454,10	9.371,17	9.371,17	9.371,17	9.371,17	9.371,17

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

# PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

## ANEXO III



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEIVALDO GOMES  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: aab8e0a2c-f250-4c54-83a6-78dcfc4b7de6

<b>DESPESAS</b>	<b>Total Programado</b>	<b>janeiro/2016</b>	<b>fevereiro/2016</b>	<b>março/2016</b>	<b>abril/2016</b>	<b>maio/2016</b>
41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	3.585.700,86	275.823,14	275.823,14	275.823,14	275.823,14	275.823,14
<b>40000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>115.298.660,23</b>	<b>7.459.657,41</b>	<b>8.680.308,66</b>	<b>7.983.000,86</b>	<b>9.414.706,35</b>	<b>9.414.756,51</b>
<b>40100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>135.850,59</b>	<b>11.320,88</b>	<b>11.320,88</b>	<b>11.320,88</b>	<b>11.320,88</b>	<b>11.320,88</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	135.850,59	11.320,88	11.320,88	11.320,88	11.320,88	11.320,88
<b>41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>115.162.809,64</b>	<b>7.448.336,52</b>	<b>8.668.987,78</b>	<b>7.971.679,98</b>	<b>9.403.385,47</b>	<b>9.403.435,63</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	84.452.274,24	5.975.652,59	6.068.921,66	5.882.383,51	6.632.878,59	6.851.124,61
45 - Rec. FNS	30.710.535,41	1.472.683,94	2.600.066,12	2.089.296,47	2.770.506,88	2.552.311,02
<b>50000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO</b>	<b>10.573.704,28</b>	<b>527.842,93</b>	<b>658.151,21</b>	<b>1.027.243,87</b>	<b>724.834,15</b>	<b>899.091,47</b>
<b>50100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO</b>	<b>2.591.727,37</b>	<b>154.544,61</b>	<b>200.489,73</b>	<b>182.961,58</b>	<b>190.383,74</b>	<b>376.412,59</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	2.591.727,37	154.544,61	200.489,73	182.961,58	190.383,74	376.412,59
<b>50101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER</b>	<b>2.772.861,49</b>	<b>81.709,98</b>	<b>201.024,66</b>	<b>539.915,18</b>	<b>204.561,67</b>	<b>208.206,75</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	2.772.861,49	81.709,98	201.024,66	539.915,18	204.561,67	208.206,75
<b>50102 - SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES</b>	<b>2.141.156,25</b>	<b>183.205,77</b>	<b>147.489,35</b>	<b>161.213,49</b>	<b>203.875,35</b>	<b>145.297,45</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	2.141.156,25	183.205,77	147.489,35	161.213,49	203.875,35	145.297,45
<b>50103 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>	<b>1.233.976,20</b>	<b>80.289,27</b>	<b>72.858,13</b>	<b>111.802,75</b>	<b>94.268,75</b>	<b>101.157,48</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.233.976,20	80.289,27	72.858,13	111.802,75	94.268,75	101.157,48
<b>50104 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO</b>	<b>1.833.982,97</b>	<b>28.093,30</b>	<b>36.289,34</b>	<b>31.350,88</b>	<b>31.744,63</b>	<b>68.017,20</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.833.982,97	28.093,30	36.289,34	31.350,88	31.744,63	68.017,20
<b>TOTAL</b>	<b>516.388.294,54</b>	<b>33.077.071,18</b>	<b>38.030.256,51</b>	<b>40.915.630,62</b>	<b>41.747.651,68</b>	<b>45.751.833,33</b>
<b>Repasses para a Câmara - Duodécimo</b>	24.372.304,80	2.031.025,40	2.031.025,40	2.031.025,40	2.031.025,40	2.031.025,40
<b>Repasses para a Câmara - Pensionistas</b>	129.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
<b>Repasses para a Câmara - Inativos</b>	114.788,04	9.565,67	9.565,67	9.565,67	9.565,67	9.565,67
<b>Pagamento de Restos a Pagar</b>	36.012.802,63	8.622.141,90	4.983.323,39	4.983.323,39	1.884.787,09	1.884.787,09
<b>Reserva Financeira (Margem de Segurança para o caso de frustração da arrecadação projetada para 2016)</b>	5.000.000,00	9.789.759,20	1.214.673,13	5.503.735,55	5.348.315,41	2.458.446,89
<b>Saldo da Reserva Financeira</b>	5.000.000,00	9.789.759,20	11.004.432,32	16.508.167,87	21.856.483,28	19.398.036,39

# PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

## ANEXO III



<b>DESPESAS</b>	<b>junho/2016</b>	<b>julho/2016</b>	<b>agosto/2016</b>	<b>setembro/2016</b>	<b>outubro/2016</b>	<b>novembro/2016</b>	<b>dezembro/2016</b>
<b>1000 - GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.442.374,42</b>	<b>1.518.914,97</b>	<b>1.383.270,01</b>	<b>1.410.228,43</b>	<b>1.343.862,90</b>	<b>1.674.176,79</b>	<b>2.752.733,43</b>
<b>1100 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>322.065,90</b>	<b>330.823,62</b>	<b>328.972,61</b>	<b>318.845,29</b>	<b>326.213,84</b>	<b>324.677,25</b>	<b>598.051,34</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	322.065,90	330.823,62	328.972,61	318.845,29	326.213,84	324.677,25	598.051,34
<b>1101 - GABINETE DA VICE-PREFEITA</b>	<b>39.187,59</b>	<b>39.187,59</b>	<b>39.187,59</b>	<b>39.187,59</b>	<b>39.187,59</b>	<b>89.746,98</b>	<b>113.978,29</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	39.187,59	39.187,59	39.187,59	39.187,59	39.187,59	89.746,98	113.978,29
<b>1102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>168.547,34</b>	<b>369.483,02</b>	<b>245.994,45</b>	<b>160.440,12</b>	<b>359.340,22</b>	<b>242.970,91</b>	<b>483.085,57</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	168.547,34	369.483,02	245.994,45	160.440,12	359.340,22	242.970,91	483.085,57
<b>1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>699.989,46</b>	<b>539.112,47</b>	<b>527.638,72</b>	<b>664.579,32</b>	<b>318.933,86</b>	<b>811.308,97</b>	<b>1.047.305,90</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	699.989,46	539.112,47	527.638,72	664.579,32	318.933,86	811.308,97	1.047.305,90
<b>1104 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>86.307,36</b>	<b>93.692,56</b>	<b>88.431,50</b>	<b>89.477,14</b>	<b>90.533,73</b>	<b>89.480,79</b>	<b>197.767,25</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	86.307,36	93.692,56	88.431,50	89.477,14	90.533,73	89.480,79	197.767,25
<b>1105 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER</b>	<b>47.320,21</b>	<b>39.645,83</b>	<b>61.023,30</b>	<b>48.847,55</b>	<b>129.849,57</b>	<b>35.488,28</b>	<b>165.338,92</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	47.320,21	39.645,83	61.023,30	48.847,55	129.849,57	35.488,28	165.338,92
<b>1106 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE ÀS DROGAS</b>	<b>78.956,56</b>	<b>106.969,88</b>	<b>92.021,84</b>	<b>88.851,43</b>	<b>79.804,08</b>	<b>80.503,61</b>	<b>147.206,17</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	78.956,56	106.969,88	92.021,84	88.851,43	79.804,08	80.503,61	147.206,17
<b>2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS</b>	<b>93.734,87</b>	<b>93.557,99</b>	<b>93.557,99</b>	<b>90.853,91</b>	<b>92.926,19</b>	<b>92.724,02</b>	<b>185.239,54</b>
<b>2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>93.734,87</b>	<b>93.557,99</b>	<b>93.557,99</b>	<b>90.853,91</b>	<b>92.926,19</b>	<b>92.724,02</b>	<b>185.239,54</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	93.734,87	93.557,99	93.557,99	90.853,91	92.926,19	92.724,02	185.239,54
<b>3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>	<b>297.004,51</b>	<b>319.793,96</b>	<b>294.100,53</b>	<b>298.772,21</b>	<b>276.929,96</b>	<b>309.876,20</b>	<b>528.117,61</b>
<b>3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>297.004,51</b>	<b>319.793,96</b>	<b>294.100,53</b>	<b>298.772,21</b>	<b>276.929,96</b>	<b>309.876,20</b>	<b>528.117,61</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	297.004,51	319.793,96	294.100,53	298.772,21	276.929,96	309.876,20	528.117,61
<b>4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA</b>	<b>5.825.937,45</b>	<b>6.856.095,50</b>	<b>6.735.593,63</b>	<b>6.131.477,79</b>	<b>6.684.717,75</b>	<b>7.216.199,24</b>	<b>11.153.677,81</b>
<b>4100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA</b>	<b>144.783,01</b>	<b>157.001,11</b>	<b>132.334,63</b>	<b>142.212,57</b>	<b>115.239,93</b>	<b>135.652,03</b>	<b>237.523,05</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	144.783,01	157.001,11	132.334,63	142.212,57	115.239,93	135.652,03	237.523,05
<b>4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.279.850,64</b>	<b>2.029.533,27</b>	<b>1.948.609,37</b>	<b>1.539.310,29</b>	<b>1.499.112,43</b>	<b>2.187.948,17</b>	<b>2.414.193,08</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.279.850,64	2.029.533,27	1.948.609,37	1.539.310,29	1.499.112,43	2.187.948,17	2.414.193,08
<b>4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO</b>	<b>862.335,59</b>	<b>1.052.051,12</b>	<b>1.108.884,40</b>	<b>939.234,50</b>	<b>1.261.440,39</b>	<b>1.467.546,91</b>	<b>1.673.267,86</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	862.335,59	1.052.051,12	1.108.884,40	939.234,50	1.261.440,39	1.467.546,91	1.673.267,86
<b>4103 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA</b>	<b>539.689,06</b>	<b>618.230,86</b>	<b>546.486,08</b>	<b>511.441,29</b>	<b>809.645,85</b>	<b>425.772,99</b>	<b>830.135,53</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	539.689,06	618.230,86	546.486,08	511.441,29	809.645,85	425.772,99	830.135,53
<b>60100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO- CABOPREV - FUNPREV</b>	<b>113.557,16</b>	<b>113.557,16</b>	<b>113.557,16</b>	<b>113.557,16</b>	<b>113.557,16</b>	<b>113.557,16</b>	<b>227.114,32</b>
41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	113.557,16	113.557,16	113.557,16	113.557,16	113.557,16	113.557,16	227.114,32



# PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

## ANEXO III



<b>DESPESAS</b>	<b>junho/2016</b>	<b>julho/2016</b>	<b>agosto/2016</b>	<b>setembro/2016</b>	<b>outubro/2016</b>	<b>novembro/2016</b>	<b>dezembro/2016</b>
<b>70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO- CABOPREV - FUNFIN</b>	<b>2.885.721,99</b>	<b>2.885.721,99</b>	<b>2.885.721,99</b>	<b>2.885.721,99</b>	<b>2.885.721,99</b>	<b>2.885.721,99</b>	<b>5.771.443,97</b>
41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	2.885.721,99	2.885.721,99	2.885.721,99	2.885.721,99	2.885.721,99	2.885.721,99	5.771.443,97
<b>5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE</b>	<b>466.227,82</b>	<b>494.822,70</b>	<b>445.494,20</b>	<b>471.708,11</b>	<b>419.699,11</b>	<b>401.949,92</b>	<b>785.247,08</b>
<b>5100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE</b>	<b>142.284,96</b>	<b>166.876,91</b>	<b>135.004,89</b>	<b>136.768,63</b>	<b>126.248,31</b>	<b>126.712,89</b>	<b>255.540,88</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	142.284,96	166.876,91	135.004,89	136.768,63	126.248,31	126.712,89	255.540,88
<b>5101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>124.210,96</b>	<b>132.395,06</b>	<b>118.699,57</b>	<b>132.053,66</b>	<b>103.888,95</b>	<b>92.893,22</b>	<b>178.743,69</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	124.210,96	132.395,06	118.699,57	132.053,66	103.888,95	92.893,22	178.743,69
<b>5102 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO</b>	<b>123.367,84</b>	<b>123.417,10</b>	<b>123.482,77</b>	<b>123.422,57</b>	<b>123.440,81</b>	<b>123.448,72</b>	<b>240.234,70</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	123.367,84	123.417,10	123.482,77	123.422,57	123.440,81	123.448,72	240.234,70
<b>5103 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS</b>	<b>76.364,06</b>	<b>72.133,64</b>	<b>68.306,97</b>	<b>79.463,25</b>	<b>66.121,04</b>	<b>58.895,09</b>	<b>110.727,81</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	76.364,06	72.133,64	68.306,97	79.463,25	66.121,04	58.895,09	110.727,81
<b>6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>	<b>211.696,92</b>	<b>213.106,32</b>	<b>212.351,44</b>	<b>206.488,58</b>	<b>206.429,40</b>	<b>190.719,41</b>	<b>388.759,77</b>
<b>6100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>	<b>136.525,44</b>	<b>137.321,78</b>	<b>137.362,20</b>	<b>137.069,81</b>	<b>137.251,26</b>	<b>137.227,76</b>	<b>279.986,20</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	136.525,44	137.321,78	137.362,20	137.069,81	137.251,26	137.227,76	279.986,20
<b>6101 - SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>	<b>26.329,81</b>	<b>26.707,51</b>	<b>26.707,51</b>	<b>24.036,79</b>	<b>24.036,79</b>	<b>24.068,85</b>	<b>39.514,98</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	26.329,81	26.707,51	26.707,51	24.036,79	24.036,79	24.068,85	39.514,98
<b>6102 - SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA</b>	<b>48.841,67</b>	<b>49.077,03</b>	<b>48.281,73</b>	<b>45.381,98</b>	<b>45.141,34</b>	<b>29.422,80</b>	<b>69.258,59</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	48.841,67	49.077,03	48.281,73	45.381,98	45.141,34	29.422,80	69.258,59
<b>7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>5.158.968,69</b>	<b>5.151.233,21</b>	<b>4.069.824,89</b>	<b>4.983.410,25</b>	<b>3.739.354,46</b>	<b>2.762.256,35</b>	<b>6.512.208,06</b>
<b>7100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>104.654,58</b>	<b>106.310,79</b>	<b>101.839,00</b>	<b>104.268,12</b>	<b>104.139,30</b>	<b>103.415,48</b>	<b>195.647,55</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	104.654,58	106.310,79	101.839,00	104.268,12	104.139,30	103.415,48	195.647,55
<b>7101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>274.739,12</b>	<b>388.842,79</b>	<b>308.433,73</b>	<b>570.270,44</b>	<b>533.326,35</b>	<b>285.536,60</b>	<b>1.103.294,72</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	274.739,12	388.842,79	308.433,73	570.270,44	533.326,35	285.536,60	1.103.294,72
<b>7102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA</b>	<b>4.316.620,34</b>	<b>4.024.644,54</b>	<b>3.213.872,74</b>	<b>3.862.534,74</b>	<b>2.657.882,86</b>	<b>1.659.595,74</b>	<b>4.555.763,43</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	4.316.620,34	4.024.644,54	3.213.872,74	3.862.534,74	2.657.882,86	1.659.595,74	4.555.763,43
<b>7103 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO</b>	<b>178.674,71</b>	<b>347.155,16</b>	<b>161.399,48</b>	<b>162.057,01</b>	<b>159.726,00</b>	<b>429.428,59</b>	<b>373.222,42</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	178.674,71	347.155,16	161.399,48	162.057,01	159.726,00	429.428,59	373.222,42
<b>7104 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO- FMI</b>	<b>284.279,94</b>	<b>284.279,94</b>	<b>284.279,94</b>	<b>284.279,94</b>	<b>284.279,94</b>	<b>284.279,94</b>	<b>284.279,94</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	31.446,90	31.446,90	31.446,90	31.446,90	31.446,90	31.446,90	31.446,90
46 - Rec. FEM	252.833,04	252.833,04	252.833,04	252.833,04	252.833,04	252.833,04	252.833,04
<b>7105 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS</b>	<b>82.460,05</b>	<b>82.460,05</b>	<b>82.460,05</b>	<b>82.460,05</b>	<b>82.460,05</b>	<b>82.460,05</b>	<b>82.460,05</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	13.207,70	13.207,70	13.207,70	13.207,70	13.207,70	13.207,70	13.207,70

# PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

## ANEXO III



<b>DESPESAS</b>	junho/2016	julho/2016	agosto/2016	setembro/2016	outubro/2016	novembro/2016	dezembro/2016
48 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	69.252,35	69.252,35	69.252,35	69.252,35	69.252,35	69.252,35	69.252,35
<b>8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL</b>	<b>1.578.673,70</b>	<b>1.654.914,10</b>	<b>1.616.793,90</b>	<b>1.635.854,00</b>	<b>1.626.323,95</b>	<b>1.631.088,97</b>	<b>2.712.587,21</b>
<b>8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL -ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>1.578.673,70</b>	<b>1.654.914,10</b>	<b>1.616.793,90</b>	<b>1.635.854,00</b>	<b>1.626.323,95</b>	<b>1.631.088,97</b>	<b>2.712.587,21</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.578.673,70	1.654.914,10	1.616.793,90	1.635.854,00	1.626.323,95	1.631.088,97	2.712.587,21
<b>9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.749.165,10</b>	<b>998.349,64</b>	<b>1.364.988,99</b>	<b>1.023.450,68</b>	<b>862.169,59</b>	<b>1.428.732,64</b>	<b>2.065.907,62</b>
<b>9100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS- ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>1.749.165,10</b>	<b>998.349,64</b>	<b>1.364.988,99</b>	<b>1.023.450,68</b>	<b>862.169,59</b>	<b>1.428.732,64</b>	<b>2.065.907,62</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.749.165,10	998.349,64	1.364.988,99	1.023.450,68	862.169,59	1.428.732,64	2.065.907,62
<b>10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS</b>	<b>1.760.410,05</b>	<b>2.217.734,88</b>	<b>2.288.874,94</b>	<b>1.997.335,54</b>	<b>1.269.329,40</b>	<b>2.248.608,04</b>	<b>2.379.404,39</b>
<b>10100 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS</b>	<b>984.377,58</b>	<b>1.245.008,29</b>	<b>1.028.875,00</b>	<b>947.849,29</b>	<b>905.659,41</b>	<b>944.730,31</b>	<b>1.540.447,14</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	984.377,58	1.245.008,29	1.028.875,00	947.849,29	905.659,41	944.730,31	1.540.447,14
<b>11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS</b>	<b>709.571,37</b>	<b>878.445,97</b>	<b>1.174.335,32</b>	<b>968.436,76</b>	<b>289.803,61</b>	<b>1.228.098,25</b>	<b>763.205,29</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	513.769,80	693.107,03	537.691,30	538.425,52	99.268,28	1.015.245,42	549.453,09
44 - Rec. FNAS	195.801,57	185.338,94	636.644,02	430.011,24	190.535,33	212.852,83	213.752,20
<b>12100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS</b>	<b>19.919,70</b>	<b>47.739,21</b>	<b>39.123,22</b>	<b>34.508,08</b>	<b>27.324,97</b>	<b>29.238,07</b>	<b>29.210,56</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	9.461,86	22.676,13	18.583,53	16.391,34	12.979,36	13.888,08	13.875,02
44 - Rec. FNAS	10.457,84	25.063,09	20.539,69	18.116,74	14.345,61	15.349,99	15.335,54
<b>13100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA</b>	<b>46.541,41</b>	<b>46.541,41</b>	<b>46.541,41</b>	<b>46.541,41</b>	<b>46.541,41</b>	<b>46.541,41</b>	<b>46.541,41</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	14.465,57	14.465,57	14.465,57	14.465,57	14.465,57	14.465,57	14.465,57
44 - Rec. FNAS	32.075,83	32.075,83	32.075,83	32.075,83	32.075,83	32.075,83	32.075,83
<b>30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>12.667.378,97</b>	<b>12.674.825,06</b>	<b>12.667.378,97</b>	<b>12.667.378,97</b>	<b>12.676.360,08</b>	<b>12.670.170,48</b>	<b>22.960.483,99</b>
<b>30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>12.382.184,66</b>	<b>12.389.630,74</b>	<b>12.382.184,66</b>	<b>12.382.184,66</b>	<b>12.391.165,76</b>	<b>12.384.976,16</b>	<b>22.399.466,53</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	4.365.193,21	4.365.193,21	4.365.193,21	4.365.193,21	4.365.193,21	4.365.193,21	7.980.386,42
04 - Rec. FNDE	295.223,46	295.223,46	295.223,46	295.223,46	295.223,46	295.223,46	295.223,46
05 - Rec. Salário-Educação	349.060,54	349.060,54	349.060,54	349.060,54	349.060,54	349.060,54	349.060,54
10 - Rec. FUNDEB - Magistério	6.004.241,95	6.004.241,95	6.004.241,95	6.004.241,95	6.004.241,95	6.004.241,95	12.008.483,91
11 - Compl. FUNDEB - Magistério	977.900,85	985.346,93	977.900,85	977.900,85	986.881,95	980.692,35	985.182,91
12 - Rec. FUNDEB - Outras	341.141,73	341.141,73	341.141,73	341.141,73	341.141,73	341.141,73	682.283,47
13 - Compl. FUNDEB - Outras	49.422,91	49.422,91	49.422,91	49.422,91	49.422,91	49.422,91	98.845,82
<b>31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO</b>	<b>285.194,32</b>	<b>285.194,32</b>	<b>285.194,32</b>	<b>285.194,32</b>	<b>285.194,32</b>	<b>285.194,32</b>	<b>561.017,46</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	9.371,17	9.371,17	9.371,17	9.371,17	9.371,17	9.371,17	9.371,17

# PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

## ANEXO III



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEIVALDO GOMES  
 Acesse em: <http://eic/ceice/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: aab8e0a2c-f250-4c51-d8-3a6-78dcfc4b7de6

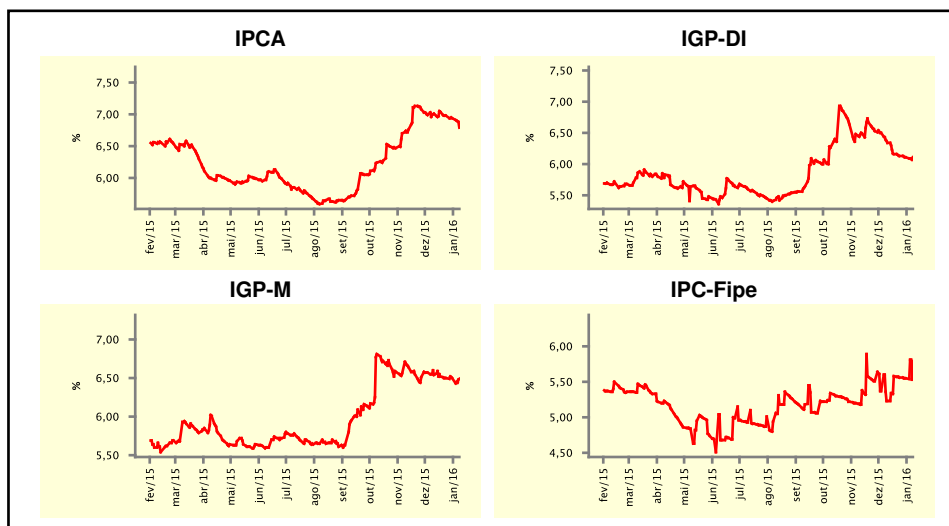
<b>DESPESAS</b>	<b>junho/2016</b>	<b>julho/2016</b>	<b>agosto/2016</b>	<b>setembro/2016</b>	<b>outubro/2016</b>	<b>novembro/2016</b>	<b>dezembro/2016</b>
41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	275.823,14	275.823,14	275.823,14	275.823,14	275.823,14	275.823,14	551.646,29
<b>40000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>9.825.730,89</b>	<b>9.066.645,57</b>	<b>8.503.879,21</b>	<b>8.255.710,58</b>	<b>10.311.724,09</b>	<b>9.217.051,99</b>	<b>17.165.488,11</b>
<b>40100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>11.320,88</b>	<b>11.320,88</b>	<b>11.320,88</b>	<b>11.320,88</b>	<b>11.320,88</b>	<b>11.320,88</b>	<b>11.320,88</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	11.320,88	11.320,88	11.320,88	11.320,88	11.320,88	11.320,88	11.320,88
<b>41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>9.814.410,01</b>	<b>9.055.324,69</b>	<b>8.492.558,33</b>	<b>8.244.389,70</b>	<b>10.300.403,21</b>	<b>9.205.731,10</b>	<b>17.154.167,23</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	6.991.160,13	6.975.858,20	6.422.972,65	5.963.238,76	6.595.950,05	6.277.036,76	13.815.096,73
45 - Rec. FNS	2.823.249,87	2.079.466,49	2.069.585,68	2.281.150,94	3.704.453,16	2.928.694,35	3.339.070,50
<b>50000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO</b>	<b>764.100,11</b>	<b>1.056.181,71</b>	<b>762.874,97</b>	<b>1.321.616,99</b>	<b>722.712,61</b>	<b>695.919,84</b>	<b>1.413.134,44</b>
<b>50100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO</b>	<b>236.431,11</b>	<b>202.705,77</b>	<b>156.872,77</b>	<b>154.786,05</b>	<b>279.376,26</b>	<b>149.917,45</b>	<b>306.845,72</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	236.431,11	202.705,77	156.872,77	154.786,05	279.376,26	149.917,45	306.845,72
<b>50101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER</b>	<b>107.271,09</b>	<b>372.871,20</b>	<b>145.724,57</b>	<b>464.730,41</b>	<b>67.146,55</b>	<b>56.041,18</b>	<b>323.658,25</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	107.271,09	372.871,20	145.724,57	464.730,41	67.146,55	56.041,18	323.658,25
<b>50102 - SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES</b>	<b>155.393,01</b>	<b>342.615,18</b>	<b>149.667,07</b>	<b>191.887,76</b>	<b>113.486,89</b>	<b>120.647,28</b>	<b>226.377,66</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	155.393,01	342.615,18	149.667,07	191.887,76	113.486,89	120.647,28	226.377,66
<b>50103 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>	<b>114.451,06</b>	<b>99.422,48</b>	<b>96.410,47</b>	<b>91.632,74</b>	<b>93.701,81</b>	<b>95.169,57</b>	<b>182.811,67</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	114.451,06	99.422,48	96.410,47	91.632,74	93.701,81	95.169,57	182.811,67
<b>50104 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO</b>	<b>150.553,84</b>	<b>38.567,08</b>	<b>214.200,08</b>	<b>418.580,03</b>	<b>169.001,09</b>	<b>274.144,36</b>	<b>373.441,14</b>
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	150.553,84	38.567,08	214.200,08	418.580,03	169.001,09	274.144,36	373.441,14
<b>TOTAL</b>	<b>41.841.403,50</b>	<b>42.316.175,61</b>	<b>40.438.983,66</b>	<b>40.494.286,04</b>	<b>40.232.539,47</b>	<b>40.539.473,87</b>	<b>71.002.989,06</b>
<b>Repasse para a Câmara - Duodécimo</b>	2.031.025,40	2.031.025,40	2.031.025,40	2.031.025,40	2.031.025,40	2.031.025,40	2.031.025,40
<b>Repasse para a Câmara - Pensionistas</b>	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
<b>Repasse para a Câmara - Inativos</b>	9.565,67	9.565,67	9.565,67	9.565,67	9.565,67	9.565,67	9.565,67
<b>Pagamento de Restos a Pagar</b>	1.884.787,09	1.884.787,09	1.884.787,09	1.884.787,09	1.884.787,09	1.884.787,09	2.345.717,24
<b>Reserva Financeira (Margem de Segurança para o caso de frustração da arrecadação projetada para 2016)</b>	3.807.848,62 -	3.439.174,67	319.206,63 -	690.798,98	2.006.490,16	347.322,25 -	16.748.930,39
<b>Saldo da Reserva Financeira</b>	23.205.885,01	19.766.710,34	20.085.916,97	19.395.117,99	21.401.608,15	21.748.930,39	5.000.000,00



## ANEXO IV

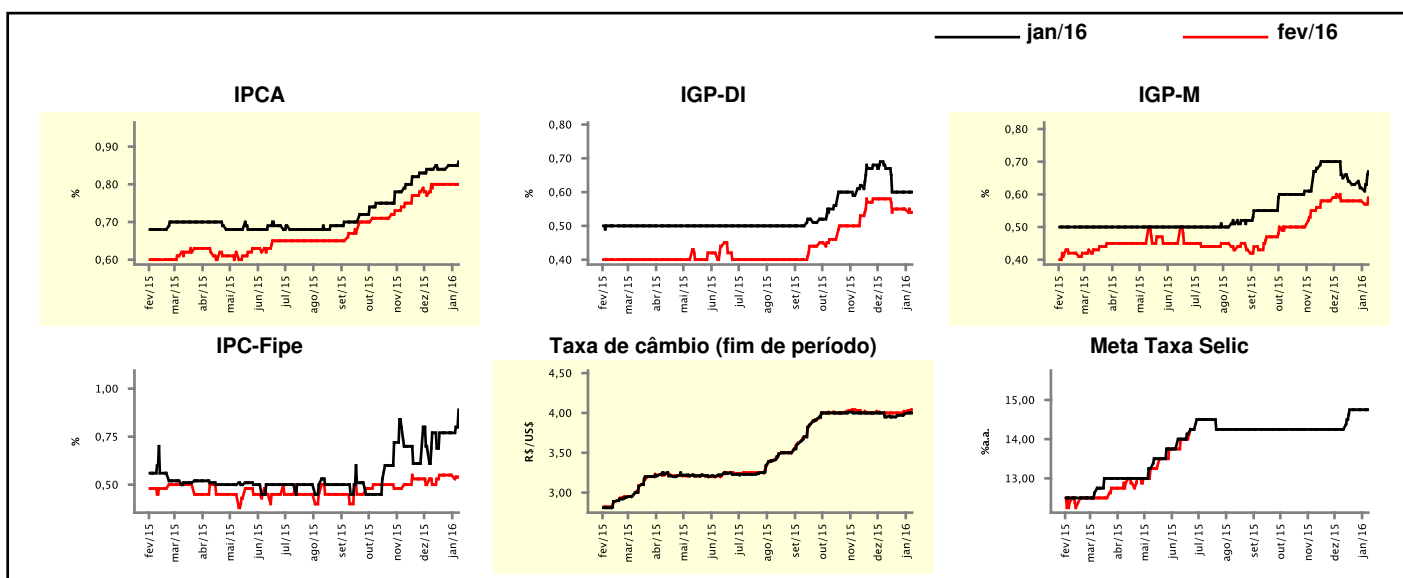
Expectativas de Mercado				
Inflação nos próximos 12 meses suavizada				
Mediana - agregado	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comportamento semanal*
IPCA (%)	7,01	6,94	6,79	▼ (3)
IGP-DI (%)	6,34	6,11	6,11	▬ (1)
IGP-M (%)	6,54	6,50	6,49	▼ (1)
IPC-Fipe (%)	5,23	5,55	5,79	▲ (1)

\* comportamento dos indicadores desde o último Relatório de Mercado; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento  
 ( ▲ aumento, ▼ diminuição ou = estabilidade)



Mediana - agregado	jan/16				fev/16			
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comportamento semanal*	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comportamento semanal*
IPCA (%)	0,84	0,85	0,86	▲ (2)	0,80	0,80	0,80	▬ (4)
IGP-DI (%)	0,67	0,60	0,60	▬ (3)	0,58	0,55	0,54	▼ (1)
IGP-M (%)	0,65	0,62	0,67	▲ (1)	0,58	0,58	0,59	▲ (1)
IPC-Fipe (%)	0,77	0,77	0,89	▲ (1)	0,50	0,55	0,54	▼ (1)
Taxa de câmbio - fim de período (R\$/US\$)	3,95	3,99	4,00	▲ (3)	4,00	4,02	4,04	▲ (2)
Meta Taxa Selic (%a.a.)	14,25	14,75	14,75	▬ (3)	-	-	-	▲ (2)

\* comportamento dos indicadores desde o último Relatório de Mercado; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento  
 ( ▲ aumento, ▼ diminuição ou = estabilidade)





# ANEXO IV

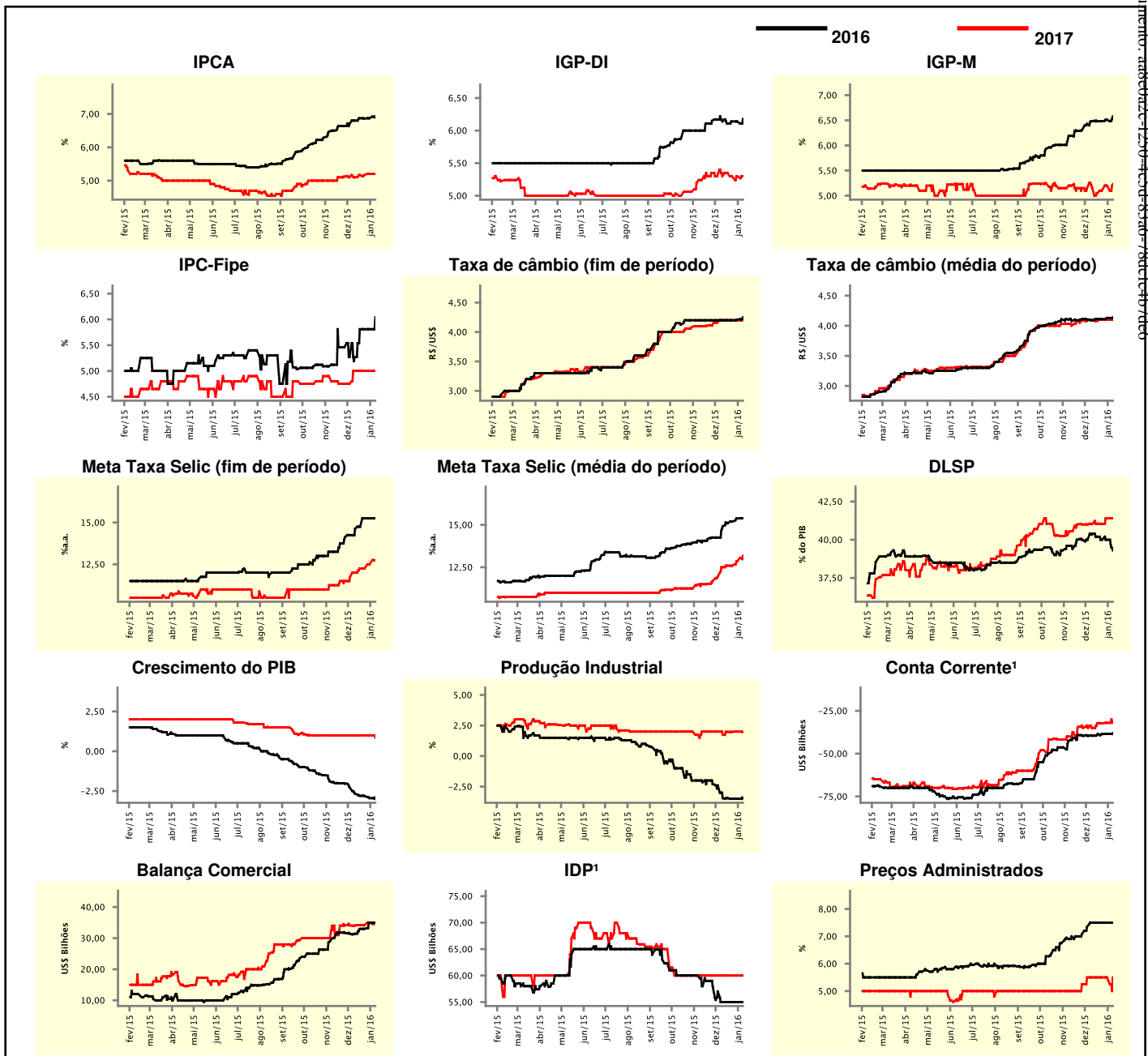
Documento Assinado Digitalmente por: JOSEIVALDO GOMES

## Expectativas de Mercado

Mediana - agregado	2016				2017			
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comportamento semanal*	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comportamento semanal*
IPCA (%)	6,80	6,87	6,93	▲ (2)	5,10	5,20	5,20	≡ (1)
IGP-DI (%)	6,14	6,14	6,18	▲ (1)	5,30	5,30	5,30	≡ (2)
IGP-M (%)	6,48	6,51	6,58	▲ (2)	5,15	5,20	5,23	▲ (3)
IPC-Fipe (%)	5,27	5,81	6,04	▲ (1)	5,00	5,00	5,00	≡ (4)
Taxa de câmbio - fim de período (R\$/US\$)	4,20	4,21	4,25	▲ (2)	4,20	4,20	4,23	▲ (1)
Taxa de câmbio - média do período (R\$/US\$)	4,09	4,13	4,14	▲ (2)	4,10	4,10	4,10	≡ (2)
Meta Taxa Selic - fim de período (%a.a.)	14,63	15,25	15,25	≡ (2)	12,00	12,50	12,75	▲ (2)
Meta Taxa Selic - média do período (%a.a.)	14,92	15,38	15,38	≡ (1)	12,50	12,85	13,19	▲ (2)
Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB)	40,40	40,00	39,30	▼ (1)	41,05	41,40	41,40	≡ (1)
PIB (% do crescimento)	-2,67	-2,95	-2,99	▼ (14)	1,00	1,00	0,86	▼ (1)
Produção Industrial (% do crescimento)	-3,45	-3,50	-3,45	▲ (1)	1,75	2,00	1,98	▼ (1)
Conta Corrente <sup>1</sup> (US\$ Bilhões)	-39,52	-38,50	-38,00	▲ (2)	-35,00	-32,00	-32,00	≡ (1)
Balança Comercial (US\$ Bilhões)	31,44	35,00	35,00	≡ (1)	34,09	35,00	35,00	≡ (1)
Invest. Direto no País <sup>1</sup> (US\$ Bilhões)	55,00	55,00	55,00	≡ (4)	60,00	60,00	60,00	≡ (13)
Preços Administrados (%)	7,50	7,50	7,50	≡ (4)	5,50	5,50	5,50	≡ (5)

\* comportamento dos indicadores desde o último Relatório de Mercado; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento

( ▲ aumento, ▼ diminuição ou = estabilidade)



<sup>1</sup> Até 21/4/15, as expectativas de investimento estrangeiro direto (IED) e saldo em conta corrente seguiam a metodologia da 5ª edição do Manual de Balança de Pagamentos do FMI. Em 22/4/15, as instituições participantes foram orientadas a seguir a metodologia da 6ª edição, que considera investimento direto no país (IDP) no lugar de IED e altera o cálculo do saldo em conta corrente. Para mais informações, acesse <http://www.bcb.gov.br/?6MANBALPGTO>.



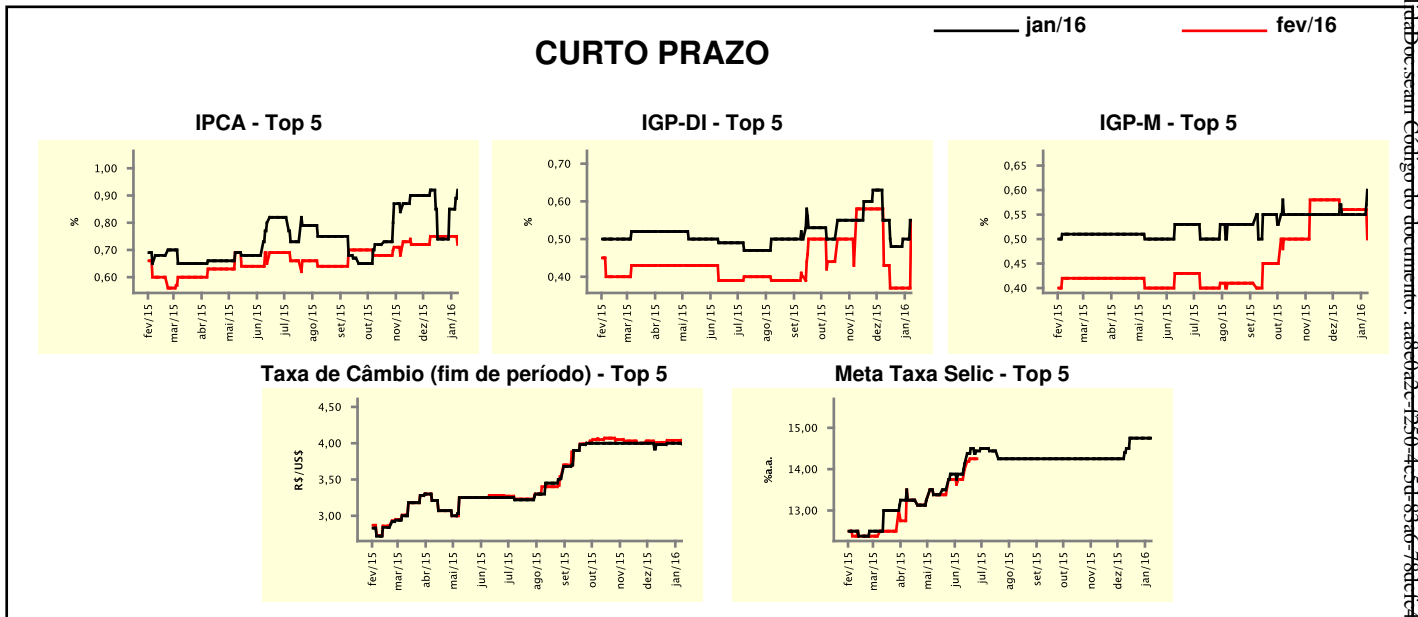
## ANEXO IV

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEIVALDO GOMES  
 Acesso em: 10/01/2016 10:53:00 AM  
 Código do documento: 488042c12504c5d83a678d1c4b71e6

Expectativas de Mercado								
Mediana - top 5 - curto prazo	jan/16				fev/16			
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comportamento semanal*	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comportamento semanal*
IPCA (%)	0,92	0,85	0,92	▲ (2)	0,75	0,75	0,72	▼ (1)
IGP-DI (%)	0,55	0,50	0,55	▲ (2)	0,43	0,37	0,55	▲ (1)
IGP-M (%)	0,55	0,55	0,60	▲ (1)	0,56	0,56	0,50	▼ (1)
Taxa de câmbio - fim de período (R\$/US\$)	3,98	4,00	3,99	▼ (1)	4,01	4,04	4,01	▼ (1)
Meta Taxa Selic (%a.a.)	14,50	14,75	14,75	▬ (3)	-	-	-	▬ (1)

\* comportamento dos indicadores desde o último Relatório de Mercado; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento

( ▲ aumento, ▼ diminuição ou = estabilidade)



Expectativas de Mercado								
Mediana - top 5	2016				2017			
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comportamento semanal*	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comportamento semanal*
<b>Curto prazo</b>								
IPCA (%)	6,60	7,09	6,79	▼ (1)	5,10	5,10	5,02	▼ (1)
IGP-DI (%)	6,08	5,86	5,86	▬ (3)	5,20	5,20	5,25	▲ (1)
IGP-M (%)	6,84	6,84	6,60	▼ (1)	5,20	5,20	5,80	▲ (1)
Taxa de câmbio - fim de período (R\$/US\$)	4,15	4,22	4,19	▼ (1)	4,21	4,25	4,25	▬ (2)
Meta Taxa Selic - fim de período (%a.a.)	14,38	15,25	15,25	▬ (1)	12,00	12,00	12,00	▬ (4)
<b>Médio prazo</b>								
IPCA (%)	7,21	7,44	7,49	▲ (5)	5,50	5,50	5,50	▬ (4)
IGP-DI (%)	6,05	6,05	6,71	▲ (1)	5,00	5,00	5,50	▲ (1)
IGP-M (%)	6,26	6,26	6,72	▲ (1)	5,00	5,00	5,80	▲ (1)
Taxa de câmbio - fim de período (R\$/US\$)	4,35	4,35	4,29	▼ (1)	4,30	4,30	4,30	▬ (4)
Meta Taxa Selic - fim de período (%a.a.)	13,63	13,75	15,25	▲ (2)	12,50	12,75	12,75	▬ (2)

\* comportamento dos indicadores desde o último Relatório de Mercado; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento

( ▲ aumento, ▼ diminuição ou = estabilidade)

Fonte: Focus - Relatório de Mercado do Banco Central do Brasil, atualizado em 08 de janeiro de 2016



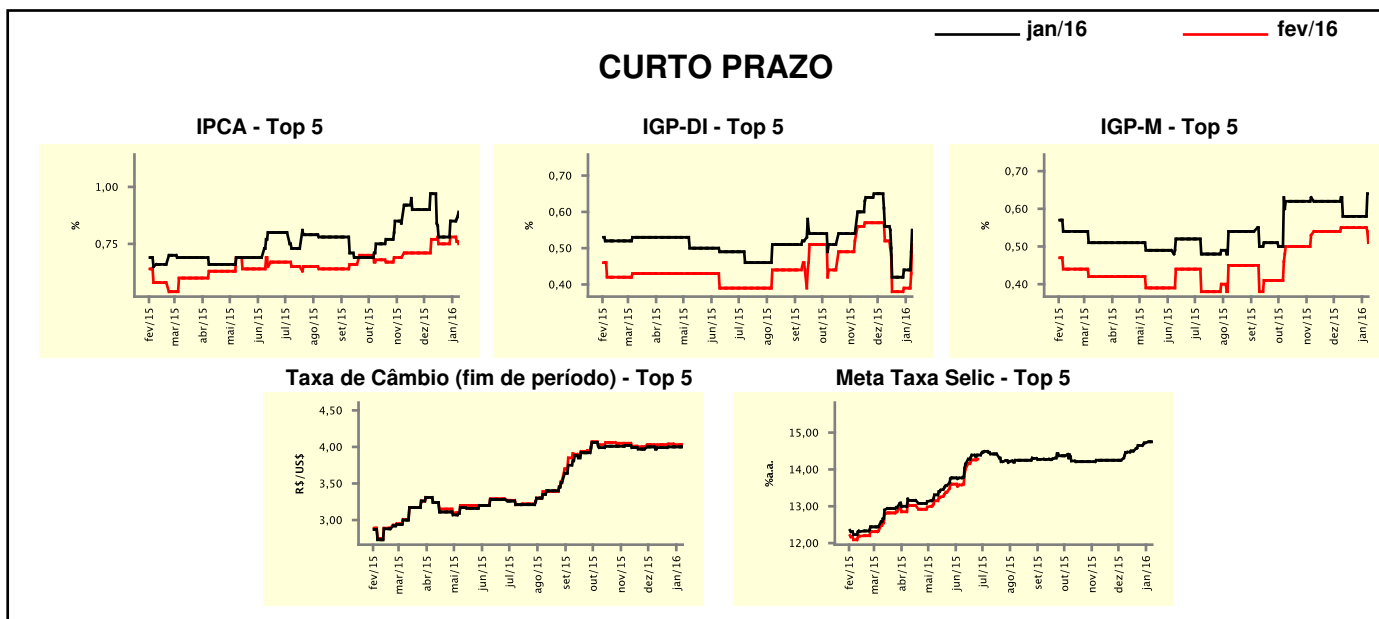
## ANEXO IV

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEIVALDO GOMES  
 Acesso em: 11/01/2016 10:53:30 AM  
 Código do documento: a88062c12504c5d83a678d1c1b17d9

Média - top 5 - curto prazo	Expectativas de Mercado							
	jan/16				fev/16			
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comportamento semanal*	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comportamento semanal*
IPCA (%)	0,97	0,85	0,89	▲ (2)	0,77	0,78	0,75	▼ (1)
IGP-DI (%)	0,56	0,44	0,55	▲ (2)	0,52	0,39	0,51	▲ (2)
IGP-M (%)	0,58	0,58	0,64	▲ (1)	0,55	0,55	0,51	▼ (1)
Taxa de câmbio - fim de período (R\$/US\$)	3,99	4,00	4,00	= (2)	4,03	4,03	4,03	= (1)
Meta Taxa Selic (%a.a.)	14,47	14,72	14,75	▲ (5)	-	-	-	=

\* comportamento dos indicadores desde o último Relatório de Mercado; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento

( ▲ aumento, ▼ diminuição ou = estabilidade)



Média - top 5	Expectativas de Mercado							
	2016				2017			
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comportamento semanal*	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comportamento semanal*
<b>Curto prazo</b>								
IPCA (%)	6,71	6,89	6,91	▲ (2)	5,15	5,17	5,03	▼ (1)
IGP-DI (%)	6,34	5,87	6,09	▲ (2)	5,10	5,10	5,25	▲ (1)
IGP-M (%)	6,69	6,63	6,21	▼ (1)	5,20	5,20	5,77	▲ (1)
Taxa de câmbio - fim de período (R\$/US\$)	4,20	4,26	4,16	▼ (1)	4,02	4,18	4,07	▼ (1)
Meta Taxa Selic - fim de período (%a.a.)	14,23	14,97	15,16	▲ (3)	11,73	12,29	12,29	= (1)
<b>Médio prazo</b>								
IPCA (%)	7,39	7,49	7,44	▼ (1)	5,78	5,78	5,84	▲ (1)
IGP-DI (%)	5,79	5,79	6,74	▲ (1)	5,26	5,26	5,46	▲ (1)
IGP-M (%)	6,59	6,59	6,50	▼ (1)	5,24	5,24	5,56	▲ (1)
Taxa de câmbio - fim de período (R\$/US\$)	4,28	4,28	4,23	▼ (1)	4,30	4,30	4,29	▼ (1)
Meta Taxa Selic - fim de período (%a.a.)	13,81	14,30	14,75	▲ (3)	11,83	12,69	12,69	= (1)

\* comportamento dos indicadores desde o último Relatório de Mercado; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento

( ▲ aumento, ▼ diminuição ou = estabilidade)

Fonte: Focus - Relatório de Mercado do Banco Central do Brasil, atualizado em 08 de janeiro de 2016

# PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

EXERCÍCIO DE 2016



## ANEXO V

### NOTA TÉCNICA

1. A presente Programação Financeira tem por finalidade ajustar a execução do orçamento ao fluxo de recursos financeiros mensalmente, de modo a assegurar a realização dos programas e sistematizar procedimentos para manter o equilíbrio das contas da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho.
2. A Receita de Transferências de Recursos do FPM foi estimada pela União de acordo com o CIFPM (Coeficiente Individual de Participação do FPM) Interior e Reserva (Decreto Lei nº 1.881/1981) que apresentam os respectivos índices de 4,0% e 3,6%. Com base nesses índices, na projeção elaborada pela STN (GERED/COINT), no PLOA 2016 da União e ainda considerando a retração da economia para 2016<sup>1</sup>, chegamos ao valor de R\$ 84.201.730,57.
3. A estimativa das Receitas de Transferências do ICMS e do IPI foram realizadas com base no valor estimado de arrecadação do tributo no PLOA 2016 do Governo do Estado de Pernambuco, no Índice de Participação do Município (IPM) do Cabo de Santo Agostinho para 2016 – 7,3109% e considerando a taxa de crescimento do PIB e do IPCA para o exercício. Resultando, dessa forma, nos montantes estimados de R\$ 225.113.556,51 e R\$ 1.182.168,82, respectivamente.
4. O valor estimado para o FUNDEB foi de R\$ 93.156.020,33, baseado nos parâmetros divulgados por meio da Portaria Interministerial nº 11, de 30 de dezembro de 2015.
5. Para os tributos municipais, a que se aplicam os reajustes estabelecidos no Art. 1º do Decreto Municipal nº 1.397, de 23 de novembro de 2015, foi aplicada a alíquota de reajuste de 9,93% adicionada a taxa de redução do PIB que está prevista em -2,99%.

---

<sup>1</sup> De acordo com o Relatório de Mercado – FOCUS, elaborado pelo Banco Central do Brasil em 08 de janeiro de 2016, o PIB terá uma retração de -2,99% em 2016 e a inflação medida pelo IPCA será de 6,93% no mesmo período.



6. Para as demais receitas não detalhadas anteriormente, foram conjugadas a taxa de redução do PIB para 2016 (-2,99%) e a taxa de Inflação Média para 2016 (6,93%) projetada com base no índice IPCA.
7. Todos os índices de mercado utilizados nas projeções para 2016 foram coletados do Relatório de Mercado – Focus, elaborado pelo Banco Central do Brasil, atualizado em 08 de janeiro de 2016.





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

# **ITEM: 26**

**CENTRO ADMINISTRATIVO JOAQUIM NABUCO – CAM**

Rua Manoel Queiroz da Silva, nº 145 – Bairro Torrinha – Cabo de Santo Agostinho-PE  
CEP: 54.524-180 Fone: (81) 3521-6645 Site: [www.cabo.pe.gov.br](http://www.cabo.pe.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
Estado de Pernambuco

**RESOLUÇÃO TC nº 38/2016**

**ANEXO IV**

**CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)**

<b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE I DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Setor Contábil	31/12/2013	Concluída
	Imposto de Renda Retido na Fonte	Setor Contábil	31/12/2013	Concluída
	Redutor Financeiro - FPM	Setor Contábil	31/12/2013	Concluída
	Transf. de Recursos Intergovernamentais	Setor Contábil	31/12/2013	Concluída
	Remuneração de Depósitos Bancários	Setor Contábil	31/12/2013	Concluída
	Receita Orçamentária por Baixa da Dívida Ativa Inscrita	Setor Contábil	31/12/2013	Concluída
Despesa Orçamentária	Classificação das Transf. e Delegações de Execução Orçamentária	Setor Contábil	31/12/2013	Concluída
	Classificação das Movimentações para Instituições, Consórcios e sua Contratação Direta	Setor Contábil	31/12/2013	Concluída
	Classificação das Despesas para fins de Aplicação em Saúde	Setor Contábil	31/12/2013	Concluída





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
Estado de Pernambuco

**RESOLUÇÃO TC nº 38/2016**

**ANEXO IV**

**CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)**

<b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP<sup>1</sup></b>				
<b>Ação</b>	<b>1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários)	Reconhecimento	Setores Contábil e Tributário	31/12/2020	Em andamento
	Mensuração	Setores Contábil e Tributário	31/12/2020	Em andamento
	Evidenciação	Setores Contábil e Tributário	31/12/2020	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Créditos previdenciários, inclusive respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.	Reconhecimento	Setor Contábil	31/12/2020	Em andamento
	Mensuração	Setor Contábil	31/12/2020	Em andamento
	Evidenciação	Setor Contábil	31/12/2020	Em andamento

<sup>1</sup> Alguns procedimentos contábeis patrimoniais tiveram seus prazos prorrogados e seguirão os padrões do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, normatizado pela Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, que dispõe sobre prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das contas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sob a mesma base conceitual.





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
Estado de Pernambuco

**RESOLUÇÃO TC nº 38/2016**

**ANEXO IV**

**CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)**

<b>3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.</b>					
<b>Ação</b>	<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Demais créditos a receber, inclusive respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.	Reconhecimento	Setor Contábil	31/12/2017	Em andamento	
	Mensuração	Setor Contábil	31/12/2017	Em andamento	
	Evidenciação	Setor Contábil	31/12/2017	Em andamento	

<b>4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.</b>					
<b>Ação</b>	<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.	Reconhecimento	Setor Contábil	31/12/2013	Concluída	
	Mensuração	Setor Contábil	31/12/2013	Concluída	
	Evidenciação	Setor Contábil	31/12/2013	Concluída	

<b>5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.<sup>2</sup></b>					
<b>Ação</b>	<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Provisões por competência.	Reconhecimento	Setores Contábil e Tributário	31/12/2019	Em andamento	
	Mensuração	Setores Contábil e Tributário	31/12/2019	Em andamento	
	Evidenciação	Setores Contábil e Tributário	31/12/2019	Em andamento	

<sup>2</sup> As provisões incluem, dentre outras, as decorrentes de demandas judiciais trabalhistas e cíveis, bem como as provisões de repartição tributária.





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
Estado de Pernambuco

**RESOLUÇÃO TC nº 38/2016**

**ANEXO IV**

**CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)**

<b>Ação</b>				
<b>6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.</b>				
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.	Evidenciação de ativos contingentes	Setor Contábil	31/12/2019	Em andamento
	Evidenciação de passivos contingentes	Setor Contábil	31/12/2019	Em andamento
<b>Ação</b>				
<b>7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.</b>				
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Ativo imobilizado	Reconhecimento	Setor de Patrimônio	31/12/2019	Em andamento
	Mensuração	Setor de Patrimônio	31/12/2019	Em andamento
	Depreciação, amortização e exaustão	Setor de Patrimônio	31/12/2015	Concluída
	Baixa do valor contábil de um item do ativo imobilizado	Setor de Patrimônio	31/12/2019	Em andamento
	Reavaliação e redução ao valor recuperável	Setor de Patrimônio	31/12/2019	Em andamento
Ativo intangível	Procedimentos para identificar um ativo intangível	Setor de Patrimônio	31/12/2019	Não iniciada
	Reconhecimento do ativo intangível	Setor de Patrimônio	31/12/2019	Não iniciada
	Mensuração	Setor de Patrimônio	31/12/2019	Não iniciada
	Baixa	Setor de Patrimônio	31/12/2019	Não iniciada





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
Estado de Pernambuco

**RESOLUÇÃO TC nº 38/2016**

**ANEXO IV**

**CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)**

<b>Ação</b>	<b>8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Bens de infraestrutura	Reconhecimento	Setores de Obras e Patrimônio	31/12/2022	Não iniciada
	Mensuração	Setores de Obras e Patrimônio	31/12/2022	Não iniciada
	Evidenciação	Setores de Obras e Patrimônio	31/12/2022	Não iniciada
	Depreciação, amortização ou exaustão	Setores de Obras e Patrimônio	31/12/2022	Não iniciada
	Reavaliação e redução ao valor recuperável	Setores de Obras e Patrimônio	31/12/2022	Não iniciada
<b>Ação</b>	<b>9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP)</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Bens do patrimônio cultural	Reconhecimento	Setor de Patrimônio	31/12/2022	Não iniciada
	Mensuração	Setor de Patrimônio	31/12/2022	Não iniciada
	Evidenciação	Setor de Patrimônio	31/12/2022	Não iniciada
	Depreciação, amortização ou exaustão	Setor de Patrimônio	31/12/2022	Não iniciada
	Reavaliação e redução ao valor recuperável	Setor de Patrimônio	31/12/2022	Não iniciada





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
Estado de Pernambuco

**RESOLUÇÃO TC nº 38/2016**

**ANEXO IV**

**CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)**

<b>Ação</b>	<b>10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Reconhecimento	Setor Contábil	31/12/2013	Concluída
	Mensuração	Setor Contábil	31/12/2013	Concluída
	Evidenciação	Setor Contábil	31/12/2013	Concluída
<b>Ação</b>	<b>11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados	Reconhecimento	Setor Contábil	31/12/2013	Concluída
	Mensuração	Setor Contábil	31/12/2013	Concluída
	Evidenciação	Setor Contábil	31/12/2013	Concluída
<b>Ação</b>	<b>12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.	Reconhecimento	Setor Contábil	31/12/2013	Concluída
	Mensuração	Setor Contábil	31/12/2013	Concluída
	Evidenciação	Setor Contábil	31/12/2013	Concluída







**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
Estado de Pernambuco

**RESOLUÇÃO TC nº 38/2016**

**ANEXO IV**

**CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)**

<b>Ação</b>				
<b>13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.</b>				
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Obrigações com fornecedores por competência.	Reconhecimento	Setor Contábil	31/12/2013	Concluída
	Mensuração	Setor Contábil	31/12/2013	Concluída
	Evidenciação	Setor Contábil	31/12/2013	Concluída
<b>Ação</b>				
<b>14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.</b>				
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Demais obrigações por competência.	A ser definido pela Secretaria do Tesouro Nacional em ato normativo específico.			
<b>Ação</b>				
<b>15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.</b>				
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres	Reconhecimento	Setores Contábil, de Informática e de Patrimônio	31/12/2020	Em andamento
	Mensuração	Setores Contábil, de Informática e de Patrimônio	31/12/2020	Em andamento
	Evidenciação	Setores Contábil, de Informática e de Patrimônio	31/12/2020	Em andamento
	Amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável	Setores Contábil, de Informática e de Patrimônio	31/12/2020	Em andamento





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
Estado de Pernambuco

**RESOLUÇÃO TC nº 38/2016**

**ANEXO IV**

**CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)**

<b>Ação</b>	<b>16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Outros ativos intangíveis	A ser definido pela Secretaria do Tesouro Nacional em ato normativo específico.			

<b>Ação</b>	<b>17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respetivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Investimentos permanentes	Reconhecimento	Setores Contábil e de Patrimônio	31/12/2019	Em andamento
	Mensuração	Setores Contábil e de Patrimônio	31/12/2019	Em andamento
	Evidenciação	Setores Contábil e de Patrimônio	31/12/2019	Em andamento
	Ajustes para perdas e redução ao valor recuperável	Setores Contábil e de Patrimônio	31/12/2019	Em andamento

<b>Ação</b>	<b>18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Estoques	Reconhecimento	Setores Contábil e de Almoxarifado	31/12/2021	Não iniciada
	Mensuração	Setores Contábil e de Almoxarifado	31/12/2021	Não iniciada
	Evidenciação	Setores Contábil e de Almoxarifado	31/12/2021	Não iniciada





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
Estado de Pernambuco

**RESOLUÇÃO TC nº 38/2016**

**ANEXO IV**

**CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)**

<b>Ação</b>	<b>19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.	A ser definido pela Secretaria do Tesouro Nacional em ato normativo específico.			

**PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP**

<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Registros contábeis	Recebimento de recursos do FUNDEB	Secretaria de Finanças e Administração	31/12/2013	Concluída
	Recebimento de complementação da União aos recursos do FUNDEB	Secretaria de Finanças e Administração	31/12/2013	Concluída
	Registro da dedução de 20% do FUNDEB	Secretaria de Finanças e Administração	31/12/2013	Concluída

<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Não foram realizados registros contábeis desta natureza, pois o Município não contratou Operações de Crédito no exercício de 2015.				

<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
Estado de Pernambuco

**RESOLUÇÃO TC nº 38/2016**

**ANEXO IV**

**CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)**

Contribuição patronal	Reconhecimento do Passivo	Setores contábeis de cada órgão	31/12/2013	Concluída
	Empenho	Setores contábeis de cada órgão	31/12/2013	Concluída
	Liquidação	Setores contábeis de cada órgão	31/12/2013	Concluída
	Pagamento	Setores contábeis de cada órgão	31/12/2013	Concluída
	Arrecadação de Contribuição Previdenciária	Setores contábeis de cada órgão	31/12/2013	Concluída
Contribuição DO Servidor	Arrecadação de Contribuição Previdenciária	Setores contábeis de cada órgão	31/12/2013	Concluída

<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Procedimento de registro	Inscrição da dívida	Setores contábil e tributário	31/12/2013	Concluída
	Atualização monetária, juros, multas/encargos	Setores contábil e tributário	31/12/2013	Concluída
	Baixa da dívida	Setores contábil e tributário	31/12/2013	Concluída
	Cobrança de dívida ativa	Setores contábil e tributário	31/12/2013	Concluída

<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>

Não foram realizados registros contábeis desta natureza, pois o Município não efetuou baixas ou inscrições de precatórios no exercício de 2015.





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
Estado de Pernambuco

**RESOLUÇÃO TC nº 38/2016**

**ANEXO IV**

**CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)**

<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Não foram realizados registros contábeis desta natureza, pois o Município não participou de ações vinculadas a consórcios públicos no exercício de 2015.				

<b>PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Estrutura do plano de contas aplicado ao setor público	Lançamentos contábeis padronizados e conjunto de lançamentos padronizados	Setor contábil	31/12/2014	Concluída

<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP	Balanço orçamentário	Setor contábil	31/12/2014	Concluída
	Balanço financeiro	Setor contábil	31/12/2014	Concluída
	Demonstração das variações patrimoniais	Setor contábil	31/12/2014	Concluída
	Balanço patrimonial	Setor contábil	31/12/2014	Concluída
	Demonstração dos fluxos de caixa	Setor contábil	31/12/2014	Concluída
	Demonstração das mutações no patrimônio líquido	Setor contábil	31/12/2014	Concluída



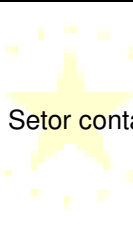


**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
Estado de Pernambuco

**RESOLUÇÃO TC nº 38/2016**

**ANEXO IV**

**CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)**

	Consolidação das demonstrações contábeis	 Setor contábil	31/12/2014	Concluída
--	--	--	------------	-----------

**José Ivaldo Gomes**  
Prefeito





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS** **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

## **ITEM: 27**

**Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62**Usuário:** Fábio André Sarinho de Sousa  
**Chave de autenticação:** 2320-4865-290**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho</b>							
02/01/2013	21/2013	Global	30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23 - 3.3.90.39.50 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	527 - FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA 3.074,90	<b>3.074,90</b>
	23/2013	Global	30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21 - 4.4.90.39.50 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	527 - FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA 2.650,00	<b>2.650,00</b>
10/04/2015	334/2015	Global	30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	694 - 3.3.90.39.78 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	164 - ADLIM TERCERIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZ 107.451,18	<b>107.451,18</b>
23/04/2015	341/2015	Global	30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	703 - 3.3.90.39.48 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2112 - INSTITUTO IPAD 44.450,00	<b>44.450,00</b>
17/07/2015	487/2015	Ordinário	30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	665 - 3.3.90.39.22 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2529 - NOVANET TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA 80.164,00	<b>80.164,00</b>
18/09/2015	619/2015	Ordinário	30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	694 - 3.3.90.39.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	529 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE PERNAM 4.728,00	<b>4.728,00</b>
24/09/2015	639/2015	Ordinário	30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	694 - 3.3.90.39.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	529 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE PERNAM 4.728,00	<b>4.728,00</b>
17/11/2015	712/2015	Ordinário	30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	694 - 3.3.90.39.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	529 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE PERNAM 2.172,00	<b>2.172,00</b>
	713/2015	Ordinário	30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	694 - 3.3.90.39.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	529 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE PERNAM 4.728,00	<b>4.728,00</b>
04/01/2016	42/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	572 - 3.3.90.36.15 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	576 - MAURO JOSE PIMENTEL 1.000,00	<b>1.000,00</b>
	61/2016	Estimativa	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.39.72 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	847 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DO 90.675,98	<b>90.675,98</b>
	79/2016	Estimativa	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.39.72 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	323 - RODOVIARIA BORBOREMA LTDA 187,50	<b>187,50</b>
	80/2016	Estimativa	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.39.72 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	323 - RODOVIARIA BORBOREMA LTDA 8.931,60	<b>8.931,60</b>
	119/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	587 - 3.3.90.39.50 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2767 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA 17.400,00	<b>17.400,00</b>
	133/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.30.36 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2670 - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA 27.516,00	<b>27.516,00</b>
	169/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.39.11 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	601 - RPC ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA 3.896,00	<b>3.896,00</b>
	189/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.39.78 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	164 - ADLIM TERCERIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZ 74.516,18	<b>74.516,18</b>
	194/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	577 - 4.4.90.51.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2535 - ESFERA CONSTRUCOES LTDA ME 143.716,40	<b>143.716,40</b>
	199/2016	Estimativa	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	563 - 3.1.90.16.01 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	842 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.943,70	<b>1.943,70</b>
	206/2016	Estimativa	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	579 - 3.1.90.04.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	842 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.406,05	<b>1.406,05</b>
	230/2016	Estimativa	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.39.72 2.180,53	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2788 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST 19.597,02	<b>21.777,55</b>
19/01/2016	278/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.39.17 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	627 - WSS COMERCIO E SERV LTDA ME 10.848,60	<b>10.848,60</b>
11/04/2016	421/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.39.78 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	164 - ADLIM TERCERIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZ 712.642,43	<b>712.642,43</b>
18/05/2016	494/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.30.16 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2807 - RCOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 2.800,00	<b>2.800,00</b>
07/06/2016	524/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.30.09 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2630 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 14.800,00	<b>14.800,00</b>
	554/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.39.17 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	491 - LINKMED-SOLUCAO EM EQUIPAMENTO MEDICO 12.446,78	<b>12.446,78</b>
08/06/2016	564/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.30.16	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	2879 - DIFERENCIAL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI -	

Documento Administrativo  
 Acesso em: http://eacice.fund.gov.br/validarDoc.seam?codigo\_documento=316a042b-4b24-49e186-84b1-11d11bda



**Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62**Usuário:** Fábio André Sarinho de Sousa  
**Chave de autenticação:** 2320-4865-290**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
				0,00	0,00	11.300,00	<b>11.300,00</b>
01/08/2016	671/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	557 - 3.3.90.36.15 1.185,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	505 - EDSON DE OLIVEIRA	<b>1.185,00</b>
23/08/2016	713/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	568 - 4.4.90.52.32 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3225 - DMP SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO LTDA 7.950,00	<b>7.950,00</b>
	714/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.30.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3225 - DMP SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO LTDA 4.504,00	<b>4.504,00</b>
01/09/2016	720/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.39.17 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	627 - WSS COMERCIO E SERV LTDA ME 14.994,00	<b>14.994,00</b>
	731/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.30.35 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2992 - MT COMERCIAL MEDICA LTDA - ME 14.359,80	<b>14.359,80</b>
05/09/2016	767/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	572 - 3.3.90.30.35 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2793 - KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 300,00	<b>300,00</b>
	769/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.39.58 1.972,25	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3236 - S C SERVIÇOS E REDES LTDA ME 0,00	<b>1.972,25</b>
08/09/2016	773/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.39.12 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	491 - LINKMED-SOLUCAO EM EQUIPAMENTO MEDICO 9.573,18	<b>9.573,18</b>
16/09/2016	781/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.39.99 440,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3240 - CENTRO DE REABILITACAO VIDA ATIVA LTDA M 0,00	<b>440,00</b>
	782/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.39.99 980,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3240 - CENTRO DE REABILITACAO VIDA ATIVA LTDA M 0,00	<b>980,00</b>
21/09/2016	788/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.30.16 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2164 - CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME 1.785,50	<b>1.785,50</b>
22/09/2016	792/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.30.22 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	163 - AVALON COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL E REPRES 21.875,00	<b>21.875,00</b>
	793/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.30.22 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	478 - NORLUX LTDA ME 8.918,00	<b>8.918,00</b>
30/09/2016	796/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	577 - 4.4.90.51.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	66 - DIRECTA ENGENHARIA & PROJETOS LTDA 16.381,16	<b>16.381,16</b>
17/10/2016	834/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.30.10 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	1010 - L.M LADEIRA & CIA LTDA - ME 35.296,22	<b>35.296,22</b>
	835/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	572 - 3.3.90.30.10 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3025 - DENTAL MARIA LTDA ME 6.153,00	<b>6.153,00</b>
	836/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	583 - 4.4.90.32.99 5.290,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3267 - ATACK COMERCIO DE MATERIAIS LTDA ME 0,00	<b>5.290,00</b>
18/10/2016	837/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.30.16 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	948 - GLOBAL HOUSE LTDA - ME 24.000,00	<b>24.000,00</b>
19/10/2016	851/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.30.36 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3035 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP 3.682,00	<b>3.682,00</b>
	852/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	572 - 3.3.90.30.36 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3035 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP 5.120,00	<b>5.120,00</b>
	853/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.30.36 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3032 - DMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 10.442,86	<b>10.442,86</b>
	859/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.30.36 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3033 - UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS L 769,50	<b>769,50</b>
	865/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.30.36 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	488 - MEGAMED COMERCIO LTDA 16.529,86	<b>16.529,86</b>
26/10/2016	882/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.30.36 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2793 - KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 26.633,00	<b>26.633,00</b>
23/11/2016	949/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	572 - 3.3.90.93.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	574 - MARLUCE QUEIROZ DOS SANTOS 347,20	<b>347,20</b>
06/12/2016	955/2016	Estimativa	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	560 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 515.910,64	<b>515.910,64</b>
13/12/2016	974/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	572 - 3.3.90.36.15	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	625 - GERALDO SEVERINO DA SILVA	

Acesso em: 11/01/2017 às 14:50:00  
 URL: http://www.casas.cespe.gov.br/epi/vantadoc/seam/Codigo do Documento: 316282b1d182499e8f69895b111bda

**Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praga Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62**Usuário:** Fábio André Sarinho de Sousa  
**Chave de autenticação:** 2320-4865-290**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
				0,00	0,00	208,32	208,32
15/12/2016	994/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.30.39 3.532,52	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	1933 - AGIL PECAS ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMO 0,00	3.532,52
	995/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.39.19 898,12	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	1933 - AGIL PECAS ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMO 0,00	898,12
22/12/2016	997/2016	Estimativa	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	579 - 3.1.90.13.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 552.951,73	552.951,73
<b>Totais da Unidade Gestora:</b>				<b>16.478,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708.455,29</b>	<b>2.724.933,71</b>

Acesso em: 11/12/2016 às 14:52:52  
 URL: http://eefc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=316a082b-d8b2-4c9e-b1e6-8f95b1a11bda

Filtros:

Função - Igual: 10 - Saúde

Fonte de recurso - Igual: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas

Ou - Igual: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas

Unidade gestora - Igual: 2 - Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho</b>							
02/01/2013	21/2013	Global	30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23 - 3.3.90.39.50 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	527 - FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA 3.074,90	<b>3.074,90</b>
	23/2013	Global	30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21 - 4.4.90.39.50 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	527 - FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA 2.650,00	<b>2.650,00</b>
01/04/2013	478/2013	Ordinário	30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66 - 4.4.90.52.34 0,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	557 - ECOLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -ME 1.858,50	<b>1.858,50</b>
02/04/2013	479/2013	Ordinário	30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49 - 3.3.90.30.22 0,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	557 - ECOLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -ME 64,85	<b>64,85</b>
10/04/2015	334/2015	Global	30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	694 - 3.3.90.39.78 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	164 - ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZ 107.451,18	<b>107.451,18</b>
23/04/2015	341/2015	Global	30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	703 - 3.3.90.39.48 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2112 - INSTITUTO IPAD 44.450,00	<b>44.450,00</b>
17/07/2015	487/2015	Ordinário	30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	665 - 3.3.90.39.22 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2529 - NOVANET TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA 80.164,00	<b>80.164,00</b>
18/09/2015	619/2015	Ordinário	30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	694 - 3.3.90.39.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	529 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE PERNAM 4.728,00	<b>4.728,00</b>
24/09/2015	639/2015	Ordinário	30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	694 - 3.3.90.39.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	529 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE PERNAM 4.728,00	<b>4.728,00</b>
17/11/2015	712/2015	Ordinário	30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	694 - 3.3.90.39.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	529 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE PERNAM 2.172,00	<b>2.172,00</b>
	713/2015	Ordinário	30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	694 - 3.3.90.39.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	529 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE PERNAM 4.728,00	<b>4.728,00</b>
04/01/2016	42/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	572 - 3.3.90.36.15 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	576 - MAURO JOSE PIMENTEL 1.000,00	<b>1.000,00</b>
	61/2016	Estimativa	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.39.72 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	847 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DO 90.675,98	<b>90.675,98</b>
	79/2016	Estimativa	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.39.72 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	323 - RODOVIARIA BORBOREMA LTDA 187,50	<b>187,50</b>
	80/2016	Estimativa	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.39.72 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	323 - RODOVIARIA BORBOREMA LTDA 8.931,60	<b>8.931,60</b>
	119/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	587 - 3.3.90.39.50 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2767 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA 17.400,00	<b>17.400,00</b>
	133/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.30.36 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2670 - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA 27.516,00	<b>27.516,00</b>
	169/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.39.11 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	601 - RPC ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA 3.896,00	<b>3.896,00</b>
	189/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.39.78 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	164 - ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZ 74.516,18	<b>74.516,18</b>
	194/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	577 - 4.4.90.51.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2535 - ESFERA CONSTRUCOES LTDA ME 143.716,40	<b>143.716,40</b>
	199/2016	Estimativa	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	563 - 3.1.90.16.01 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	842 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.943,70	<b>1.943,70</b>
	206/2016	Estimativa	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	579 - 3.1.90.04.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	842 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.406,05	<b>1.406,05</b>
	230/2016	Estimativa	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.39.72 2.180,53	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2788 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST 19.597,02	<b>21.777,55</b>
19/01/2016	278/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.39.17 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	627 - WSS COMERCIO E SERV LTDA ME 10.848,60	<b>10.848,60</b>
01/03/2016	350/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	571 - 3.3.90.36.15 1.200,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	632 - CLEIDE MARIA DA SILVA SOUZA 0,00	<b>1.200,00</b>
	351/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.39.50 0,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	2299 - CLINICA MONTE SILVA LTDA ME 91.416,98	<b>91.416,98</b>
04/04/2016	393/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.39.50	45 - Recursos fundo a fundo do FNS	489 - ULTRA IMAGEM VIEGAS LTDA	

Documento Administrativo nº **3.674,90**  
Acesse em: [http://cei.cei.pe.gov.br/cei/va/andoc\\_santm\\_codigo\\_documento](http://cei.cei.pe.gov.br/cei/va/andoc_santm_codigo_documento) Nº **167.451,18**  
Documento Administrativo nº **2.650,00**  
Documento Administrativo nº **1.858,50**  
Documento Administrativo nº **64,85**  
Documento Administrativo nº **107.451,18**  
Documento Administrativo nº **44.450,00**  
Documento Administrativo nº **80.164,00**  
Documento Administrativo nº **4.728,00**  
Documento Administrativo nº **4.728,00**  
Documento Administrativo nº **2.172,00**  
Documento Administrativo nº **4.728,00**  
Documento Administrativo nº **1.000,00**  
Documento Administrativo nº **90.675,98**  
Documento Administrativo nº **187,50**  
Documento Administrativo nº **8.931,60**  
Documento Administrativo nº **17.400,00**  
Documento Administrativo nº **27.516,00**  
Documento Administrativo nº **3.896,00**  
Documento Administrativo nº **74.516,18**  
Documento Administrativo nº **143.716,40**  
Documento Administrativo nº **1.943,70**  
Documento Administrativo nº **1.406,05**  
Documento Administrativo nº **21.777,55**  
Documento Administrativo nº **10.848,60**  
Documento Administrativo nº **1.200,00**  
Documento Administrativo nº **91.416,98**

**Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho**

 Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
 CNPJ: 11.294.402/0001-62

**Usuário:** Fábio André Sarinho de Sousa  
**Chave de autenticação:** 2553-9579-140

**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
				0,00	0,00	49.522,27	<b>49.522,27</b>
	394/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.39.50 0,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	452 - ULTRASSONOGRRAFIA MEDICA DE PERNAMBUCO 9.511,65	<b>9.511,65</b>
11/04/2016	403/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	571 - 3.3.90.36.15 1.707,29	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	469 - ADRIANA CARLA SILVA CAMPOS 0,00	<b>1.707,29</b>
	404/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.36.15 3.000,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	2385 - JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO 0,00	<b>3.000,00</b>
	421/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.39.78 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	164 - ADLIM TERCERIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZ 712.642,43	<b>712.642,43</b>
04/05/2016	461/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.39.12 0,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	1496 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 6.150,51	<b>6.150,51</b>
18/05/2016	494/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.30.16 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2807 - RCOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 2.800,00	<b>2.800,00</b>
07/06/2016	509/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.39.50 0,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	546 - FISIOTERAPIA DO CABO LTDA 14.601,22	<b>14.601,22</b>
	510/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.39.41 0,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	1567 - CASA DE FARINHA LTDA 409.508,18	<b>409.508,18</b>
	524/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.30.09 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2630 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 14.800,00	<b>14.800,00</b>
	554/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.39.17 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	491 - LINKMED-SOLUCAO EM EQUIPAMENTO MEDICO 12.446,78	<b>12.446,78</b>
08/06/2016	564/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.30.16 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2879 - DIFERENCIAL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - 11.300,00	<b>11.300,00</b>
15/06/2016	584/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.39.12 0,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	1496 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 7.938,45	<b>7.938,45</b>
01/08/2016	671/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	557 - 3.3.90.36.15 1.185,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	505 - EDSON DE OLIVEIRA 0,00	<b>1.185,00</b>
08/08/2016	690/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	571 - 3.3.90.36.15 1.989,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	561 - MARINALVA GOMES BARBOSA NOGUEIRA 0,00	<b>1.989,00</b>
10/08/2016	696/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.39.27 0,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	3123 - COUTICAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - EPP 67.859,45	<b>67.859,45</b>
15/08/2016	704/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	571 - 3.3.90.36.15 1.040,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	3212 - ELIANDRO JOSE DA SILVA 0,00	<b>1.040,00</b>
23/08/2016	713/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	568 - 4.4.90.52.32 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3225 - DMP SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO LTDA 7.950,00	<b>7.950,00</b>
	714/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.30.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3225 - DMP SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO LTDA 4.504,00	<b>4.504,00</b>
01/09/2016	720/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.39.17 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	627 - WSS COMERCIO E SERV LTDA ME 14.994,00	<b>14.994,00</b>
	731/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.30.35 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2992 - MT COMERCIAL MEDICA LTDA - ME 14.359,80	<b>14.359,80</b>
	744/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.39.17 0,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	627 - WSS COMERCIO E SERV LTDA ME 8.428,00	<b>8.428,00</b>
02/09/2016	749/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.39.12 0,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	1496 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 45.207,72	<b>45.207,72</b>
05/09/2016	766/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.39.99 0,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	448 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 14.167,59	<b>14.167,59</b>
	767/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	572 - 3.3.90.30.35 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2793 - KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 300,00	<b>300,00</b>
	769/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.39.58 1.972,25	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3236 - S C SERVIÇOS E REDES LTDA ME 0,00	<b>1.972,25</b>
08/09/2016	773/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.39.12 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	491 - LINKMED-SOLUCAO EM EQUIPAMENTO MEDICO 9.573,18	<b>9.573,18</b>
16/09/2016	781/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.39.99	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	3240 - CENTRO DE REABILITACAO VIDA ATIVA LTDA M	

 Documento assinado digitalmente por FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA em 15/09/2016 às 14:58:45.  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <https://e-cadastrado.gov.br/epi/validar/ad-sear>

**Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho**

 Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
 CNPJ: 11.294.402/0001-62

**Usuário:** Fábio André Sarinho de Sousa  
**Chave de autenticação:** 2553-9579-140

**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
				440,00	0,00	0,00	<b>440,00</b>
	782/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.39.99 980,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3240 - CENTRO DE REABILITACAO VIDA ATIVA LTDA M 0,00	<b>980,00</b>
21/09/2016	788/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.30.16 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2164 - CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME 1.785,50	<b>1.785,50</b>
22/09/2016	792/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.30.22 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	163 - AVALON COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL E REPRES 21.875,00	<b>21.875,00</b>
	793/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.30.22 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	478 - NORLUX LTDA ME 8.918,00	<b>8.918,00</b>
30/09/2016	796/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	577 - 4.4.90.51.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	66 - DIRECTA ENGENHARIA & PROJETOS LTDA 16.381,16	<b>16.381,16</b>
	801/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	571 - 3.3.90.36.15 766,35	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	567 - ANTONIO MANOEL DA SILVA 0,00	<b>766,35</b>
13/10/2016	825/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.36.15 3.195,39	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	609 - GILVANETE DAMASIA DE ALBUQUERQUE 0,00	<b>3.195,39</b>
	826/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.36.15 3.000,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	530 - JORGE LUIZ ALVES DA SILVA 0,00	<b>3.000,00</b>
	827/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	571 - 3.3.90.36.15 1.356,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	565 - JOSIAS CRISPINIANO DE SENA 0,00	<b>1.356,00</b>
	828/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.36.15 2.500,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	2722 - MANASSES MARTINS DA SILVA 0,00	<b>2.500,00</b>
17/10/2016	830/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.39.50 0,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	489 - ULTRA IMAGEM VIEGAS LTDA 34.943,54	<b>34.943,54</b>
	831/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.39.50 0,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	931 - ULTRASSONOGRRAFIA MEDICA DE PERNAMBUCO 10.379,62	<b>10.379,62</b>
	834/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.30.10 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	1010 - L.M LADEIRA & CIA LTDA - ME 35.296,22	<b>35.296,22</b>
	835/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	572 - 3.3.90.30.10 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3025 - DENTAL MARIA LTDA ME 6.153,00	<b>6.153,00</b>
	836/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	583 - 4.4.90.32.99 5.290,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3267 - ATACK COMERCIO DE MATERIAIS LTDA ME 0,00	<b>5.290,00</b>
18/10/2016	837/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.30.16 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	948 - GLOBAL HOUSE LTDA - ME 24.000,00	<b>24.000,00</b>
	838/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	571 - 3.3.90.36.15 1.389,96	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	579 - MARIA FERREIRA DA SILVA 0,00	<b>1.389,96</b>
	839/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	571 - 3.3.90.36.15 844,90	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	637 - MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA NOLD 0,00	<b>844,90</b>
19/10/2016	851/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.30.36 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3035 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP 3.682,00	<b>3.682,00</b>
	852/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	572 - 3.3.90.30.36 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3035 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP 5.120,00	<b>5.120,00</b>
	853/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.30.36 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3032 - DMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 10.442,86	<b>10.442,86</b>
	859/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.30.36 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3033 - UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS L 769,50	<b>769,50</b>
	865/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.30.36 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	488 - MEGAMED COMERCIO LTDA 16.529,86	<b>16.529,86</b>
25/10/2016	880/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	571 - 3.3.90.36.15 1.000,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	476 - MARLENE MARIA DA SILVA 0,00	<b>1.000,00</b>
	881/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	571 - 3.3.90.36.15 785,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	625 - GERALDO SEVERINO DA SILVA 0,00	<b>785,00</b>
26/10/2016	882/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.30.36 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2793 - KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 26.633,00	<b>26.633,00</b>
04/11/2016	906/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.36.15	45 - Recursos fundo a fundo do FNS	633 - RISOLENE SEVERINA SILVA	

 Acesso em: http://www.cabo.gov.br/epi/variacao...  
 Número Anual de Inscritos: 906  
 FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 Código de Autenticação: 316a082b-4d8b2749e-61e-8f85b1a11bda

**Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praga Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62Usuário: Fábio André Sarinho de Sousa  
Chave de autenticação: 2553-9579-140**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
				1.526,99	0,00	0,00	1.526,99
917/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.92.99	45 - Recursos fundo a fundo do FNS	448 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		138,00
			0,00	0,00	138,00		
927/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	571 - 3.3.90.36.15	45 - Recursos fundo a fundo do FNS	631 - MARIA IJAELDA DOS SANTOS		277,57
			0,00	0,00	277,57		
23/11/2016	949/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	572 - 3.3.90.93.99	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	574 - MARLUCE QUEIROZ DOS SANTOS	347,20
			0,00	0,00	347,20		
06/12/2016	952/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	571 - 3.3.90.36.15	45 - Recursos fundo a fundo do FNS	716 - LEONILDA PEREIRA DE ARAÚJO LIMA	802,24
			1.802,24	0,00	0,00		
955/2016	Estimativa	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	560 - 3.1.91.13.03	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR		515.910,64
			0,00	0,00	515.910,64		
13/12/2016	974/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	572 - 3.3.90.36.15	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	625 - GERALDO SEVERINO DA SILVA	208,32
			0,00	0,00	208,32		
975/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	571 - 3.3.90.36.15	45 - Recursos fundo a fundo do FNS	631 - MARIA IJAELDA DOS SANTOS		1.638,00
			1.048,00	0,00	0,00		
977/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	588 - 3.3.90.30.06	45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1041 - BRUNO & PAULA RACOES LTDA ME		980,00
			0,00	0,00	980,00		
15/12/2016	994/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.30.39	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1933 - AGIL PECAS ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMO	3.532,52
			3.532,52	0,00	0,00		
995/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.39.19	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1933 - AGIL PECAS ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMO		898,12
			898,12	0,00	0,00		
22/12/2016	997/2016	Estimativa	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	579 - 3.1.90.13.99	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	552.951,73
			0,00	0,00	552.951,73		
<b>Totais da Unidade Gestora:</b>				<b>44.629,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.481.409,39</b>	<b>3.526.038,93</b>

Filtros:

Fonte de recurso - Igual: Recursos Vinculados

Unidade gestora - Igual: 2 - Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Função - Igual: 10 - Saúde

Número do Documento: 316a082b-d8b2-4c9e-b1e6-8f895b1a11bda  
Acesse em: <http://cece.ce.gov.br/epi/vaniladocsearch>  
Código do Documento: 316a082b-d8b2-4c9e-b1e6-8f895b1a11bda  
FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSEIVALDO GOMES

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62**Usuário:** Fábio André Sarinho de Sousa  
**Chave de autenticação:** 1849-0403-634**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho</b>							
02/01/2014	267/2014	Global	22100 - 34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-	ADMIN 286 - 3.3.90.36.15 1.598,83	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	313 - ESPÓLIO PAULINO LUIZ DA SILVA	1.598,83
19/02/2014	763/2014	Ordinário	22100 - 34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-	ADMIN 286 - 3.3.90.92.99 658,66	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -	658,66
05/01/2015	285/2015	Estimativa	22100 - 34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-	ADMIN 929 - 3.3.90.39.72 1.041.168,62	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	847 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DO	1.041.168,62
02/02/2015	453/2015	Global	22100 - 34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-	ADMIN 1258 - 3.3.90.36.15 1.509,23	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	313 - ESPÓLIO PAULINO LUIZ DA SILVA	1.509,23
	470/2015	Ordinário	22100 - 34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-	ADMIN 928 - 3.3.90.39.99 780,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	1847 - PERFIL GRÁFICA LTDA-ME	780,00
26/02/2015	672/2015	Global	22100 - 34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-	ADMIN 1264 - 3.3.50.43.99 0,03	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	186 - CENTRO DA CRIANÇA MONTE SINAI	0,03
13/03/2015	815/2015	Global	22100 - 34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-	ADMIN 1258 - 3.3.90.39.01 12.916,66	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	215 - ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LT	12.916,66
20/03/2015	864/2015	Ordinário	22100 - 34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-	ADMIN 928 - 3.3.90.92.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	446 - CECILIONE CÁSSIA DE OLIVEIRA SILVA	2.965,88
09/04/2015	938/2015	Ordinário	22100 - 34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-	ADMIN 1267 - 3.3.90.39.22 66.500,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2371 - CONEXA FEIRA DE NEGOCIOS EIRELI - EPP	66.500,00
04/05/2015	1044/2015	Global	22100 - 34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-	ADMIN 1243 - 3.3.90.39.10 2.121,64	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	200 - IGREJA PRESBITERIANA DO CABO DE SANTO AG	2.121,64
	1045/2015	Global	22100 - 34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-	ADMIN 1243 - 3.3.90.36.15 0,02	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	176 - INALDO JOSE DO NASCIMENTO	0,02
30/06/2015	1367/2015	Ordinário	22100 - 34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-	ADMIN 1258 - 3.3.90.39.01 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	215 - ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LT	38.749,80
17/08/2015	1564/2015	Estimativa	22100 - 34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-	ADMIN 1258 - 3.3.90.39.43 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO .	5.666,69
20/08/2015	1582/2015	Global	22100 - 34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-	ADMIN 1243 - 3.3.90.39.10 3.042,78	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR	3.042,78
04/01/2016	164/2016	Estimativa	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇ	382 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR	237,52
	166/2016	Estimativa	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇ	344 - 3.3.90.39.81 1.233,85	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.233,85
07/01/2016	303/2016	Estimativa	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇ	382 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR	803.097,51
18/01/2016	324/2016	Estimativa	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇ	355 - 3.3.90.39.44 29.140,54	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -	77.695,29
	326/2016	Estimativa	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇ	355 - 3.3.90.39.43 306.778,67	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO .	305,31
19/01/2016	328/2016	Global	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇ	394 - 3.3.90.39.10 5.174,05	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	226 - ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	5.174,05
	329/2016	Global	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇ	394 - 3.3.90.36.15 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2792 - MARIO JOSE GOMES	3.736,13
25/01/2016	341/2016	Ordinário	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇ	355 - 3.3.90.30.16 28.390,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	1199 - COMERCIAL LASER LTDA EPP	0,00
17/02/2016	393/2016	Ordinário	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇ	355 - 3.3.90.92.51 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	43 - VECOL - VETOR ENGENHARIA E CONSULTURIA LT	26.359,42
25/02/2016	415/2016	Global	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇ	394 - 3.3.90.36.15 5.656,34	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	135 - JOSE COSMO DE SOUZA	2.758,74
01/03/2016	427/2016	Global	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇ	387 - 3.3.90.39.99 16.625,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2371 - CONEXA FEIRA DE NEGOCIOS EIRELI - EPP	0,00
18/03/2016	478/2016	Global	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇ	394 - 3.3.90.36.15 16.070,67	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	1258 - VALDEMAR DOMINGOS DOS SANTOS	4.753,11
22/03/2016	487/2016	Estimativa	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇ	347 - 3.3.90.39.72	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1734 - RODOTUR TURISMO LTDA	

Documento Administrativo  
 Acesso em: http://www.cabo-de-santo-agostinho-pe.gov.br/epp/vale  
 Digite por: FALTO  
 Imagem por: FALTO  
 Endereço: Cabo de Santo Agostinho - PE  
 Código do documento: 316a082b-2b-49e-1e6-8-91b111bdc







**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
				21.000,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
	1297/2016	Estimativa	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	347 - 3.3.90.39.72 37.690,20	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	323 - RODOVIARIA BORBOREMA LTDA 440,00	<b>130,20</b>
20/10/2016	1321/2016	Estimativa	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	347 - 3.3.90.39.72 15.411,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	246 - AUTO VIAÇÃO CRUZEIRO LTDA 0,00	<b>411,00</b>
10/11/2016	1404/2016	Estimativa	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	382 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 1.787,05	<b>787,05</b>
11/11/2016	1411/2016	Global	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	394 - 3.3.90.39.10 7.198,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	31 - PAROQUIA DE STO. ANTONIO DO CABO 7.198,00	<b>198,00</b>
18/11/2016	1434/2016	Global	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	393 - 3.3.90.39.26 47.000,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	71 - OTONIEL BARBOSA & CIA LTDA-ME 0,00	<b>7.000,00</b>
21/11/2016	1446/2016	Ordinário	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	346 - 3.3.90.39.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	1567 - CASA DE FARINHA LTDA 667.280,55	<b>67.280,55</b>
22/11/2016	1460/2016	Estimativa	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	347 - 3.3.90.39.72 538,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	323 - RODOVIARIA BORBOREMA LTDA 0,00	<b>538,00</b>
25/11/2016	1481/2016	Ordinário	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	387 - 3.3.90.33.02 46.627,35	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	524 - BRASLUSO TURISMO LTDA EPP 0,00	<b>627,35</b>
06/12/2016	1540/2016	Estimativa	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	382 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 16.554,98	<b>554,98</b>
	1541/2016	Estimativa	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	382 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 34.318,60	<b>318,60</b>
	1542/2016	Estimativa	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	382 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 894,35	<b>894,35</b>
	1543/2016	Estimativa	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	382 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 893,69	<b>893,69</b>
	1544/2016	Estimativa	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	382 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 610,47	<b>610,47</b>
12/12/2016	1566/2016	Ordinário	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	361 - 4.4.90.51.07 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	183 - C A CONSTRUCOES CIVIS LTDA 952.023,73	<b>952.023,73</b>
13/12/2016	1576/2016	Estimativa	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	378 - 3.1.90.11.01 26.313,72	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	845 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 0,00	<b>313,72</b>
	1578/2016	Estimativa	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	378 - 3.1.90.04.99 9.000,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	845 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 0,00	<b>9.000,00</b>
	1580/2016	Estimativa	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	378 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 122.373,44	<b>122.373,44</b>
	1581/2016	Estimativa	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	398 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 551,33	<b>551,33</b>
16/12/2016	1607/2016	Estimativa	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	382 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 246.124,55	<b>246.124,55</b>
27/12/2016	1668/2016	Ordinário	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	346 - 3.3.90.39.41 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	1567 - CASA DE FARINHA LTDA 763.635,47	<b>635,47</b>
29/12/2016	1677/2016	Estimativa	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	378 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 213.274,27	<b>213.274,27</b>
30/12/2016	1681/2016	Estimativa	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	382 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 298.872,94	<b>298.872,94</b>
	<b>Totais da Unidade Gestora:</b>			<b>2.730.125,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.788.921,35</b>	<b>9.519.046,62</b>

**Unidade Gestora: Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho**

15/01/2016	21/2016	Estimativa	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	461 - 3.3.90.39.99 386,74	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	836 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 0,00	<b>386,74</b>
28/01/2016	26/2016	Estimativa	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	485 - 3.1.90.04.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	3004 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSOR CONTRAT 3.629,02	<b>3.629,02</b>
	29/2016	Estimativa	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	459 - 3.1.90.11.01 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	2996 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO EFE 174,96	<b>174,96</b>

Acesso: htp://www.cabode.com.br/validador/validador.php?codigo=316082115274968895b11b



**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
30/2016		Estimativa	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	459 - 3.1.90.04.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	3001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO CO 4.746,18	<b>4.746,18</b>
32/2016		Estimativa	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	457 - 3.1.91.13.03 26.586,98	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 7.941,74	<b>4.528,72</b>
33/2016		Estimativa	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	457 - 3.1.91.13.03 48.942,53	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 65.268,11	<b>114.210,64</b>
01/02/2016	44/2016	Estimativa	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	461 - 3.3.90.39.99 530,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	149 - INSTITUTO PROE 0,00	<b>530,00</b>
46/2016		Global	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	486 - 3.3.90.39.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	833 - ASSIESPE - ASSOCIAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE 10.560,00	<b>10.560,00</b>
47/2016		Global	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	461 - 3.3.90.39.99 737,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	932 - MARIA GORETTI PROTEGE 0,00	<b>737,00</b>
16/02/2016	51/2016	Estimativa	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	461 - 3.3.90.39.99 55,98	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	832 - C.D.L. - Clube de Diretores Logistas do Recife. 0,00	<b>55,98</b>
23/02/2016	59/2016	Global	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	461 - 3.3.90.39.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	2633 - CLARO S/A 322,96	<b>322,96</b>
08/04/2016	76/2016	Global	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	461 - 3.3.90.35.99 5.889,90	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	848 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 0,00	<b>5.889,90</b>
18/05/2016	96/2016	Global	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	461 - 3.3.90.39.99 3.207,06	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	2667 - BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUI 0,00	<b>3.207,06</b>
01/06/2016	107/2016	Global	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	461 - 3.3.90.39.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	1424 - J.A. REFRIGERAÇÃO - ME 650,00	<b>650,00</b>
01/07/2016	124/2016	Global	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	461 - 3.3.90.39.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	3148 - JD DESIGN E MARKETING EIRELI ME 650,00	<b>650,00</b>
25/07/2016	140/2016	Ordinário	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	457 - 3.1.91.13.03 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 0,01	<b>0,01</b>
10/08/2016	157/2016	Global	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	461 - 3.3.90.39.99 150,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	2144 - AMF SOLUÇÕES E IMPRESSORAS LTDA ME 0,00	<b>150,00</b>
30/08/2016	177/2016	Estimativa	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	485 - 3.1.90.13.02 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 12.166,82	<b>12.166,82</b>
06/09/2016	185/2016	Global	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	461 - 3.3.90.39.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	2141 - ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA DO C 420,00	<b>420,00</b>
23/09/2016	220/2016	Estimativa	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	485 - 3.1.90.11.01 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	3003 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSOR EFETIVO 4.804,68	<b>4.804,68</b>
30/11/2016	249/2016	Estimativa	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	486 - 3.3.90.36.07 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	3002 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO 1.780,50	<b>1.780,50</b>
12/12/2016	256/2016	Estimativa	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	461 - 3.3.90.39.99 64,30	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	1060 - UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. 0,00	<b>64,30</b>
14/12/2016	257/2016	Estimativa	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	461 - 3.3.90.39.99 102,08	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	934 - CONSULT CENTER DO BRASIL LTDA ME 0,00	<b>102,08</b>
15/12/2016	258/2016	Ordinário	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	461 - 3.3.90.39.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	2533 - OLIVEIRA & CUNHA COMÉRCIO DE SANEANTES 1.346,49	<b>1.346,49</b>
20/12/2016	259/2016	Ordinário	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	461 - 3.3.90.36.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	1886 - HÉRRISSON FÁBIO DE OLIVEIRA DUTRA 1.612,80	<b>1.612,80</b>
260/2016		Ordinário	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	461 - 3.3.90.36.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	2366 - VALDEREDO CLEMENTE DE SIQUEIRA 1.612,80	<b>1.612,80</b>
261/2016		Ordinário	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	461 - 3.3.90.36.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	2666 - ROBERTA DE MORAES GUERRA 1.612,80	<b>1.612,80</b>
262/2016		Ordinário	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	461 - 3.3.90.36.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	2565 - SUELI LIMA NUNES 1.612,80	<b>1.612,80</b>
263/2016		Ordinário	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	461 - 3.3.90.36.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	2162 - VERONICA CARRAZONE BORGES 2.615,60	<b>2.615,60</b>
22/12/2016	265/2016	Ordinário	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	461 - 3.3.90.36.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	1807 - DEMETRIUS GUERINO SOUZA BAZAN 2.419,20	<b>2.419,20</b>

Acesse em: <http://clic.cei.ce.gov.br/epi/validador.asp?Codigo=documento:316a0821-48b2-49e-b7e6-8f95b1a11bda>  
 Documento assinado digitalmente por: FABIO DE SOUSA OSMAR VASCONCELOS

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62**Usuário:** Fábio André Sarinho de Sousa  
**Chave de autenticação:** 1849-0403-634**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
	266/2016	Ordinário	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	461 - 3.3.90.36.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	1807 - DEMETRIUS GUERINO SOUZA BAZAN 2.163,79	2.663,79
26/12/2016	268/2016	Ordinário	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	461 - 3.3.90.39.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	2633 - CLARO S/A 951,50	951,50
29/12/2016	270/2016	Ordinário	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	485 - 3.1.90.04.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	3004 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSOR CONTRAT 38.058,12	38.058,12
<b>Totais da Unidade Gestora:</b>				<b>86.652,57</b>	<b>0,00</b>	<b>167.120,88</b>	<b>253.773,48</b>

## Filtros:

Fonte de recurso - Igual: 1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas

Ou - Igual: 41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas

Função - Igual: 12 - Educação

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IVALDO GOMES  
 Acesso em: http://ceice.pe.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: 3f6a082b-d8b2-4c9e-bf6-8f95b1a11bda

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62**Usuário:** Fábio André Sarinho de Sousa  
**Chave de autenticação:** 1911-3877-671**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho</b>							
02/05/2016	606/2016	Global	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇ	360 - 4.4.90.51.07 71.817,60	12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas 0,00	183 - C A CONSTRUÇOES CIVIS LTDA 0,00	
<b>Totais da Unidade Gestora:</b>				<b>71.817,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.817,60</b>

Filtros:

Fonte de recurso - Igual: 12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas

Ou - Igual: 13 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação Outras Despesas

Função - Igual: 12 - Educação

Documento assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IVALDO GOMES  
Acesse em: <http://etc/ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3f6a082b-d8b2-4c9e-b7e6-8f95b1a11bda

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praga Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62**Usuário:** Fábio André Sarinho de Sousa  
**Chave de autenticação:** 2155-5393-957**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho</b>							
04/01/2016	22/2016	Estimativa	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇ	397 - 3.1.90.13.02 0,00	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 1.257,71	1.257,71
06/12/2016	1545/2016	Estimativa	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇ	666 - 3.1.91.13.03 0,01	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 138.981,24	138.981,25
30/12/2016	1680/2016	Estimativa	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇ	380 - 3.1.91.13.03 28.099,02	10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 0,00	28.099,02
<b>Totais da Unidade Gestora:</b>				<b>28.099,03</b>	<b>0,00</b>	<b>140.238,95</b>	<b>168.037,98</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IVALDO GOMES  
 Acesso em: 11/01/2017 10:02:00  
 URL: http://www.cabo.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 316a082b-d8b2-4c9e-b1e6-8f95b1a11bda

Filtros:

Função - Igual: 12 - Educação

Fonte de recurso - Igual: 10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério

Ou - Igual: 11 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação no Magistério

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62**Usuário:** Fábio André Sarinho de Sousa  
**Chave de autenticação:** 1391-3352-107**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho</b>							
18/02/2016	399/2016	Ordinário	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇ	402 - 3.3.90.30.99 57.830,41	4 - Recursos do FNDE 0,00	2797 - JOÃO CARLOS CAVALCANTI LIMA JUNIOR 0,00	17.830,41
19/02/2016	400/2016	Ordinário	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇ	402 - 3.3.90.30.22 0,00	4 - Recursos do FNDE 0,00	2807 - RCOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 1.759,00	1.759,00
	401/2016	Ordinário	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇ	402 - 3.3.90.30.16 110.083,81	4 - Recursos do FNDE 0,00	2797 - JOÃO CARLOS CAVALCANTI LIMA JUNIOR 0,00	110.083,81
03/03/2016	433/2016	Global	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇ	402 - 3.3.90.30.16 72.328,16	4 - Recursos do FNDE 0,00	2786 - MARIA JOSÉ FERREIRA - ME 0,00	72.328,16
11/03/2016	452/2016	Ordinário	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇ	402 - 3.3.90.30.16 513,98	4 - Recursos do FNDE 0,00	2875 - MM DA SILVA BORGES E CIA LTDA -ME 0,00	513,98
30/03/2016	503/2016	Ordinário	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇ	672 - 4.4.90.52.12 31.780,00	4 - Recursos do FNDE 0,00	2807 - RCOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 0,00	31.780,00
31/03/2016	504/2016	Ordinário	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇ	672 - 4.4.90.52.99 37.142,90	4 - Recursos do FNDE 0,00	2807 - RCOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 0,00	37.142,90
18/04/2016	548/2016	Global	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇ	345 - 3.3.90.39.41 155.739,42	4 - Recursos do FNDE 0,00	1567 - CASA DE FARINHA LTDA 0,00	155.739,42
06/07/2016	835/2016	Estimativa	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇ	391 - 3.3.90.39.26 7.773,60	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta 0,00	323 - RODOVIARIA BORBOREMA LTDA 0,00	7.773,60
26/07/2016	919/2016	Global	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇ	345 - 3.3.90.39.41 99.331,02	4 - Recursos do FNDE 0,00	1567 - CASA DE FARINHA LTDA 0,00	99.331,02
07/10/2016	1290/2016	Global	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇ	345 - 3.3.90.39.41 129.121,50	4 - Recursos do FNDE 0,00	1567 - CASA DE FARINHA LTDA 0,00	129.121,50
21/12/2016	1620/2016	Global	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇ	354 - 3.3.90.39.78 1.804,14	5 - Recursos do Salário-Educação 0,00	164 - ADLIM TERCERIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZ 0,00	1.804,14
<b>Totais da Unidade Gestora:</b>				<b>703.448,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,00</b>	<b>705.207,94</b>

## Filtros:

Fonte de recurso - Igual: 2 - Recursos de Convênios da Administração Direta

Ou - Igual: 4 - Recursos do FNDE

Ou - Igual: 5 - Recursos do Salário-Educação

Função - Igual: 12 - Educação

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
CPF: 053.173.360-51  
Nº de Documento: 316a082b-d8b2-4c9e-b1e6-8f95b1a11bd4

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62**Usuário:** Fábio André Sarinho de Sousa  
**Chave de autenticação:** 1879-0756-888**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho</b>							
17/07/2008	2780/2008	Global	17102 - 35112 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS	2 - 4.4.90.51.07 945.840,75	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta 0,00	282 - COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA 0,00	945.840,75
19/10/2009	3560/2009	Global	17102 - 35112 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS	1 - 4.4.90.51.07 1.421.030,45	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta 0,00	9 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA 91.035,01	1.512.065,46
	3561/2009	Global	17102 - 35112 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS	1 - 4.4.90.51.99 988.491,57	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta 0,00	127 - M F ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 0,00	988.491,57
20/04/2010	1533/2010	Global	17104 - 35114 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	1 - 4.4.90.51.91 3.482.146,94	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta 0,00	127 - M F ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 0,00	3.482.146,94
19/08/2011	2998/2011	Global	17104 - 35114 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	4 - 4.4.90.51.99 214.480,00	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta 0,00	415 - GEOSISTEMA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LT 0,00	214.480,00
25/01/2012	518/2012	Global	17104 - 35114 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	2 - 4.4.90.51.99 2.833.201,36	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta 0,00	9 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA 0,00	2.833.201,36
15/02/2012	773/2012	Global	17104 - 35114 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	1 - 4.4.90.51.99 497.992,35	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta 0,00	69 - JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA 2.007,65	500.000,00
24/08/2012	2812/2012	Global	17104 - 35114 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	30 - 4.4.90.51.99 0,00	48 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação de Inter 0,00	9 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA 708,89	708,89
27/08/2012	2826/2012	Ordinário	26103 - 35103 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO R	22 - 3.3.90.30.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	75 - ACIGUA - A & P PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LT 4.230,00	4.230,00
18/09/2012	2961/2012	Global	17104 - 35114 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	11 - 4.4.90.51.99 3.771.127,72	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta 0,00	127 - M F ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 0,00	3.771.127,72
14/02/2013	689/2013	Global	17104 - 35114 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	18 - 4.4.90.51.99 3.620.465,96	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta 0,00	272 - SBC-SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO L 0,00	3.620.465,96
16/07/2013	1715/2013	Global	17104 - 35114 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	168 - 4.4.90.51.91 173.061,29	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	127 - M F ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 0,00	173.061,29
03/10/2013	2367/2013	Global	17104 - 35114 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	168 - 4.4.90.51.91 69.142,39	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	127 - M F ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 0,00	69.142,39
02/01/2014	176/2014	Global	19100 - 35115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL -A	627 - 3.3.90.39.99 144.000,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	375 - TICKET SERVIÇOS S/A 0,00	144.000,00
	202/2014	Ordinário	19100 - 35115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL -A	472 - 3.3.90.39.99 6.000,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	281 - CONFECÇÃO APIPUCOS LTDA 0,00	6.000,00
	214/2014	Global	17104 - 35114 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	508 - 4.4.90.51.91 80.152,80	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	9 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA 0,00	80.152,80
	216/2014	Global	17104 - 35114 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	520 - 4.4.90.51.91 180.547,71	7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas 0,00	9 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA 0,00	180.547,71
	219/2014	Global	17104 - 35114 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	520 - 4.4.90.51.91 334.746,46	7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas 0,00	272 - SBC-SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO L 0,00	334.746,46
24/01/2014	447/2014	Global	17105 - 35605 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO- FMI	551 - 4.4.90.51.98 51.557,88	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	272 - SBC-SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO L 0,00	51.557,88
28/04/2014	1302/2014	Global	17104 - 35114 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	518 - 4.4.90.51.91 1.000,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	9 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA 0,00	1.000,00
28/05/2014	1633/2014	Global	17102 - 35112 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS	587 - 4.4.90.51.98 851.153,61	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta 0,00	110 - ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. 0,00	851.153,61
25/07/2014	2256/2014	Global	17102 - 35112 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS	586 - 4.4.90.51.91 644,36	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	110 - ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. 0,00	644,36
05/11/2014	2999/2014	Global	17105 - 35605 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO- FMI	552 - 4.4.90.51.98 124.401,40	46 - Recursos fundo a fundo do FEM 0,00	272 - SBC-SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO L 0,00	124.401,40
27/11/2014	3188/2014	Global	17105 - 35605 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO- FMI	552 - 4.4.90.51.98 291.260,05	46 - Recursos fundo a fundo do FEM 0,00	2116 - FT SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA- ME 202.927,59	494.187,64
05/01/2015	37/2015	Global	11102 - 31102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SO	748 - 3.3.90.39.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	844 - MAKPLAN - MARKETING & PLANEJAMENTO LTDA 18,75	18,75
	231/2015	Global	17102 - 35112 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS	1175 - 4.4.90.51.98 79.310,81	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	110 - ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. 0,00	79.310,81
	257/2015	Estimativa	19100 - 35115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL -A	1070 - 4.4.90.51.99	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	105 - SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIARI	

Documento Administrativo  
 Acesso em: http://www.cabo.gov.br/portal/visualizar\_documento.asp?doc\_seamf\_codigo\_documento=3176452-2014-0002-0002-9e-16f-8-9b11bda



**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
				183.460,52	0,00	0,00	<b>183.460,52</b>
262/2015		Estimativa	19100 - 35115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL -A	1070 - 4.4.90.39.99 1.394,49	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	1085 - DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA M 0,00	<b>1.394,49</b>
270/2015		Global	19100 - 35115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL -A	1068 - 3.3.90.39.63 48.163,78	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	259 - GRAFICA A UNICA LTDA 926,58	<b>49.090,36</b>
282/2015		Global	17102 - 35112 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS	1198 - 4.4.90.51.98 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2158 - LINEAR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 108.021,40	<b>108.021,40</b>
303/2015		Global	19100 - 35115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL -A	1208 - 3.3.90.30.99 11.460,50	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2163 - CHAINY CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA 2.025,00	<b>13.485,50</b>
304/2015		Global	19100 - 35115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL -A	1208 - 3.3.90.30.99 53.280,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	948 - GLOBAL HOUSE LTDA - ME 0,00	<b>53.280,00</b>
307/2015		Global	19100 - 35115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL -A	1208 - 3.3.90.30.99 37.685,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2164 - CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME 0,00	<b>37.685,00</b>
310/2015		Global	19100 - 35115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL -A	1208 - 3.3.90.30.99 43.589,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2163 - CHAINY CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA 0,00	<b>43.589,00</b>
316/2015		Global	17104 - 35114 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	1095 - 4.4.90.51.91 584.068,48	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	127 - M F ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 0,00	<b>584.068,48</b>
30/01/2015	392/2015	Global	17105 - 35605 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO- FMI	1138 - 4.4.90.51.98 745.988,33	46 - Recursos fundo a fundo do FEM 0,00	2199 - CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA 427.377,62	<b>1.173.365,95</b>
09/02/2015	584/2015	Global	21100 - 34100 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE PRO	846 - 3.3.90.30.99 91.447,80	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	32 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA 0,00	<b>91.447,80</b>
	585/2015	Global	11103 - 31103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1255 - 3.3.90.91.99 10,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2165 - NOE BERNARDINO DE SENA 0,00	<b>10,00</b>
12/02/2015	620/2015	Estimativa	19100 - 35115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL -A	1070 - 4.4.90.39.99 269.771,36	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	1085 - DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA M 0,00	<b>269.771,36</b>
	629/2015	Estimativa	19100 - 35115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL -A	1070 - 4.4.90.51.99 326.234,77	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	105 - SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIARI 0,00	<b>326.234,77</b>
27/02/2015	685/2015	Global	17103 - 35113 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA	1045 - 3.3.90.39.12 41.216,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	25 - SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LT 0,00	<b>41.216,00</b>
16/03/2015	824/2015	Estimativa	19100 - 35115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL -A	1208 - 3.3.90.39.58 12.180,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2320 - RADIONET LTDA EPP 0,00	<b>12.180,00</b>
31/03/2015	889/2015	Global	17104 - 35114 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	1106 - 4.4.90.51.91 114.170,46	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta 0,00	272 - SBC-SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO L 0,00	<b>114.170,46</b>
07/04/2015	929/2015	Global	19100 - 35115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL -A	1062 - 3.3.90.36.15 3.027,64	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	719 - SEVERINO HERCULANO DE LIMA 0,00	<b>3.027,64</b>
13/04/2015	952/2015	Global	26102 - 35102 - SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESP	1043 - 4.4.90.51.98 563.961,46	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta 0,00	110 - ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. 0,00	<b>563.961,46</b>
17/04/2015	971/2015	Global	26102 - 35102 - SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESP	1044 - 4.4.90.51.98 7.564,24	7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas 0,00	110 - ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. 0,00	<b>7.564,24</b>
05/05/2015	1050/2015	Global	17102 - 35112 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS	1198 - 4.4.90.51.91 70.430,46	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	9 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA 0,00	<b>70.430,46</b>
08/06/2015	1210/2015	Ordinário	19100 - 35115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL -A	1062 - 3.3.90.30.27 1.940,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2459 - G10 CENTRAL DE VENDAS LTDA 0,00	<b>1.940,00</b>
	1213/2015	Ordinário	19100 - 35115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL -A	1062 - 3.3.90.30.24 26.108,30	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2459 - G10 CENTRAL DE VENDAS LTDA 0,00	<b>26.108,30</b>
	1215/2015	Ordinário	19100 - 35115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL -A	1064 - 4.4.90.52.34 23.260,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2459 - G10 CENTRAL DE VENDAS LTDA 0,00	<b>23.260,00</b>
	1220/2015	Ordinário	19100 - 35115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL -A	1062 - 3.3.90.30.28 6.830,60	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2459 - G10 CENTRAL DE VENDAS LTDA 0,00	<b>6.830,60</b>
09/06/2015	1229/2015	Ordinário	26102 - 35102 - SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESP	1104 - 3.3.90.39.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2417 - 3AS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1.442,40	<b>1.442,40</b>
19/06/2015	1312/2015	Global	26102 - 35102 - SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESP	1043 - 4.4.90.52.99 100.000,00	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta 0,00	2483 - JULIO CESAR GASPARINI JÚNIOR - ME 0,00	<b>100.000,00</b>
	1313/2015	Global	26102 - 35102 - SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESP	1044 - 4.4.90.52.99	7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas	2483 - JULIO CESAR GASPARINI JÚNIOR - ME	

Número do Arquivo: 11.294.402/2016/0001-62  
 Assessoria: 11.294.402/2016/0001-62  
 Documento: 11.294.402/2016/0001-62  
 Data: 11/06/2016  
 Hora: 14:52:11  
 Usuário: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 Nível de Acesso: Administrador  
 Endereço IP: 179.132.119.21  
 Descrição do Documento:





**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
				16.926,82	0,00	0,00	<b>16.926,82</b>
	1333/2015	Global	19100 - 35115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL -A	1068 - 3.3.90.39.99 255.986,45	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	847 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DO 51.197,29	<b>307.183,74</b>
	1334/2015	Global	20100 - 35116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO RE	1136 - 4.4.90.51.98 219.134,89	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	69 - JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA 0,00	<b>219.134,89</b>
23/07/2015	1464/2015	Ordinário	11103 - 31103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1255 - 3.3.90.91.99 17.084,38	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	991 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMB 0,00	<b>17.084,38</b>
30/07/2015	1486/2015	Ordinário	19100 - 35115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL -A	1208 - 3.3.90.30.99 10.684,84	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2163 - CHAINY CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA 0,00	<b>10.684,84</b>
03/08/2015	1497/2015	Global	20100 - 35116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO RE	1169 - 4.4.90.51.91 1.021,23	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	69 - JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA 0,00	<b>1.021,23</b>
20/08/2015	1584/2015	Global	17104 - 35114 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	1097 - 4.4.90.51.99 15.030,80	7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas 0,00	415 - GEOSISTEMA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LT 0,00	<b>15.030,80</b>
25/08/2015	1611/2015	Global	11103 - 31103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1255 - 3.3.90.91.99 165.000,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	1277 - PAULO FERNANDO MENDES CAMINHA 0,00	<b>165.000,00</b>
23/10/2015	1785/2015	Global	17104 - 35114 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	1095 - 4.4.90.51.91 169.231,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	1054 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA 0,00	<b>169.231,00</b>
26/10/2015	1787/2015	Global	11105 - 31105 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER	787 - 4.4.90.51.99 0,13	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	995 - WR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 0,00	<b>0,13</b>
04/11/2015	1810/2015	Global	13100 - 32102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDI	843 - 3.3.90.36.15 6.394,48	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	378 - ARMANDO CLEOFAS DA SILVA FILHO 0,00	<b>6.394,48</b>
23/11/2015	1871/2015	Estimativa	19100 - 35115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL -A	1068 - 3.3.90.39.63 20.342,35	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	555 - GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA - EPP 0,00	<b>20.342,35</b>
30/11/2015	1936/2015	Ordinário	26103 - 35103 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO R	1123 - 3.3.90.30.99 3.900,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2740 - CRUZ IND. E COM. DE PROD. AGROP. LTDA 0,00	<b>3.900,00</b>
11/12/2015	1989/2015	Global	20100 - 35116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO RE	1170 - 4.4.90.51.98 122.925,00	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta 0,00	127 - M F ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 0,00	<b>122.925,00</b>
16/12/2015	1998/2015	Global	17102 - 35112 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS	1198 - 4.4.90.51.91 31.975,30	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	282 - COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA 0,00	<b>31.975,30</b>
04/01/2016	32/2016	Estimativa	50102 - SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES	430 - 3.1.90.11.01 13.248,04	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	845 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 0,00	<b>13.248,04</b>
	36/2016	Estimativa	50102 - SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES	430 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 10.557,39	<b>10.557,39</b>
	39/2016	Estimativa	4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	185 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 3.813,45	<b>3.813,45</b>
	40/2016	Estimativa	50103 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	445 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 5.678,98	<b>5.678,98</b>
	45/2016	Estimativa	1104 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	50 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 6.269,74	<b>6.269,74</b>
	49/2016	Estimativa	1105 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER	57 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 3.904,22	<b>3.904,22</b>
	52/2016	Estimativa	1106 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE ÀS DROGAS	83 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 4.549,17	<b>4.549,17</b>
	57/2016	Estimativa	4100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBL	117 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 9.195,28	<b>9.195,28</b>
	58/2016	Estimativa	50104 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO	471 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 2.696,50	<b>2.696,50</b>
	71/2016	Estimativa	7100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRU	205 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 10.718,77	<b>10.718,77</b>
	74/2016	Estimativa	7101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS	210 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 9.754,25	<b>9.754,25</b>
	75/2016	Estimativa	5103 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	133 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 2.205,04	<b>2.205,04</b>
	79/2016	Estimativa	5102 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO	121 - 3.1.90.13.02	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	

Número do Arquivo: 16.926,82  
 Assessor: hsp://secco.gov.br/ve/adscam  
 Código do Documento: 316282519e869895b11bda  
 FÁBIO ANDRE SARINHO DE SOUSA  
 Nº 11.294.402/0001-62  
 Nº 11.294.402/0001-62



### Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
				0,00	0,00	9.278,79	<b>9.278,79</b>
80/2016	Estimativa	7102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA		245 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 8.906,02	<b>8.906,02</b>
84/2016	Estimativa	7103 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO		252 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 3.313,78	<b>3.313,78</b>
88/2016	Estimativa	6100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E		149 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 21.893,72	<b>21.893,72</b>
89/2016	Estimativa	8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINIST		277 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 10.321,30	<b>10.321,30</b>
97/2016	Estimativa	2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - 6 -		3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 16.096,36	<b>16.096,36</b>
104/2016	Estimativa	10100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS		644 - 3.1.90.11.01 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	845 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 44.412,63	<b>44.412,63</b>
109/2016	Estimativa	1105 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER		72 - 3.3.90.39.43 0,90	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO . 0,00	<b>0,90</b>
113/2016	Estimativa	1100 - GABINETE DO PREFEITO		25 - 3.3.90.39.39 107,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	7 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIOS 0,00	<b>107,00</b>
123/2016	Estimativa	1104 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		49 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 3.614,31	<b>3.614,31</b>
124/2016	Estimativa	1106 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE ÀS DROGAS		89 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 565,10	<b>565,10</b>
125/2016	Estimativa	4100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBL		109 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 1.659,15	<b>1.659,15</b>
131/2016	Estimativa	4103 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA		198 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 792,87	<b>792,87</b>
135/2016	Estimativa	50103 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		444 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 3.395,30	<b>3.395,30</b>
155/2016	Estimativa	4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO		186 - 3.3.90.39.81 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	437 - BANCO SANTANDER 15,75	<b>15,75</b>
173/2016	Estimativa	10100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS		645 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 186,75	<b>186,75</b>
174/2016	Estimativa	10100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS		651 - 3.3.90.32.99 14.829,06	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	847 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DO 0,00	<b>14.829,06</b>
175/2016	Estimativa	10100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS		650 - 3.3.90.48.01 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2055 - PROGRAMA BOLSA CIDADÃ 5.250,00	<b>5.250,00</b>
176/2016	Estimativa	10100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS		651 - 3.3.90.32.99 75.360,80	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	847 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DO 0,00	<b>75.360,80</b>
208/2016	Estimativa	4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURS		182 - 3.3.90.39.72 567.793,27	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	847 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DO 0,00	<b>567.793,27</b>
226/2016	Estimativa	3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - AD		16 - 3.3.90.39.49 7.000,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	889 - Companhia Editora Pernambuco - CEPE 0,00	<b>7.000,00</b>
228/2016	Estimativa	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		42 - 3.3.90.39.99 275.367,60	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	33 - SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSU 0,00	<b>275.367,60</b>
230/2016	Estimativa	8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINIST		332 - 4.4.90.39.99 44.048,83	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	1085 - DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA M 0,00	<b>44.048,83</b>
233/2016	Global	8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINIST		326 - 3.3.90.39.99 51.197,29	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	847 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DO 0,00	<b>51.197,29</b>
234/2016	Global	7104 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO - FMI		268 - 4.4.90.51.98 36.913,80	46 - Recursos fundo a fundo do FEM 0,00	272 - SBC-SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO L 0,00	<b>36.913,80</b>
238/2016	Estimativa	3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - AD		16 - 3.3.90.39.47 4.757,04	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	98 - IMPRENSA NACIONAL 0,00	<b>4.757,04</b>
239/2016	Estimativa	3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - AD		16 - 3.3.90.39.47 237.047,13	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	347 - DSA CONSULTORIA LTDA 0,00	<b>237.047,13</b>
242/2016	Global	8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINIST		298 - 4.4.90.52.34	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	2459 - G10 CENTRAL DE VENDAS LTDA	

Acesso em: 24/06/2016 15:14:31  
 Número do Arquivo: 20160624151431  
 D: 20160624151431  
 Arquivo: 20160624151431  
 F: 20160624151431  
 FABIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 ENDREZA SÁVIA DE NEVES  
 DEDEORA JOSE ALDINE GOMES  
 Código do Documento: 316a082b-d8b2-419e-81e6-88595b11bda



**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
				0,00	0,00	22.000,00	<b>22.000,00</b>
	246/2016	Estimativa	8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINIST	332 - 4.4.90.51.99 99.670,79	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	105 - SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIARI	<b>99.670,79</b>
	247/2016	Global	8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINIST	295 - 3.3.90.30.24 133,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2459 - G10 CENTRAL DE VENDAS LTDA	<b>133,00</b>
	260/2016	Global	8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINIST	295 - 3.3.90.30.42 246,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2459 - G10 CENTRAL DE VENDAS LTDA	<b>246,00</b>
	263/2016	Estimativa	3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - AD	16 - 3.3.90.39.47 22.688,79	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	347 - DSA CONSULTORIA LTDA	<b>22.688,79</b>
	267/2016	Global	9100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E	308 - 3.3.90.36.15 1.065,50	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	206 - AMARO JOSÉ DA SILVA	<b>1.065,50</b>
	269/2016	Global	50100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLV	373 - 3.3.90.39.99 48.800,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2241 - BID COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA L	<b>48.800,00</b>
	273/2016	Global	4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	192 - 3.3.90.39.99 8.249,34	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	345 - TINUS INFORMATICA LTDA	<b>8.249,34</b>
07/01/2016	307/2016	Global	9100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E	342 - 4.4.90.51.98 63.680,79	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta 0,00	2431 - HIDRATA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA -	<b>63.680,79</b>
27/01/2016	348/2016	Estimativa	4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURS	175 - 3.3.90.39.58 234.745,05	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	836 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>234.745,05</b>
28/01/2016	349/2016	Estimativa	4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURS	175 - 3.3.90.92.99 11.298,50	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	253 - CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE	<b>11.298,50</b>
	350/2016	Estimativa	4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURS	175 - 3.3.90.39.58 126.801,94	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	1527 - OI MÓVEL S.A	<b>126.801,94</b>
	351/2016	Global	10100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS	642 - 3.3.90.36.15 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	1163 - SEVERINO PAULO DA SILVA	<b>1.607,10</b>
03/02/2016	365/2016	Global	8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINIST	332 - 4.4.90.51.99 4.058,30	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	105 - SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIARI	<b>4.058,30</b>
04/02/2016	370/2016	Global	8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINIST	332 - 4.4.90.39.99 32.564,65	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	1085 - DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA M	<b>32.564,65</b>
05/02/2016	376/2016	Global	4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	186 - 3.3.90.35.01 50.585,71	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	848 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM	<b>50.585,71</b>
17/02/2016	392/2016	Global	10100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS	642 - 3.3.90.36.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2742 - FLAVIO FELIPE DE LIMA	<b>1.700,00</b>
19/02/2016	403/2016	Global	8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINIST	295 - 3.3.90.30.28 8.500,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	190 - MSCJ-COMÉRCIO ATAC. DE MÁQ. E EQUIPAMENT	<b>8.500,00</b>
29/02/2016	424/2016	Global	4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURS	179 - 3.3.90.39.99 22.600,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2540 - S3 COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA	<b>22.600,00</b>
03/03/2016	431/2016	Global	8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINIST	326 - 3.3.90.39.24 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2296 - BRENO J. DE A. RODRIGUES SINALIZAÇÃO -ME	<b>15.771,19</b>
15/03/2016	463/2016	Global	9100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E	308 - 3.3.90.36.15 8.034,75	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	1218 - SEVERINO EPITÁCIO DE SANTANA	<b>2.620,18</b>
21/03/2016	482/2016	Global	4103 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA	202 - 3.3.90.39.10 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	51 - M.H EMPREENDIMIENTOS LTDA	<b>171.391,49</b>
23/03/2016	491/2016	Global	1105 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER	72 - 3.3.90.36.99 12.058,20	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	302 - BETE DAVES DA SILVA ALCANTARA	<b>12.058,20</b>
29/03/2016	497/2016	Global	7101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS	224 - 4.4.90.51.91 29.702,32	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	110 - ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.	<b>29.702,32</b>
30/03/2016	500/2016	Global	8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINIST	295 - 3.3.90.36.15 3.784,55	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	719 - SEVERINO HERCULANO DE LIMA	<b>3.784,55</b>
31/03/2016	511/2016	Global	7101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS	228 - 4.4.90.51.80 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2884 - CONSULTEC - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	<b>69.738,00</b>
01/04/2016	516/2016	Global	7102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA	249 - 3.3.90.39.28 65.472,63	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	182 - ECOPESA AMBIENTAL LTDA	<b>364.878,31</b>
04/04/2016	518/2016	Global	7102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA	249 - 3.3.90.39.28	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	182 - ECOPESA AMBIENTAL LTDA	<b>430.350,94</b>

Assessoria de Planejamento e Controle de Custos  
 Rua Manoel de Albuquerque, 110 - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho - PE  
 Fone: (51) 3333-1111  
 E-mail: assessoria@cabosantoagostinho.pe.br  
 Site: www.cabosantoagostinho.pe.br





**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
				3.740,00	0,00	2.200,00	<b>2.200,00</b>
	1085/2016	Global	4103 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA	202 - 3.3.90.39.27 7.693,55	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3123 - COUTICAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - EPP 0,00	<b>7.693,55</b>
	1086/2016	Global	50104 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO	472 - 3.3.90.39.27 5.610,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3123 - COUTICAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - EPP 0,00	<b>5.610,00</b>
	1092/2016	Global	4103 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA	200 - 3.3.90.39.27 3.761,30	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3123 - COUTICAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - EPP 0,00	<b>3.761,30</b>
25/08/2016	1097/2016	Global	10100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS	637 - 3.3.90.39.99 23.720,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3123 - COUTICAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - EPP 0,00	<b>23.720,00</b>
	1098/2016	Global	50103 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	446 - 3.3.90.39.27 13.713,34	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3123 - COUTICAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - EPP 0,00	<b>13.713,34</b>
26/08/2016	1104/2016	Global	4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURS	175 - 3.3.90.39.27 6.856,67	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3123 - COUTICAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - EPP 0,00	<b>6.856,67</b>
	1106/2016	Global	3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - AD	14 - 3.3.90.39.14 6.233,33	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3123 - COUTICAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - EPP 0,00	<b>6.233,33</b>
	1107/2016	Global	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	46 - 3.3.90.39.27 1.870,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3123 - COUTICAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - EPP 0,00	<b>1.870,00</b>
31/08/2016	1120/2016	Estimativa	6102 - SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	170 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 4.247,14	<b>4.247,14</b>
	1121/2016	Estimativa	6101 - SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIV	159 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 3.127,79	<b>3.127,79</b>
	1122/2016	Estimativa	1102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	34 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 779,96	<b>779,96</b>
	1123/2016	Estimativa	50104 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO	470 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 603,77	<b>603,77</b>
	1124/2016	Estimativa	6100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E	148 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 979,71	<b>979,71</b>
13/09/2016	1161/2016	Global	10100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS	642 - 3.3.90.36.15 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3221 - RENATA KARINE VILA NOVA BATISTA 450,00	<b>450,00</b>
19/09/2016	1212/2016	Estimativa	4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURS	175 - 3.3.90.39.58 1.813,96	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	340 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF 0,00	<b>1.813,96</b>
23/09/2016	1233/2016	Estimativa	4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURS	175 - 3.3.90.39.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - 34.123,48	<b>34.123,48</b>
26/09/2016	1248/2016	Global	4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURS	175 - 3.3.90.39.11 9.800,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3248 - PSAL - PRIMO SISTEMAS APLICATIVOS LTDA - E 0,00	<b>9.800,00</b>
	1249/2016	Ordinário	10100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS	646 - 3.3.90.39.27 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3123 - COUTICAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - EPP 1.276,56	<b>1.276,56</b>
29/09/2016	1258/2016	Global	7101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS	224 - 4.4.90.51.91 57.620,78	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	110 - ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. 0,00	<b>57.620,78</b>
	1259/2016	Global	7101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS	228 - 4.4.90.51.91 10.481,12	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2158 - LINEAR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 194.214,82	<b>204.695,94</b>
	1262/2016	Global	7101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS	229 - 4.4.90.51.91 343.902,55	2 - Recursos de Convênios da Administração Direta 0,00	9 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA 0,00	<b>343.902,55</b>
30/09/2016	1264/2016	Global	4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURS	173 - 3.3.90.30.01 29.841,50	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	603 - DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA 60.203,00	<b>90.044,50</b>
	1265/2016	Global	4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURS	173 - 3.3.90.30.01 118.201,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	603 - DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA 90.660,00	<b>208.861,00</b>
13/10/2016	1305/2016	Ordinário	8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINIST	283 - 3.3.90.30.28 70.200,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2164 - CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME 0,00	<b>70.200,00</b>
14/10/2016	1307/2016	Global	9100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E	316 - 4.4.90.51.98 173.178,84	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	110 - ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. 0,00	<b>173.178,84</b>
17/10/2016	1312/2016	Estimativa	10100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS	645 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 7.818,74	<b>7.818,74</b>
21/10/2016	1325/2016	Ordinário	4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	192 - 3.3.90.93.02	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	3271 - COMAU DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	

Acesso em: http://www.cabode.com.br/portal/verdocumento.asp?codigo=316a082b-d8b2-49e-81e-87a5b11b

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praga Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62**Usuário:** Fábio André Sarinho de Sousa  
**Chave de autenticação:** 1879-0756-888**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
				0,00	0,00	171,89	<b>171,89</b>
25/10/2016	1330/2016	Global	50104 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO	483 - 4.4.90.51.98 604,17	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2160 - CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA 73.886,52	<b>74.490,69</b>
	1331/2016	Ordinário	10100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS	651 - 3.3.90.30.99 17.819,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	1197 - L O SOARES DE MORAIS ME 6.090,50	<b>23.909,50</b>
26/10/2016	1335/2016	Estimativa	4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURS	175 - 3.3.90.39.17 8.850,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	245 - SATEL EMPRETEIRA E TELECOMUNICAÇÕES LTD 0,00	<b>8.850,00</b>
27/10/2016	1344/2016	Ordinário	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	39 - 3.1.90.91.15 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3045 - EDVALDO HERCULANO DE OLIVEIRA FILHO 14.377,86	<b>14.377,86</b>
	1345/2016	Ordinário	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	39 - 3.1.90.91.15 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3277 - JANARDANA CEZAR DOS ANJOS 15.266,91	<b>15.266,91</b>
	1346/2016	Ordinário	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	41 - 3.3.90.91.01 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	926 - JESUALDO DE ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR 17.341,80	<b>17.341,80</b>
	1347/2016	Ordinário	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	39 - 3.1.90.91.15 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3278 - JACQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS 15.266,91	<b>15.266,91</b>
	1348/2016	Ordinário	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	39 - 3.1.90.91.15 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	1993 - FÁBIO DE SOUZA GOMES 14.369,69	<b>14.369,69</b>
	1349/2016	Ordinário	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	39 - 3.1.90.91.15 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3279 - EDSON TORRES DA SILVA AGUIAR 15.266,91	<b>15.266,91</b>
	1350/2016	Ordinário	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	41 - 3.3.90.91.01 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	926 - JESUALDO DE ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR 14.359,59	<b>14.359,59</b>
04/11/2016	1364/2016	Ordinário	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	46 - 3.3.90.39.99 820,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3287 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES 0,00	<b>820,00</b>
	1365/2016	Ordinário	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	46 - 3.3.90.39.99 820,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3287 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES 0,00	<b>820,00</b>
	1368/2016	Ordinário	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	46 - 3.3.90.39.99 820,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3287 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES 0,00	<b>820,00</b>
	1369/2016	Global	7102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA	249 - 3.3.90.39.28 30.445,09	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	460 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 0,00	<b>30.445,09</b>
07/11/2016	1372/2016	Global	10100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS	642 - 3.3.90.36.15 20.400,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2742 - FLAVIO FELIPE DE LIMA 0,00	<b>20.400,00</b>
	1373/2016	Ordinário	4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO	192 - 3.3.90.93.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3271 - COMAU DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT 1,99	<b>1,99</b>
08/11/2016	1393/2016	Estimativa	50101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER	420 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 201,11	<b>201,11</b>
10/11/2016	1402/2016	Estimativa	5100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMEN	84 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 11.430,19	<b>11.430,19</b>
	1403/2016	Estimativa	6102 - SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	169 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 228,38	<b>228,38</b>
	1405/2016	Estimativa	1105 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER	56 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 578,93	<b>578,93</b>
11/11/2016	1407/2016	Global	50101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER	427 - 3.3.90.39.99 41.840,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	1869 - K & R II PROMOÇÕES E SERVIÇOS - ME 0,00	<b>41.840,00</b>
	1412/2016	Ordinário	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	39 - 3.1.90.91.15 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3280 - ROOSEVELT HENRIQUE DA SILVA 15.266,91	<b>15.266,91</b>
	1413/2016	Ordinário	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	39 - 3.1.90.91.15 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3293 - RICARDO GOMES MARINHO 15.266,91	<b>15.266,91</b>
	1414/2016	Ordinário	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	39 - 3.1.90.91.15 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3294 - EDUARDO ALBERTO DA SILVA 15.266,91	<b>15.266,91</b>
	1415/2016	Ordinário	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	39 - 3.1.90.91.15 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3295 - ODVALDO BARBOSA DOS SANTOS 15.266,91	<b>15.266,91</b>
	1416/2016	Ordinário	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	39 - 3.1.90.91.15 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3296 - FÁBIO ANDRE DO NASCIMENTO BEZERRA 15.266,91	<b>15.266,91</b>
	1417/2016	Estimativa	10100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS	651 - 3.3.90.48.01	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	2055 - PROGRAMA BOLSA CIDADÃ	

Acesso em: 11/11/2016 às 15:59:59  
 Endereço: http://www.cabo-santo-agostinho-pe.gov.br/portal/visualizar\_documento.asp?documento=316082b11b5249e-b1e6-58595b1a11bda



## Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)

<b>Data</b>	<b>Nr Emp.</b>	<b>Espécie</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Despesa Não Processado</b>	<b>Fonte de Recursos Em Liquidação</b>	<b>Credor/Fornecedor Processado</b>	<b></b>
				358.750,00	0,00	1.250,00	<b>360.000,00</b>
16/11/2016	1420/2016	Global	10100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS	637 - 3.3.90.39.99 145.600,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3123 - COUTICAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - EPP 0,00	<b>145.600,00</b>
17/11/2016	1427/2016	Ordinário	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	39 - 3.1.90.91.01 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	991 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMB 431.411,81	<b>431.411,81</b>
	1428/2016	Ordinário	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	39 - 3.1.90.91.01 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	991 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMB 431.411,81	<b>431.411,81</b>
	1430/2016	Ordinário	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	39 - 3.1.90.91.15 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3297 - JOZEMI AURELIANO DE ARAÚJO 15.266,91	<b>15.266,91</b>
	1431/2016	Ordinário	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	39 - 3.1.90.91.15 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3298 - MIRELLA LINS FONTES 15.266,91	<b>15.266,91</b>
	1432/2016	Estimativa	7102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA	244 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 17.370,17	<b>17.370,17</b>
21/11/2016	1450/2016	Estimativa	50101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER	421 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 8.979,44	<b>8.979,44</b>
	1453/2016	Estimativa	5100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMEN	86 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 6.926,52	<b>6.926,52</b>
	1456/2016	Estimativa	5101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE	103 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 7.412,01	<b>7.412,01</b>
	1457/2016	Estimativa	3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - AD	13 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 28.770,74	<b>28.770,74</b>
	1458/2016	Estimativa	10100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS	644 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 341,18	<b>341,18</b>
23/11/2016	1466/2016	Ordinário	10100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS	642 - 3.3.90.36.15 1.700,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2742 - FLAVIO FELIPE DE LIMA 0,00	<b>1.700,00</b>
24/11/2016	1473/2016	Global	9100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E	324 - 4.4.90.51.98 78.743,27	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	69 - JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA 0,00	<b>78.743,27</b>
30/11/2016	1503/2016	Estimativa	5101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE	103 - 3.1.90.04.99 21.208,58	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	845 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 0,00	<b>21.208,58</b>
01/12/2016	1512/2016	Global	9100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E	329 - 4.4.90.51.91 91.384,54	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	25 - SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LT 0,00	<b>91.384,54</b>
05/12/2016	1518/2016	Ordinário	50101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER	427 - 3.3.90.39.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3314 - EDSON JOSÉ DA SILVA 4.180,00	<b>4.180,00</b>
	1521/2016	Estimativa	1100 - GABINETE DO PREFEITO	24 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 62.089,63	<b>62.089,63</b>
	1522/2016	Estimativa	1101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	31 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 6.598,81	<b>6.598,81</b>
	1523/2016	Estimativa	1102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	35 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 8.995,60	<b>8.995,60</b>
	1524/2016	Estimativa	4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURS	178 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 14.411,81	<b>14.411,81</b>
	1525/2016	Estimativa	50100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLV	365 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 17.119,17	<b>17.119,17</b>
	1526/2016	Estimativa	10100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS	644 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 178,37	<b>178,37</b>
	1527/2016	Estimativa	10100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS	644 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 85.444,77	<b>85.444,77</b>
	1528/2016	Estimativa	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	45 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 2.622,35	<b>2.622,35</b>
	1530/2016	Estimativa	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	44 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 11.849,92	<b>11.849,92</b>
	1532/2016	Estimativa	50102 - SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES	429 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 2.260,08	<b>2.260,08</b>
	1533/2016	Estimativa	4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	184 - 3.1.91.13.03	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR	



**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
				0,00	0,00	70.146,92	<b>70.146,92</b>
	1534/2016	Estimativa	50100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLV	363 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 3.266,97	<b>3.266,97</b>
06/12/2016	1536/2016	Estimativa	5103 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	131 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 2.547,34	<b>2.547,34</b>
	1537/2016	Estimativa	7100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRU	204 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 4.339,67	<b>4.339,67</b>
	1538/2016	Estimativa	7101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS	209 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 3.371,62	<b>3.371,62</b>
	1539/2016	Estimativa	7103 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	251 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 3.568,08	<b>3.568,08</b>
07/12/2016	1555/2016	Estimativa	3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - AD	12 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 16.646,97	<b>16.646,97</b>
	1557/2016	Estimativa	9100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E	310 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 13.724,92	<b>13.724,92</b>
12/12/2016	1568/2016	Estimativa	9100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E	311 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 32.137,54	<b>32.137,54</b>
	1569/2016	Estimativa	4103 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA	199 - 3.1.90.13.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 9.489,25	<b>9.489,25</b>
	1570/2016	Estimativa	9100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E	310 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 523,64	<b>523,64</b>
13/12/2016	1571/2016	Ordinário	4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	192 - 3.3.90.93.02 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3289 - ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES E MELIPONICU 9,35	<b>9,35</b>
14/12/2016	1588/2016	Ordinário	4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURS	178 - 3.1.90.92.16 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3319 - JEZREELA DA SILVA MARTIM FEITOSA 25.179,94	<b>25.179,94</b>
	1589/2016	Ordinário	4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURS	178 - 3.1.90.92.16 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3318 - JOSUEL MARTIM DA SILVA 75.539,82	<b>75.539,82</b>
15/12/2016	1591/2016	Ordinário	4100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBL	122 - 3.3.90.39.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3248 - PSAL - PRIMO SISTEMAS APLICATIVOS LTDA - E 7.600,00	<b>7.600,00</b>
16/12/2016	1595/2016	Ordinário	4103 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA	202 - 3.3.90.39.24 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	365 - CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 2.750,00	<b>2.750,00</b>
	1596/2016	Ordinário	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	39 - 3.1.90.91.15 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3041 - JOSÉ PATRICIO DOS SANTOS 14.378,87	<b>14.378,87</b>
	1597/2016	Ordinário	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	39 - 3.1.90.91.15 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	1219 - CLAUBER SILVA DO NASCIMENTO 14.378,87	<b>14.378,87</b>
	1599/2016	Ordinário	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	39 - 3.1.90.91.15 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3043 - JADER JORDÃO DE SOUZA 14.378,87	<b>14.378,87</b>
	1600/2016	Ordinário	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	39 - 3.1.90.91.15 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3039 - RENATO KLAYTON ALVES DOS SANTOS 14.378,87	<b>14.378,87</b>
	1601/2016	Ordinário	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	39 - 3.1.90.91.15 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3042 - MARCOS JOSÉ DA SILVA 14.378,87	<b>14.378,87</b>
	1602/2016	Ordinário	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	39 - 3.1.90.91.15 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3324 - FREDE DIONISIO DE SANTANA 15.266,91	<b>15.266,91</b>
	1604/2016	Ordinário	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	39 - 3.1.90.91.15 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3047 - MARCELO SOUZA DE AMORIM 14.378,87	<b>14.378,87</b>
	1605/2016	Ordinário	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	39 - 3.1.90.91.15 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3046 - TIBURTINO EDSON FERREIRA GOMES 14.378,87	<b>14.378,87</b>
	1606/2016	Ordinário	1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	39 - 3.1.90.91.15 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3044 - EDILSON CAMPOS DO NASCIMENTO 14.024,82	<b>14.024,82</b>
19/12/2016	1608/2016	Ordinário	7104 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO - FMI	267 - 4.4.90.51.91 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2116 - FT SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA- ME 6.333,74	<b>6.333,74</b>
21/12/2016	1624/2016	Ordinário	4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	186 - 3.3.90.39.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	161 - ROYALPRINT LTDA ME 87,49	<b>87,49</b>
26/12/2016	1641/2016	Ordinário	8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINIST	278 - 3.3.90.39.58	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	41 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANA	

Número do Arquivo: D:\Arquivos de Trabalho\página 11 de 11  
 Asses Fin: http://relce.pb.gov.br/ei/va/AD38NDSESAIHNHO/DEOUA, JSEI1ALD, GOMES  
 Código do documento: 316082b-48b2-49e4-895b11b3





**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
				71,30	0,00	0,00	<b>1,30</b>
1642/2016	Ordinário	8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINIST	278 - 3.3.90.39.58	64,46	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	41 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANA	<b>64,46</b>
1643/2016	Ordinário	8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINIST	278 - 3.3.90.39.58	53,65	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	41 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANA	<b>53,65</b>
1644/2016	Ordinário	8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINIST	278 - 3.3.90.39.58	44,12	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	41 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANA	<b>44,12</b>
1645/2016	Ordinário	8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINIST	278 - 3.3.90.39.58	290,36	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	41 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANA	<b>290,36</b>
1646/2016	Ordinário	8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINIST	278 - 3.3.90.39.58	324,04	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	41 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANA	<b>324,04</b>
1647/2016	Ordinário	8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINIST	278 - 3.3.90.39.58	60,09	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	41 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANA	<b>60,09</b>
1648/2016	Ordinário	8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINIST	278 - 3.3.90.39.58	49,32	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	41 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANA	<b>49,32</b>
1649/2016	Ordinário	8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINIST	278 - 3.3.90.39.58	162,91	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	41 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANA	<b>162,91</b>
1650/2016	Ordinário	8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINIST	278 - 3.3.90.39.58	198,51	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	41 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANA	<b>198,51</b>
1651/2016	Ordinário	8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINIST	278 - 3.3.90.39.58	177,22	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	41 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANA	<b>177,22</b>
1652/2016	Ordinário	8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINIST	278 - 3.3.90.39.58	145,74	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	41 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANA	<b>145,74</b>
27/12/2016	1666/2016	Global	9100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E	338 - 4.4.90.51.91	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	107 - ENERTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	<b>350.000,00</b>
28/12/2016	1669/2016	Ordinário	7104 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO - FMI	267 - 4.4.90.51.91	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	2199 - CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA	<b>51.739,61</b>
1670/2016	Estimativa	8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINIST	276 - 3.1.91.13.03	0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR	<b>206.823,92</b>
29/12/2016	1671/2016	Estimativa	4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURS	177 - 3.1.91.13.03	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR	<b>22.951,03</b>
1672/2016	Estimativa	5101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE	102 - 3.1.91.13.03	0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR	<b>16.775,80</b>
1673/2016	Estimativa	5102 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO	120 - 3.1.91.13.03	0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR	<b>13.881,35</b>
1675/2016	Ordinário	7104 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO - FMI	267 - 4.4.90.51.91	0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	2116 - FT SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA- ME	<b>28.064,88</b>
1676/2016	Ordinário	7101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS	228 - 4.4.90.51.91	0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	2158 - LINEAR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	<b>81.732,33</b>
1678/2016	Estimativa	5100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMEN	84 - 3.1.91.13.03	0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR	<b>5.526,80</b>
1679/2016	Estimativa	9100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E	310 - 3.1.91.13.03	0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR	<b>12.701,32</b>
30/12/2016	1684/2016	Estimativa	4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	186 - 3.3.90.39.81	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	1 - Banco do Brasil S/A	<b>129,00</b>
<b>Totais da Unidade Gestora:</b>				<b>34.893.929,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.523.669,63</b>	<b>41.417.599,59</b>
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho</b>							
02/01/2013	21/2013	Global	30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23 - 3.3.90.39.50	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	527 - FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	<b>3.074,90</b>
	23/2013	Global	30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21 - 4.4.90.39.50	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	527 - FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	<b>2.650,00</b>
01/04/2013	478/2013	Ordinário	30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66 - 4.4.90.52.34	45 - Recursos fundo a fundo do FNS	557 - ECOLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -ME	<b>1.858,50</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 Acesso em: http://eic/cei/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo do documento=31682148249e439b985b11bda



**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)**

<b>Data</b>	<b>Nr Emp.</b>	<b>Espécie</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Despesa Não Processado</b>	<b>Fonte de Recursos Em Liquidação</b>	<b>Credor/ Fornecedor Processado</b>	
02/04/2013	479/2013	Ordinário	30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49 - 3.3.90.30.22 0,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	557 - ECOLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -ME 64,85	<b>64,85</b>
10/04/2015	334/2015	Global	30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	694 - 3.3.90.39.78 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 107.451,18	164 - ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZ 107.451,18	<b>107.451,18</b>
23/04/2015	341/2015	Global	30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	703 - 3.3.90.39.48 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2112 - INSTITUTO IPAD 44.450,00	<b>44.450,00</b>
17/07/2015	487/2015	Ordinário	30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	665 - 3.3.90.39.22 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2529 - NOVANET TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA 80.164,00	<b>80.164,00</b>
18/09/2015	619/2015	Ordinário	30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	694 - 3.3.90.39.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	529 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE PERNAM 4.728,00	<b>4.728,00</b>
24/09/2015	639/2015	Ordinário	30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	694 - 3.3.90.39.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	529 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE PERNAM 4.728,00	<b>4.728,00</b>
17/11/2015	712/2015	Ordinário	30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	694 - 3.3.90.39.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	529 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE PERNAM 2.172,00	<b>2.172,00</b>
	713/2015	Ordinário	30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	694 - 3.3.90.39.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	529 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE PERNAM 4.728,00	<b>4.728,00</b>
04/01/2016	42/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	572 - 3.3.90.36.15 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	576 - MAURO JOSE PIMENTEL 1.000,00	<b>1.000,00</b>
	61/2016	Estimativa	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.39.72 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	847 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DO 90.675,98	<b>90.675,98</b>
	79/2016	Estimativa	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.39.72 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	323 - RODOVIARIA BORBOREMA LTDA 187,50	<b>187,50</b>
	80/2016	Estimativa	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.39.72 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	323 - RODOVIARIA BORBOREMA LTDA 8.931,60	<b>8.931,60</b>
	119/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	587 - 3.3.90.39.50 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2767 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA 17.400,00	<b>17.400,00</b>
	133/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.30.36 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2670 - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA 27.516,00	<b>27.516,00</b>
	169/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.39.11 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	601 - RPC ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA 3.896,00	<b>3.896,00</b>
	189/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.39.78 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	164 - ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZ 74.516,18	<b>74.516,18</b>
	194/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	577 - 4.4.90.51.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2535 - ESFERA CONSTRUCOES LTDA ME 143.716,40	<b>143.716,40</b>
	199/2016	Estimativa	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	563 - 3.1.90.16.01 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	842 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.943,70	<b>1.943,70</b>
	206/2016	Estimativa	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	579 - 3.1.90.04.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	842 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.406,05	<b>1.406,05</b>
	230/2016	Estimativa	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.39.72 2.180,53	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2788 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST 19.597,02	<b>19.597,02</b>
19/01/2016	278/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.39.17 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	627 - WSS COMERCIO E SERV LTDA ME 10.848,60	<b>10.848,60</b>
01/03/2016	350/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	571 - 3.3.90.36.15 1.200,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	632 - CLEIDE MARIA DA SILVA SOUZA 0,00	<b>1.200,00</b>
	351/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.39.50 0,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	2299 - CLINICA MONTE SILVA LTDA ME 91.416,98	<b>91.416,98</b>
04/04/2016	393/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.39.50 0,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	489 - ULTRA IMAGEM VIEGAS LTDA 49.522,27	<b>49.522,27</b>
	394/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.39.50 0,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	452 - ULTRASSONOGRAMA MEDICA DE PERNAMBUCO 9.511,65	<b>9.511,65</b>
11/04/2016	403/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	571 - 3.3.90.36.15 1.707,29	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	469 - ADRIANA CARLA SILVA CAMPOS 0,00	<b>1.707,29</b>
	404/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.36.15 3.000,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	2385 - JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO 0,00	<b>3.000,00</b>

Documento assinado e registrado em sistema de controle de acesso em http://www.citece.pb.gov.br/epyp/validar\_documento.asp



**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)**

<b>Data</b>	<b>Nr Emp.</b>	<b>Espécie</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Despesa Não Processado</b>	<b>Fonte de Recursos Em Liquidação</b>	<b>Credor/Fornecedor Processado</b>	
	421/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.39.78 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	164 - ADLIM TERCERIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZ 712.642,43	<b>712.642,43</b>
04/05/2016	461/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.39.12 0,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	1496 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 6.150,51	<b>6.150,51</b>
18/05/2016	494/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.30.16 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2807 - RCOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 2.800,00	<b>2.800,00</b>
07/06/2016	509/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.39.50 0,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	546 - FISIOTERAPIA DO CABO LTDA 14.601,22	<b>14.601,22</b>
	510/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.39.41 0,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	1567 - CASA DE FARINHA LTDA 409.508,18	<b>409.508,18</b>
	524/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.30.09 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2630 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 14.800,00	<b>14.800,00</b>
	554/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.39.17 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	491 - LINKMED-SOLUCAO EM EQUIPAMENTO MEDICO 12.446,78	<b>12.446,78</b>
08/06/2016	564/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.30.16 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2879 - DIFERENCIAL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - 11.300,00	<b>11.300,00</b>
15/06/2016	584/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.39.12 0,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	1496 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 7.938,45	<b>7.938,45</b>
01/08/2016	671/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	557 - 3.3.90.36.15 1.185,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	505 - EDSON DE OLIVEIRA 0,00	<b>1.185,00</b>
08/08/2016	690/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	571 - 3.3.90.36.15 1.989,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	561 - MARINALVA GOMES BARBOSA NOGUEIRA 0,00	<b>1.989,00</b>
10/08/2016	696/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.39.27 0,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	3123 - COUTICAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - EPP 67.859,45	<b>67.859,45</b>
15/08/2016	704/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	571 - 3.3.90.36.15 1.040,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	3212 - ELIANDRO JOSE DA SILVA 0,00	<b>1.040,00</b>
23/08/2016	713/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	568 - 4.4.90.52.32 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3225 - DMP SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO LTDA 7.950,00	<b>7.950,00</b>
	714/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.30.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3225 - DMP SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO LTDA 4.504,00	<b>4.504,00</b>
01/09/2016	720/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.39.17 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	627 - WSS COMERCIO E SERV LTDA ME 14.994,00	<b>14.994,00</b>
	731/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.30.35 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2992 - MT COMERCIAL MEDICA LTDA - ME 14.359,80	<b>14.359,80</b>
	744/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.39.17 0,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	627 - WSS COMERCIO E SERV LTDA ME 8.428,00	<b>8.428,00</b>
02/09/2016	749/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.39.12 0,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	1496 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 45.207,72	<b>45.207,72</b>
05/09/2016	766/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.39.99 0,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	448 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 14.167,59	<b>14.167,59</b>
	767/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	572 - 3.3.90.30.35 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2793 - KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 300,00	<b>300,00</b>
	769/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.39.58 1.972,25	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3236 - S C SERVIÇOS E REDES LTDA ME 0,00	<b>1.972,25</b>
08/09/2016	773/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.39.12 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	491 - LINKMED-SOLUCAO EM EQUIPAMENTO MEDICO 9.573,18	<b>9.573,18</b>
16/09/2016	781/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.39.99 440,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3240 - CENTRO DE REABILITACAO VIDA ATIVA LTDA M 0,00	<b>440,00</b>
	782/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.39.99 980,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3240 - CENTRO DE REABILITACAO VIDA ATIVA LTDA M 0,00	<b>980,00</b>
21/09/2016	788/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.30.16 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2164 - CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME 1.785,50	<b>1.785,50</b>
22/09/2016	792/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.30.22 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	163 - AVALON COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL E REPRES 21.875,00	<b>21.875,00</b>

Documento assinado eletronicamente por: ABREU, MARIANO HOZES DE SAUSAS OSSI VASCO DOS SANTOS em 22/09/2016 às 14:55:51. A chave de autenticação do documento é: 376a0821-9-4852-4c5e-b1c6-8f955a1a11da



**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)**

<b>Data</b>	<b>Nr Emp.</b>	<b>Espécie</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Despesa Não Processado</b>	<b>Fonte de Recursos Em Liquidação</b>	<b>Credor/Fornecedor Processado</b>	
	793/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.30.22 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	478 - NORLUX LTDA ME 8.918,00	<b>8.918,00</b>
30/09/2016	796/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	577 - 4.4.90.51.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	66 - DIRECTA ENGENHARIA & PROJETOS LTDA 16.381,16	<b>16.381,16</b>
	801/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	571 - 3.3.90.36.15 766,35	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	567 - ANTONIO MANOEL DA SILVA 0,00	<b>766,35</b>
13/10/2016	825/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.36.15 3.195,39	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	609 - GILVANETE DAMASIA DE ALBUQUERQUE 0,00	<b>3.195,39</b>
	826/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.36.15 3.000,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	530 - JORGE LUIZ ALVES DA SILVA 0,00	<b>3.000,00</b>
	827/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	571 - 3.3.90.36.15 1.356,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	565 - JOSIAS CRISPINIANO DE SENA 0,00	<b>1.356,00</b>
	828/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.36.15 2.500,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	2722 - MANASSES MARTINS DA SILVA 0,00	<b>2.500,00</b>
17/10/2016	830/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.39.50 0,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	489 - ULTRA IMAGEM VIEGAS LTDA 34.943,54	<b>34.943,54</b>
	831/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.39.50 0,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	931 - ULTRASSONOGRAFIA MEDICA DE PERNAMBUCO 10.379,62	<b>10.379,62</b>
	834/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.30.10 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	1010 - L.M LADEIRA & CIA LTDA - ME 35.296,22	<b>35.296,22</b>
	835/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	572 - 3.3.90.30.10 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3025 - DENTAL MARIA LTDA ME 6.153,00	<b>6.153,00</b>
	836/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	583 - 4.4.90.32.99 5.290,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3267 - ATACK COMERCIO DE MATERIAIS LTDA ME 0,00	<b>5.290,00</b>
18/10/2016	837/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	567 - 3.3.90.30.16 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	948 - GLOBAL HOUSE LTDA - ME 24.000,00	<b>24.000,00</b>
	838/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	571 - 3.3.90.36.15 1.389,96	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	579 - MARIA FERREIRA DA SILVA 0,00	<b>1.389,96</b>
	839/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	571 - 3.3.90.36.15 844,90	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	637 - MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA NOLD 0,00	<b>844,90</b>
19/10/2016	851/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.30.36 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3035 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP 3.682,00	<b>3.682,00</b>
	852/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	572 - 3.3.90.30.36 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3035 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP 5.120,00	<b>5.120,00</b>
	853/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.30.36 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3032 - DMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 10.442,86	<b>10.442,86</b>
	859/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.30.36 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3033 - UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS L 769,50	<b>769,50</b>
	865/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.30.36 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	488 - MEGAMED COMERCIO LTDA 16.529,86	<b>16.529,86</b>
25/10/2016	880/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	571 - 3.3.90.36.15 1.000,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	476 - MARLENE MARIA DA SILVA 0,00	<b>1.000,00</b>
	881/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	571 - 3.3.90.36.15 785,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	625 - GERALDO SEVERINO DA SILVA 0,00	<b>785,00</b>
26/10/2016	882/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.30.36 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2793 - KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 26.633,00	<b>26.633,00</b>
04/11/2016	906/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.36.15 1.526,99	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	633 - RISOLENE SEVERINA SILVA 0,00	<b>1.526,99</b>
	917/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	582 - 3.3.90.92.99 0,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	448 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138,00	<b>138,00</b>
	927/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	571 - 3.3.90.36.15 0,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	631 - MARIA IJAELDA DOS SANTOS 277,57	<b>277,57</b>
23/11/2016	949/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	572 - 3.3.90.93.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	574 - MARLUCE QUEIROZ DOS SANTOS 347,20	<b>347,20</b>

Documento Assinado por ABREU ARIHO DE SAUSANOS VADOOMES  
 Acesso em: http://etce.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.asp?docId=661824  
 Assinado em: 2016/11/23 14:59:22  
 Documento assinado digitalmente pelo usuário: 376ad82b-d882-4c9e-b10a-8f95b1a115da

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praga Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62**Usuário:** Fábio André Sarinho de Sousa  
**Chave de autenticação:** 1879-0756-888**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
06/12/2016	952/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	571 - 3.3.90.36.15 1.802,24	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	716 - LEONILDA PEREIRA DE ARAÚJO LIMA 0,00	1.802,24
	955/2016	Estimativa	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	560 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 515.910,64	515.910,64
13/12/2016	974/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	572 - 3.3.90.36.15 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	625 - GERALDO SEVERINO DA SILVA 208,32	208,32
	975/2016	Global	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	571 - 3.3.90.36.15 1.048,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	631 - MARIA IJAELDA DOS SANTOS 0,00	1.048,00
	977/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	588 - 3.3.90.30.06 0,00	45 - Recursos fundo a fundo do FNS 0,00	1041 - BRUNO & PAULA RACOES LTDA ME 980,00	980,00
15/12/2016	994/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.30.39 3.532,52	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	1933 - AGIL PECAS ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMO 0,00	3.532,52
	995/2016	Ordinário	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	581 - 3.3.90.39.19 898,12	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	1933 - AGIL PECAS ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMO 0,00	898,12
22/12/2016	997/2016	Estimativa	41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	579 - 3.1.90.13.99 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 552.951,73	552.951,73
<b>Totais da Unidade Gestora:</b>				<b>44.629,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.481.409,39</b>	<b>3.526.038,93</b>
<b>Unidade Gestora: Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho</b>							
13/01/2016	14/2016	Estimativa	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	489 - 4.6.91.71.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 1.132,14	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 0,00	1.132,14
29/01/2016	38/2016	Estimativa	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	489 - 4.6.91.71.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 1.814,02	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 0,00	1.814,02
	39/2016	Estimativa	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	489 - 4.6.91.71.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 4.495,66	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 0,00	4.495,66
	40/2016	Estimativa	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	489 - 4.6.91.71.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 897,47	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 0,00	897,47
30/08/2016	180/2016	Estimativa	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	456 - 3.3.90.47.12 3.976,31	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00	3.976,31
08/09/2016	204/2016	Estimativa	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	489 - 4.6.91.71.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 1.968,72	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 0,00	1.968,72
	206/2016	Estimativa	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	489 - 4.6.91.71.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 1.461,86	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 0,00	1.461,86
	211/2016	Estimativa	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	489 - 4.6.91.71.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 12.202,54	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 0,00	12.202,54
	213/2016	Estimativa	31100 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICA	489 - 4.6.91.71.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 12.736,04	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 0,00	12.736,04
<b>Totais da Unidade Gestora:</b>				<b>3.976,31</b>	<b>36.708,45</b>	<b>0,00</b>	<b>40.684,76</b>
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho</b>							
28/03/2014	92/2014	Global	29602 - 34602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	665 - 3.3.90.36.15 0,02	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	710 - BENEDITO GERALDO DO NASCIMENTO CORREIA 0,00	0,02
12/06/2014	148/2014	Global	29602 - 34602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	121 - 3.3.90.36.15 4.166,67	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	710 - BENEDITO GERALDO DO NASCIMENTO CORREIA 5.055,31	9.221,98
21/11/2014	245/2014	Global	29602 - 34602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	101 - 3.3.90.36.15 0,00	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	1028 - Vera Nélida de Araújo Nascimento 800,00	800,00
09/02/2015	61/2015	Global	29602 - 34602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	739 - 3.3.90.31.99 800,00	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	262 - PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO 0,00	800,00
13/03/2015	67/2015	Global	29602 - 34602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	722 - 3.3.90.36.15 10.000,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	710 - BENEDITO GERALDO DO NASCIMENTO CORREIA 0,00	10.000,00
14/04/2015	83/2015	Global	29602 - 34602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	738 - 3.3.90.39.10 12.303,74	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	710 - BENEDITO GERALDO DO NASCIMENTO CORREIA 11.232,15	23.535,89
15/04/2015	87/2015	Estimativa	29602 - 34602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	738 - 3.3.90.39.99 2.293,41	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - 0,00	2.293,41
24/04/2015	102/2015	Global	29602 - 34602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	738 - 3.3.90.36.99	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	304 - MARIA ANTONIA DA CUNHA	

Documento gerado automaticamente por ABAS 5.0.1  
 Assinado eletronicamente por ABAS 5.0.1  
 Acesso em: 15/01/2017 10:42:33  
 http://atc.cde.pe.gov.br/epi/vitalicio/seam/Código do documento: 316da082f-18b2-4c9c-b7ec-f8f8b1a11bda



**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
				12.376,20	0,00	0,00	<b>12.376,20</b>
27/04/2015	104/2015	Global	29602 - 34602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	727 - 3.3.90.36.99 19.812,72	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	668 - JANDILSON DE ALBUQUERQUE CORDEIRO 0,00	<b>19.812,72</b>
28/04/2015	106/2015	Global	29602 - 34602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	738 - 3.3.90.36.99 258,48	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	712 - JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO 0,00	<b>258,48</b>
08/05/2015	117/2015	Global	29602 - 34602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	739 - 3.3.90.30.99 9.940,00	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	211 - ANTONIO O DOS SANTOS JUNIOR EIRELI ME 0,00	<b>9.940,00</b>
	118/2015	Global	29602 - 34602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	739 - 3.3.90.36.99 13.800,72	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	709 - ANETE FEIJÓ CAVALCANTE 0,00	<b>13.800,72</b>
18/05/2015	123/2015	Global	29602 - 34602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	738 - 3.3.90.36.99 13.800,72	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	709 - ANETE FEIJÓ CAVALCANTE 0,00	<b>13.800,72</b>
29/05/2015	131/2015	Global	29602 - 34602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	1268 - 3.3.90.36.15 0,04	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	56 - LAMARTINE LEITE DE ANDRADE 0,00	<b>0,04</b>
	132/2015	Global	29602 - 34602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	739 - 3.3.90.30.99 101,70	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	2444 - MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME 0,00	<b>101,70</b>
30/05/2015	134/2015	Global	29602 - 34602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	739 - 3.3.90.30.99 795,80	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	1801 - WELLINGTON CLEITON GOMES DA SILVA 0,00	<b>795,80</b>
	135/2015	Global	29602 - 34602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	1268 - 3.3.90.39.99 0,00	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	705 - GILDETE MARIA DOS SANTOS 1.286,66	<b>1.286,66</b>
04/06/2015	139/2015	Global	29602 - 34602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	739 - 3.3.90.39.99 0,30	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	125 - JOSE DIAS DOS SANTOS BUFFET ME 0,00	<b>0,30</b>
15/06/2015	145/2015	Global	29602 - 34602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	738 - 3.3.90.36.15 0,08	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	716 - LEONILDA PEREIRA DE ARAÚJO LIMA 0,00	<b>0,08</b>
	148/2015	Estimativa	29602 - 34602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	738 - 3.3.90.39.99 198,01	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO . 0,00	<b>198,01</b>
25/06/2015	154/2015	Estimativa	29602 - 34602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	1238 - 3.1.91.13.03 1.796,91	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 0,00	<b>1.796,91</b>
01/07/2015	160/2015	Estimativa	29602 - 34602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	739 - 3.3.90.39.41 10.000,00	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	1567 - CASA DE FARINHA LTDA 0,00	<b>10.000,00</b>
15/07/2015	168/2015	Global	29602 - 34602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	741 - 4.4.90.51.99 149.721,28	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2524 - L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 0,00	<b>149.721,28</b>
16/07/2015	169/2015	Estimativa	29602 - 34602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	738 - 3.3.90.39.99 379,44	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - 0,00	<b>379,44</b>
20/08/2015	175/2015	Global	29602 - 34602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	727 - 3.3.90.36.15 0,00	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	706 - LENILDA SILVA DE SOUZA 900,00	<b>900,00</b>
	176/2015	Global	29602 - 34602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	739 - 3.3.90.30.99 16.219,00	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	211 - ANTONIO O DOS SANTOS JUNIOR EIRELI ME 0,00	<b>16.219,00</b>
21/08/2015	178/2015	Global	29602 - 34602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	727 - 3.3.90.36.15 4.800,00	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	712 - JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO 0,00	<b>4.800,00</b>
14/09/2015	195/2015	Global	29602 - 34602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	739 - 3.3.90.39.41 27.095,12	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	1567 - CASA DE FARINHA LTDA 0,00	<b>27.095,12</b>
09/12/2015	233/2015	Estimativa	29602 - 34602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	1260 - 3.1.91.13.03 334,24	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 0,00	<b>334,24</b>
04/01/2016	2/2016	Estimativa	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	496 - 3.1.90.13.02 0,00	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 989,41	<b>989,41</b>
	7/2016	Estimativa	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	496 - 3.1.90.11.01 211,18	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	845 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 0,00	<b>211,18</b>
	11/2016	Estimativa	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	496 - 3.1.90.13.02 0,00	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 8.615,32	<b>8.615,32</b>
	14/2016	Estimativa	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	544 - 3.3.90.39.81 920,50	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00	<b>920,50</b>
	17/2016	Estimativa	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	512 - 3.3.90.39.44 189,27	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - 0,00	<b>189,27</b>
	18/2016	Estimativa	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	512 - 3.3.90.39.43	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO .	

Assinado digitalmente por Fábio André Sarinho de Sousa em 15/08/2016 às 14:52:49 - b7e6-98595b111b0a  
 Código do documento: 3162082b14b2-49e-b7e6-98595b111b0a



**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
				99.681,00	0,00	0,00	<b>99.681,00</b>
20/2016	Global	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	510 - 3.3.90.36.15	6.780,60	42 - Recursos de transferências de convênios celebrado	313 - ESPÓLIO PAULINO LUIZ DA SILVA	<b>6.780,60</b>
21/2016	Estimativa	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	511 - 3.3.90.39.99	142.812,33	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	2788 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST	<b>142.812,33</b>
23/2016	Estimativa	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	507 - 3.3.90.39.72	20.000,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	262 - PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	<b>20.000,00</b>
24/2016	Estimativa	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	507 - 3.3.90.39.72	30.000,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	262 - PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	<b>30.000,00</b>
25/2016	Global	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	512 - 3.3.90.36.15	1.071,40	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	701 - DELMIRO ALVES CAVALCANTE FILHO	<b>1.071,40</b>
26/2016	Global	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	512 - 3.3.90.36.15	1.300,00	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	2156 - IVANDISE LIMA DE JESUS	<b>1.300,00</b>
29/2016	Global	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	512 - 3.3.90.36.15	400,00	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	712 - JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO	<b>400,00</b>
07/01/2016	46/2016	Ordinário	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	512 - 3.3.90.39.99	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	189 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA ME	<b>7.680,00</b>
12/01/2016	49/2016	Ordinário	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	512 - 3.3.90.39.99	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	189 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA ME	<b>7.362,50</b>
29/01/2016	54/2016	Global	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	490 - 3.3.90.35.01	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	841 - CESPAM CENTRO DE ESTUDOS PESQUISA E ASSE	<b>20.699,90</b>
02/02/2016	68/2016	Global	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	492 - 3.3.90.32.99	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	664 - PLANUS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTD	<b>15.750,00</b>
19/02/2016	72/2016	Global	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	512 - 3.3.90.39.41	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	1567 - CASA DE FARINHA LTDA	<b>1.290,48</b>
24/02/2016	75/2016	Global	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	512 - 3.3.90.39.23	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	221 - MEGA STAR PRODUÇÕES LTDA	<b>1.350,00</b>
25/02/2016	76/2016	Global	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	512 - 3.3.90.39.23	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	1869 - K & R II PROMOÇÕES E SERVIÇOS - ME	<b>27.100,00</b>
	77/2016	Global	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	512 - 3.3.90.39.23	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	2654 - DIGITAL LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - EPP	<b>65.712,00</b>
26/02/2016	80/2016	Global	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	512 - 3.3.90.39.23	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	2831 - D & A COMÉRCIO, SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA -	<b>129.050,00</b>
28/03/2016	84/2016	Estimativa	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	673 - 3.1.90.04.99	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	845 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	<b>116.991,94</b>
29/03/2016	86/2016	Estimativa	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	674 - 3.1.91.13.03	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR	<b>663,53</b>
13/04/2016	90/2016	Global	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	511 - 3.3.90.36.15	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	710 - BENEDITO GERALDO DO NASCIMENTO CORREIA	<b>28.344,62</b>
18/04/2016	91/2016	Global	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	490 - 3.3.90.35.99	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	848 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM	<b>5.489,90</b>
09/05/2016	99/2016	Global	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	518 - 3.3.90.36.15	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	56 - LAMARTINE LEITE DE ANDRADE	<b>29.301,04</b>
10/05/2016	102/2016	Global	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	512 - 3.3.90.39.99	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	1567 - CASA DE FARINHA LTDA	<b>336,86</b>
11/05/2016	104/2016	Ordinário	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	492 - 3.3.90.39.99	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	3034 - SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENT	<b>246,25</b>
25/05/2016	111/2016	Estimativa	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	511 - 3.3.90.39.44	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -	<b>782,01</b>
	112/2016	Estimativa	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	511 - 3.3.90.39.43	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO .	<b>101,65</b>
31/05/2016	113/2016	Global	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	516 - 3.3.90.36.15	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	705 - GILDETE MARIA DOS SANTOS	<b>7.719,96</b>
06/06/2016	124/2016	Global	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	518 - 3.3.90.36.15	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	56 - LAMARTINE LEITE DE ANDRADE	

Número do Atividade: 11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS  
 Data: 20/06/2016  
 Hora: 14:23:33  
 Endereço: Cabo de Santo Agostinho - PE  
 Documento: 3161882b1b52419e19e116885b81bda

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**

Praça Praga Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
 CNPJ: 11.294.402/0001-62

**Usuário:** Fábio André Sarinho de Sousa  
**Chave de autenticação:** 1879-0756-888



**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
				14.650,50	0,00	0,00	<b>14.650,50</b>
07/06/2016	125/2016	Global	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	512 - 3.3.90.39.41 1.059,36	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	1567 - CASA DE FARINHA LTDA 0,00	<b>1.059,36</b>
09/06/2016	128/2016	Global	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	512 - 3.3.90.30.99 39.083,00	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	3105 - HENRIQUE O. SILVA SANTOS EIRELI - ME 0,00	<b>39.083,00</b>
10/06/2016	129/2016	Global	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	512 - 3.3.90.36.15 32.541,00	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	710 - BENEDITO GERALDO DO NASCIMENTO CORREIA 0,00	<b>32.541,00</b>
06/07/2016	133/2016	Global	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	512 - 3.3.90.30.01 865,63	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	3116 - M. TACITO CORREIA & CIA LTDA 0,00	<b>865,63</b>
07/07/2016	134/2016	Global	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	492 - 3.3.90.39.99 5.600,00	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	125 - JOSE DIAS DOS SANTOS BUFFET ME 0,00	<b>5.600,00</b>
11/07/2016	138/2016	Global	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	512 - 3.3.90.30.99 89.101,20	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	3105 - HENRIQUE O. SILVA SANTOS EIRELI - ME 0,00	<b>89.101,20</b>
27/07/2016	147/2016	Global	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	512 - 3.3.90.39.99 13.723,85	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	71 - OTONIEL BARBOSA & CIA LTDA-ME 4.192,99	<b>13.723,85</b>
28/07/2016	148/2016	Global	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	512 - 3.3.90.36.15 0,00	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	304 - MARIA ANTONIA DA CUNHA 3.600,00	<b>3.600,00</b>
01/08/2016	150/2016	Ordinário	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	512 - 3.3.90.30.99 0,00	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	1801 - WELLINGTON CLEITON GOMES DA SILVA 7.803,00	<b>7.803,00</b>
02/08/2016	152/2016	Global	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	490 - 3.3.90.39.67 14.040,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	168 - JAILSON GALDINO DE SOUZA - ME 0,00	<b>14.040,00</b>
04/08/2016	153/2016	Estimativa	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	544 - 3.3.90.39.81 1.058,05	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	1 - Banco do Brasil S/A 0,00	<b>1.058,05</b>
10/08/2016	155/2016	Estimativa	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	673 - 3.1.90.13.02 13.201,13	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 2.523,48	<b>13.201,13</b>
11/08/2016	156/2016	Ordinário	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	512 - 3.3.90.39.99 0,00	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	189 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA ME 7.220,00	<b>7.220,00</b>
22/08/2016	157/2016	Estimativa	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	511 - 3.3.90.39.99 13.810,33	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - 0,00	<b>13.810,33</b>
26/08/2016	160/2016	Global	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	499 - 3.3.90.36.15 1.200,00	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	668 - JANDILSON DE ALBUQUERQUE CORDEIRO 0,00	<b>1.200,00</b>
31/08/2016	163/2016	Ordinário	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	512 - 3.3.90.39.99 0,00	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	271 - ROSINALDO C DE OLIVEIRA MOVEIS 7.139,96	<b>7.139,96</b>
01/09/2016	165/2016	Ordinário	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	562 - 3.3.90.39.99 7.850,00	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	2444 - MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME 0,00	<b>7.850,00</b>
	167/2016	Ordinário	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	562 - 3.3.90.39.99 0,00	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	2444 - MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME 7.478,75	<b>7.478,75</b>
19/09/2016	171/2016	Global	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	512 - 3.3.90.39.99 18.814,44	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	1567 - CASA DE FARINHA LTDA 0,00	<b>18.814,44</b>
	172/2016	Global	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	512 - 3.3.90.39.99 15.736,02	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	1567 - CASA DE FARINHA LTDA 0,00	<b>15.736,02</b>
23/09/2016	173/2016	Ordinário	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	499 - 3.3.90.30.99 7.052,30	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	2623 - BRAZ CORDEIRO ZECA SEMENTES E ADUBOS 0,00	<b>7.052,30</b>
26/09/2016	174/2016	Estimativa	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	511 - 3.3.90.39.44 30,52	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - 791,33	<b>30,52</b>
10/11/2016	181/2016	Global	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	512 - 3.3.90.36.15 800,00	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	1028 - Vera Néilda de Araújo Nascimento 0,00	<b>800,00</b>
16/11/2016	182/2016	Estimativa	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	511 - 3.3.90.48.01 5.960,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	887 - DIVERSOS MONITORES E EDUCADORES DO PETI 0,00	<b>5.960,00</b>
30/11/2016	187/2016	Ordinário	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	512 - 3.3.90.39.41 147.860,40	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	1567 - CASA DE FARINHA LTDA 0,00	<b>147.860,40</b>
06/12/2016	190/2016	Estimativa	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	496 - 3.1.90.04.99 1.811,40	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	845 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 0,00	<b>1.811,40</b>
	191/2016	Estimativa	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	496 - 3.1.90.04.99	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	845 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	

Acesso em: 11/01/2017 10:41:34  
 Endereço: http://www.casadefarinha.com.br/relatorio/relatorio.php?emp=191&doc=110117104134  
 Usuário: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 Documento: 3164082b-4db2-479e-8f6b-8895b11b0c41





## Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
				4.138,50	0,00	0,00	<b>4.138,50</b>
192/2016		Estimativa	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	531 - 3.1.90.11.01 453,38	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	845 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 0,00	<b>453,38</b>
193/2016		Estimativa	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	673 - 3.1.90.11.01 679,96	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	845 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 0,00	<b>679,96</b>
07/12/2016	194/2016	Estimativa	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	506 - 3.1.91.13.03 0,00	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 157,59	<b>157,59</b>
195/2016		Estimativa	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	674 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 710,74	<b>710,74</b>
196/2016		Estimativa	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	534 - 3.1.91.13.03 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 699,16	<b>699,16</b>
197/2016		Estimativa	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	496 - 3.1.90.13.02 0,00	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 1.099,35	<b>1.099,35</b>
14/12/2016	199/2016	Global	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	518 - 3.3.90.36.15 27.500,00	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	56 - LAMARTINE LEITE DE ANDRADE 2.455,30	<b>27.500,00</b>
20/12/2016	201/2016	Ordinário	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	512 - 3.3.90.39.99 0,00	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	1567 - CASA DE FARINHA LTDA 90.674,20	<b>90.674,20</b>
21/12/2016	202/2016	Ordinário	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	512 - 3.3.90.39.99 0,00	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	1567 - CASA DE FARINHA LTDA 84.565,40	<b>84.565,40</b>
22/12/2016	207/2016	Ordinário	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	511 - 3.3.90.39.44 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - 2.562,91	<b>2.562,91</b>
208/2016		Ordinário	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	512 - 3.3.90.39.99 0,00	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	1567 - CASA DE FARINHA LTDA 94.660,60	<b>94.660,60</b>
23/12/2016	209/2016	Estimativa	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	496 - 3.1.90.04.99 15,14	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	845 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 0,00	<b>15,14</b>
26/12/2016	210/2016	Ordinário	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	511 - 3.3.90.39.43 1.414,70	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO . 0,00	<b>1.414,70</b>
211/2016		Ordinário	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	511 - 3.3.90.39.43 859,41	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO . 0,00	<b>859,41</b>
212/2016		Ordinário	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	511 - 3.3.90.39.43 134,77	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO . 0,00	<b>134,77</b>
213/2016		Ordinário	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	511 - 3.3.90.39.43 915,29	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO . 0,00	<b>915,29</b>
214/2016		Ordinário	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	511 - 3.3.90.39.43 692,25	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO . 0,00	<b>692,25</b>
27/12/2016	215/2016	Ordinário	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	511 - 3.3.90.39.43 370,39	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - 0,00	<b>370,39</b>
216/2016		Ordinário	11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	511 - 3.3.90.39.43 92,53	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - 0,00	<b>92,53</b>
<b>Totais da Unidade Gestora:</b>				<b>1.555.176,69</b>	<b>0,00</b>	<b>356.785,89</b>	<b>1.911.962,58</b>
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho</b>							
17/03/2016	17/2016	Global	12100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F	501 - 3.3.90.30.99 183,10	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	2444 - MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME 0,00	<b>183,10</b>
18/04/2016	22/2016	Global	12100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F	500 - 3.3.90.35.01 5.100,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	848 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 0,00	<b>5.100,00</b>
23/2016		Global	12100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F	501 - 3.3.90.39.41 53,70	44 - Recursos fundo a fundo do FNAS 0,00	125 - JOSE DIAS DOS SANTOS BUFFET ME 0,00	<b>53,70</b>
27/09/2016	31/2016	Estimativa	12100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F	500 - 3.3.90.39.81 264,80	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00	<b>264,80</b>
<b>Totais da Unidade Gestora:</b>				<b>5.601,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.601,60</b>
<b>Unidade Gestora: FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho</b>							
09/10/2015	37/2015	Global	28603 - 34603 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIRETOS D	709 - 3.3.90.36.15 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	86 - LINDINALVA MARIA DE LIMA ALBUQUERQUE 1.000,00	<b>1.000,00</b>

Documento assinado digitalmente por FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA em 22/12/2016 às 14:47:14. Código de Verificação: 3f6a082b-d8b2-449e-bf6e-8f85b1a1da

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62**Usuário:** Fábio André Sarinho de Sousa  
**Chave de autenticação:** 1879-0756-888**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-A, Resolução TC Nº 38/2016)**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
04/01/2016	2/2016	Global	13100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIA	526 - 3.3.90.36.15 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	731 - ESPÓLIO AMARO HERMES DE AMORIM 9.384,35	9.384,35
	3/2016	Estimativa	13100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIA	532 - 3.3.90.39.43 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO . 1.519,18	1.519,18
	4/2016	Estimativa	13100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIA	532 - 3.3.90.39.44 0,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - 3.161,88	3.161,88
	6/2016	Global	13100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIA	532 - 3.3.90.36.15 4.256,40	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	708 - GERUZA FERREIRA DA SILVA CAMPOS 1.292,67	1.292,67
12/01/2016	8/2016	Global	13100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIA	526 - 3.3.90.35.01 1.400,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	848 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 0,00	1.400,00
23/02/2016	18/2016	Estimativa	13100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIA	529 - 3.3.90.39.81 500,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	1 - Banco do Brasil S/A 0,00	500,00
29/03/2016	19/2016	Global	13100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIA	526 - 3.3.90.36.15 8.400,00	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	2350 - MIRTES MARIA DA SILVA SANTOS 0,00	8.400,00
09/05/2016	21/2016	Global	13100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIA	532 - 3.3.90.36.15 5.741,34	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	1026 - Nelson Luiz da Fonseca Mendes 5.031,79	5.031,79
26/12/2016	29/2016	Ordinário	13100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIA	532 - 3.3.90.92.99 291,68	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - 0,00	291,68
30/12/2016	31/2016	Estimativa	13100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIA	529 - 3.3.90.39.81 367,70	1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas 0,00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00	367,70
<b>Totais da Unidade Gestora:</b>				<b>20.957,12</b>	<b>0,00</b>	<b>21.389,87</b>	<b>42.346,99</b>

Documento gerado em: 20/01/2017 10:00:00  
 Assinado digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 Acesso em: http://atccidc.pe.gov.br/epi/validar/oc/seam/Código do documento: 316a082b-d8b2-4c9e-b1e6-8f95b1a11bda



## Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-B, Resolução TC Nº 38/2016)

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
<b>Unidade Gestora: Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev</b>							
05/01/2015	1/2015	Estimativa	18201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	879 - 3.1.90.05.56 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	929 - PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AG 50.050,45	<b>50.050,45</b>
	2/2015	Estimativa	18201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	879 - 3.1.90.05.55 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	930 - PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AG 5.235,76	<b>5.235,76</b>
04/01/2016	2/2016	Estimativa	60100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	540 - 3.1.90.03.99 2.234,23	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 450,79	<b>2.685,02</b>
	3/2016	Estimativa	60100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	542 - 3.1.90.05.70 119.737,56	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	930 - PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AG 0,00	<b>119.737,56</b>
	4/2016	Estimativa	60100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	542 - 3.1.90.05.03 549.970,84	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	929 - PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AG 0,00	<b>549.970,84</b>
24/11/2016	7/2016	Estimativa	60100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	540 - 3.1.90.03.99 4.705,19	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 0,00	<b>4.705,19</b>
28/11/2016	8/2016	Estimativa	60100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	540 - 3.1.90.01.99 1.475,24	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 0,00	<b>1.475,24</b>
<b>Totais da Unidade Gestora:</b>				<b>678.123,06</b>	<b>0,00</b>	<b>55.737,00</b>	<b>733.860,06</b>
<b>Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin</b>							
04/01/2010	3/2010	Global	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	6 - 3.3.90.39.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	773 - CBEP - CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS PREVI 300,00	<b>300,00</b>
	17/2010	Estimativa	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	6 - 3.3.90.39.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	752 - SELF SERVICE OFICINA DO SABOR 22,00	<b>22,00</b>
01/10/2010	132/2010	Ordinário	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	6 - 3.3.90.35.01 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	841 - CESPAM CENTRO DE ESTUDOS PESQUISA E ASSE 2.016,30	<b>2.016,30</b>
	138/2010	Ordinário	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	6 - 3.3.90.36.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	801 - MARIO ALVES DA SILVA 427,09	<b>427,09</b>
03/01/2011	23/2011	Global	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	6 - 3.3.90.35.01 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	754 - POLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES 3.100,00	<b>3.100,00</b>
22/06/2011	102/2011	Ordinário	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	6 - 3.3.90.35.01 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	841 - CESPAM CENTRO DE ESTUDOS PESQUISA E ASSE 2.626,74	<b>2.626,74</b>
29/06/2012	139/2012	Global	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	44 - 3.3.90.35.01 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	841 - CESPAM CENTRO DE ESTUDOS PESQUISA E ASSE 2.418,78	<b>2.418,78</b>
02/08/2012	163/2012	Global	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	44 - 3.3.90.39.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	748 - SOMAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTA 24,00	<b>24,00</b>
25/10/2012	204/2012	Estimativa	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	44 - 3.3.90.39.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	253 - CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE 55,93	<b>55,93</b>
31/12/2013	171/2013	Ordinário	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	200 - 3.1.91.13.03 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 6.266,31	<b>6.266,31</b>
02/01/2014	6/2014	Global	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	281 - 3.3.90.39.17 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	745 - ELETROIND LTDA 243,67	<b>243,67</b>
	7/2014	Global	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	281 - 3.3.90.39.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	774 - FGENES & CIA LTDA 563,12	<b>563,12</b>
	12/2014	Estimativa	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	281 - 3.3.90.39.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	765 - COOPTAXI CABO 1.231,96	<b>1.231,96</b>
	17/2014	Estimativa	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	281 - 3.3.90.39.16 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	245 - SATEL EMPREITEIRA E TELECOMUNICAÇÕES LTD 1.710,00	<b>1.710,00</b>
	18/2014	Estimativa	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	281 - 3.3.90.30.22 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	753 - SUPERMERCADO DA FAMÍLIA LTDA 537,63	<b>537,63</b>
	19/2014	Estimativa	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	281 - 3.3.90.30.16 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	360 - SUAPE PAPELARIA LIVRARIA LTDA-ME 276,85	<b>276,85</b>
	21/2014	Estimativa	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	268 - 3.3.90.36.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	751 - LINETE MARIA DA CRUZ BEZERRA. 145,65	<b>145,65</b>
	23/2014	Estimativa	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	269 - 3.1.90.01.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	921 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI 0,10	<b>0,10</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 Acesso em: 05/11/2016 às 14:05:19  
 URL: http://www.caboprev.org.br/validar/cx-seam/Código-do-documento: 31ba082b-d802-4c9e-b1e6-8195b1a11bda



**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-B, Resolução TC Nº 38/2016)**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
	32/2014	Global	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	281 - 3.3.90.39.17 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	145 - ELEFANTINHO REFRIGERAÇÃO LTDA 1.963,55	<b>1.963,55</b>
30/04/2014	62/2014	Ordinário	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	281 - 3.3.90.14.14 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	750 - CELIA VERONICA EMIDIO 1.040,00	<b>1.040,00</b>
30/06/2014	86/2014	Ordinário	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	281 - 3.3.90.39.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	253 - CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE 0,01	<b>0,01</b>
	87/2014	Global	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	281 - 3.3.90.35.01 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	841 - CESPAM CENTRO DE ESTUDOS PESQUISA E ASSE 826,49	<b>826,49</b>
	89/2014	Estimativa	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	281 - 3.3.90.39.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	253 - CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE 518,40	<b>518,40</b>
28/08/2014	100/2014	Ordinário	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	266 - 3.3.90.39.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	1910 - 5R - SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - EPP 3.499,50	<b>3.499,50</b>
12/09/2014	103/2014	Ordinário	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	281 - 3.3.90.39.19 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	1933 - AGIL PECAS ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMO 6,00	<b>6,00</b>
15/09/2014	104/2014	Global	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	281 - 3.3.90.35.01 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	841 - CESPAM CENTRO DE ESTUDOS PESQUISA E ASSE 876,08	<b>876,08</b>
31/12/2014	149/2014	Ordinário	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	280 - 3.1.90.13.02 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 7.171,91	<b>7.171,91</b>
02/01/2015	7/2015	Global	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	885 - 3.3.90.39.77 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	745 - ELETROIND LTDA 571,59	<b>571,59</b>
	14/2015	Estimativa	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	885 - 3.3.90.39.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	782 - LIZANDRA SANTANA BARROS ME 140,00	<b>140,00</b>
05/01/2015	27/2015	Estimativa	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	885 - 3.3.90.39.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	883 - R&E PECAS SERVICOS E LOCACAO DE AUTOMOV 212,44	<b>212,44</b>
20/02/2015	35/2015	Estimativa	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	875 - 3.1.90.05.55 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	930 - PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AG 125,32	<b>125,32</b>
28/04/2015	42/2015	Estimativa	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	884 - 3.1.90.13.03 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 7.029,71	<b>7.029,71</b>
01/06/2015	54/2015	Ordinário	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	885 - 3.3.90.39.99 410,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	803 - ABIPEM 0,00	<b>410,00</b>
27/08/2015	99/2015	Global	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	885 - 3.3.90.36.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	2641 - AUGUTO CÉSAR COSTA DE MELO 3.121,93	<b>3.121,93</b>
03/11/2015	122/2015	Ordinário	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	870 - 3.3.90.14.14 16,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	1032 - EVERALDO LUIZ DE OLIVEIRA 394,00	<b>394,00</b>
18/11/2015	136/2015	Estimativa	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	885 - 3.3.90.39.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	253 - CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE 347,17	<b>347,17</b>
30/11/2015	145/2015	Ordinário	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	885 - 3.3.90.39.17 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	295 - M & D CLIMATIZACOES LTDA ME 150,00	<b>150,00</b>
07/12/2015	149/2015	Ordinário	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	885 - 3.3.90.39.99 500,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	802 - KATIA REGINA DE OLIVEIRA 0,00	<b>500,00</b>
28/12/2015	158/2015	Ordinário	24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	885 - 3.3.90.13.03 4.888,70	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 0,00	<b>4.888,70</b>
04/01/2016	1/2016	Estimativa	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	615 - 3.1.90.01.89 1.048.118,87	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	921 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI 79.730,28	<b>1.127.849,15</b>
11/01/2016	4/2016	Estimativa	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	611 - 3.1.90.11.01 152,79	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	923 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI 489,36	<b>642,15</b>
	8/2016	Estimativa	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.39.12 892,08	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	815 - CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 0,00	<b>892,08</b>
	9/2016	Global	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.39.99 870,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	774 - FGENES & CIA LTDA 0,00	<b>870,00</b>
	10/2016	Global	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.39.77 588,01	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	745 - ELETROIND LTDA 0,00	<b>588,01</b>
	11/2016	Global	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.35.01 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	2155 - credito & mercado gestão de valores demobiliari 625,00	<b>625,00</b>

Documento Assinado digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 Acesso em: http://etccidc.pe.gov.br/epi/validador.seam?codigo\_documento=376a082b-4d82-4c9e-b7e6-8f95b1a11bda



**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-B, Resolução TC Nº 38/2016)**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
13/2016		Estimativa	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	610 - 3.3.90.39.41 727,10	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	814 - PADARIA MODELO LTDA - ME 0,00	<b>727,10</b>
16/2016		Estimativa	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.39.99 796,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	782 - LIZANDRA SANTANA BARROS ME 0,00	<b>796,00</b>
19/2016		Estimativa	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	611 - 3.1.90.13.03 257,93	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR 0,00	<b>257,93</b>
20/2016		Estimativa	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	618 - 3.1.90.05.03 45.000,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	929 - PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AG 0,00	<b>45.000,00</b>
21/2016		Estimativa	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	618 - 3.1.90.05.55 4.860,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	930 - PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AG 140,00	<b>4.860,00</b>
22/2016		Global	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.35.01 1.428,58	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	1861 - 3IT CONSULTORIA LTDA ME 0,00	<b>1.428,58</b>
23/2016		Ordinário	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.36.35 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	2800 - RITA DE CASSIA GUEDES DA SILVA 0,70	<b>0,70</b>
24/2016		Estimativa	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.30.39 0,45	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	883 - R&E PECAS SERVICOS E LOCACAO DE AUTOMOV 817,08	<b>817,53</b>
29/02/2016	37/2016	Global	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.39.05 2.600,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	70 - SEQUENCE INFORMATICA LTDA 0,00	<b>2.600,00</b>
39/2016		Ordinário	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.39.99 450,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	189 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA ME 0,00	<b>450,00</b>
40/2016		Estimativa	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.39.99 3.340,76	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	340 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF 0,00	<b>3.340,76</b>
41/2016		Global	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	610 - 3.3.90.36.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	751 - LINETE MARIA DA CRUZ BEZERRA. 760,00	<b>760,00</b>
43/2016		Estimativa	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.30.99 1.683,24	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	753 - SUPERMERCADO DA FAMÍLIA LTDA 0,00	<b>1.683,24</b>
44/2016		Estimativa	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.39.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	149 - INSTITUTO PROE 88,00	<b>88,00</b>
45/2016		Estimativa	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.39.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	253 - CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE 2.152,67	<b>2.152,67</b>
46/2016		Estimativa	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.39.81 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193,89	<b>193,89</b>
47/2016		Estimativa	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.39.81 9.855,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	1 - Banco do Brasil S/A 0,00	<b>9.855,00</b>
14/04/2016	55/2016	Ordinário	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.35.01 3.999,96	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	848 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 1.780,00	<b>5.779,96</b>
29/04/2016	58/2016	Ordinário	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.39.99 75,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	1765 - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAI 0,00	<b>75,00</b>
06/05/2016	63/2016	Ordinário	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	610 - 3.3.90.39.41 100,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	21 - S J DE OLIVEIRA REFEICOES - ME 0,00	<b>100,00</b>
	65/2016	Ordinário	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	610 - 3.3.90.39.99 400,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	767 - CLICPOSITIVO 0,00	<b>400,00</b>
22/06/2016	77/2016	Ordinário	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.39.99 395,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	49 - ESCOLA DE CONTAS PUB. PROF. BARRETO GUIMA 0,00	<b>395,00</b>
	78/2016	Estimativa	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	610 - 3.3.90.39.99 2.389,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	767 - CLICPOSITIVO 0,00	<b>2.389,00</b>
26/07/2016	88/2016	Estimativa	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	617 - 3.1.90.01.89 57.776,48	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	921 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI 0,00	<b>57.776,48</b>
12/08/2016	93/2016	Estimativa	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.39.99 100,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	1027 - RC CONSULTORIA MARKETING E EMP TURISTIC 0,00	<b>100,00</b>
	101/2016	Estimativa	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.39.99 36,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	2261 - DORI EDSON SOARES DA SILVA 0,00	<b>36,00</b>
01/09/2016	106/2016	Global	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.39.05 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	2809 - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIV 1.000,00	<b>1.000,00</b>

Acesse em: <http://etcece.pb.gov.br/epj/validadoc.htm>  
 Documento Assinado por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
 Assinatura Digital: 3176a082b-48b2-49e-b7e6-8f95b1a11bda

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praga Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62**Usuário:** Fábio André Sarinho de Sousa  
**Chave de autenticação:** 1868-7381-694**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no Exercício de 2016 (ANEXO V-B, Resolução TC Nº 38/2016)**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	
08/09/2016	109/2016	Ordinário	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.39.99 271,55	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	765 - COOPTAXI CABO 350,11	21,66
19/09/2016	113/2016	Ordinário	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.39.66 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	3249 - GILSON AUGUSTO DA SILVA 3.679,91	3.679,91
	116/2016	Ordinário	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.39.99 2.000,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	1246 - CIL - COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA 0,00	2.000,00
	117/2016	Ordinário	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.39.99 1.890,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	1246 - CIL - COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA 0,00	1.890,00
13/10/2016	121/2016	Ordinário	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.39.17 9,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	295 - M & D CLIMATIZACOES LTDA ME 0,00	9,00
14/10/2016	125/2016	Estimativa	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.30.16 914,85	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	360 - SUAPE PAPELARIA LIVRARIA LTDA-ME 0,00	914,85
31/10/2016	127/2016	Ordinário	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	609 - 3.3.90.33.01 1.047,12	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	3264 - JUAREZ TURISMO DA SILVA - ME 0,00	1.047,12
03/11/2016	135/2016	Estimativa	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.36.99 864,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	3292 - SULANI MOREIRA DOS SANTOS 1.318,00	864,00
	137/2016	Estimativa	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.30.99 216,66	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	789 - PEDRO HENRIQUE SARAIVA E SILVA 0,00	216,66
11/11/2016	146/2016	Estimativa	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	611 - 3.1.90.13.02 3.438,68	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 0,00	3.438,68
	147/2016	Estimativa	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.39.99 6.446,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	253 - CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE 0,00	6.446,00
	149/2016	Estimativa	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	615 - 3.1.90.03.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	922 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI 223,80	223,80
01/12/2016	153/2016	Estimativa	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	611 - 3.1.90.11.01 249,55	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	923 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI 0,00	249,55
	155/2016	Ordinário	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.39.99 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	2743 - CAIXA SEGURADORA SA - ADESÃO AUTO 1.533,70	1.533,70
29/12/2016	166/2016	Ordinário	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.39.66 4.721,63	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	692 - PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AG 0,00	4.721,63
31/12/2016	168/2016	Ordinário	70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	612 - 3.3.90.39.81 0,00	41 - Recursos próprios das entidades supervisionadas 0,00	2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 89,22	89,22
<b>Totais da Unidade Gestora:</b>				<b>1.214.775,99</b>	<b>0,00</b>	<b>144.931,95</b>	<b>1.359.707,94</b>

Filtros:

Unidade gestora - Igual: 7 - Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev

Ou - Igual: 8 - Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin

Acesse em: <http://atc.cabode.com.br/portal/oc-seam/Codigo.do?documento=376ca082b-4d8b-279e-b7e6-8f895b1a11bda>  
 Documento Assinado digitalmente por: FABIANO ANDRE SARINHO DE SOUSA  
 Assinado em: 2016/12/29 14:53:37  
 Assinado por: FABIANO ANDRE SARINHO DE SOUSA  
 Assinado em: 2016/12/29 14:53:37  
 Assinado por: FABIANO ANDRE SARINHO DE SOUSA



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS** **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

## **ITEM: 28**

**CENTRO ADMINISTRATIVO JOAQUIM NABUCO – CAM**

Rua Manoel Queiroz da Silva, nº 145 – Bairro Torrinha – Cabo de Santo Agostinho-PE  
CEP: 54.524-180 Fone: (81) 3521-6645 Site: [www.cabo.pe.gov.br](http://www.cabo.pe.gov.br)





**Município do Cabo de Santo Agostinho**

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE

CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André Sarinho de Sousa

Chave de autenticação: 1784-9030-615



**ANEXO VI-A - Restos a Pagar de exercícios anteriores PAGOS em 2016**

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R\$)	Não Processado	
1862/2015	19/11/2015	01/01/2016	777 - 1 . 11104 . 4 . 122 . 7008 . 8.8 . 0 . 319100	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR	9.961,60		
1868/2015	20/11/2015	01/01/2016	1220 - 1 . 26104 . 4 . 122 . 7074 . 8.165 . 0 . 31900 329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		3.584,58		
1906/2015	25/11/2015	04/02/2016	1009 - 1 . 14103 . 4 . 122 . 7037 . 8.46 . 0 . 339000 970 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	66.424,50	66.424,50
1911/2015	25/11/2015	01/01/2016	1009 - 1 . 14103 . 4 . 122 . 7037 . 8.46 . 0 . 339000 478 - NORLUX LTDA ME		2.502,50		2.502,50
1922/2015	26/11/2015	01/01/2016	966 - 1 . 14102 . 4 . 122 . 7036 . 8.40 . 0 . 339000 360 - SUAPE PAPELARIA LIVRARIA LTDA-ME		3.390,00		3.390,00
1928/2015	27/11/2015	01/01/2016	1117 - 1 . 17104 . 4 . 122 . 7066 . 8.87 . 0 . 319100 165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR		7.538,88		7.538,88
1929/2015	27/11/2015	01/01/2016	1162 - 1 . 26103 . 4 . 122 . 7072 . 8.164 . 0 . 31910 165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR		7.756,52		7.756,52
1930/2015	27/11/2015	01/01/2016	1015 - 1 . 15102 . 4 . 122 . 7047 . 8.60 . 0 . 319000 329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		4.787,63		4.787,63
1933/2015	30/11/2015	01/01/2016	915 - 1 . 14101 . 4 . 122 . 7030 . 7.11 . 0 . 449000 1965 - APARECIDA DE FATIMA DA SILVA FERRAGENS		1.829,00		1.829,00
1963/2015	04/12/2015	01/01/2016	1116 - 1 . 19100 . 4 . 122 . 7023 . 8.95 . 0 . 319000 329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		12.786,23		12.786,23
1964/2015	04/12/2015	01/01/2016	1118 - 1 . 17104 . 4 . 122 . 7066 . 8.87 . 0 . 319000 329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5.515,20		5.515,20
1965/2015	04/12/2015	01/01/2016	737 - 1 . 11101 . 4 . 122 . 7005 . 8.5 . 0 . 319000 329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		6.131,96		6.131,96
1966/2015	04/12/2015	01/01/2016	1103 - 1 . 26102 . 4 . 122 . 7119 . 8.163 . 0 . 31900 329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		11.216,57		11.216,57
1967/2015	04/12/2015	01/01/2016	962 - 1 . 14102 . 4 . 122 . 7036 . 8.40 . 0 . 319000 329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		7.899,49		7.899,49
1984/2015	10/12/2015	01/01/2016	1114 - 1 . 19100 . 4 . 122 . 7023 . 8.95 . 0 . 319100 165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR		259.102,14		259.102,14
1985/2015	11/12/2015	01/01/2016	933 - 1 . 14101 . 4 . 122 . 7034 . 8.33 . 0 . 319000 329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		11.349,70		11.349,70
1987/2015	11/12/2015	01/01/2016	1221 - 1 . 26104 . 4 . 122 . 7074 . 8.165 . 0 . 33900 103 - MEGAFLEX MECÂNICA E HIDRÁULICA LTDA		960,00		960,00
1990/2015	14/12/2015	01/01/2016	1032 - 1 . 15100 . 4 . 122 . 7045 . 8.55 . 0 . 319000 329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		3.703,11		3.703,11
1991/2015	14/12/2015	01/01/2016	1231 - 1 . 11100 . 4 . 122 . 7007 . 8.7 . 0 . 319100 165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR		1.896,90		1.896,90
1992/2015	14/12/2015	01/01/2016	756 - 1 . 11103 . 4 . 122 . 7009 . 8.10 . 0 . 319100 165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR		10.694,94		10.694,94
1996/2015	15/12/2015	01/01/2016	923 - 1 . 14101 . 4 . 122 . 7034 . 8.2 . 0 . 339000 253 - CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE		12.729,50		12.729,50
1999/2015	17/12/2015	01/01/2016	1127 - 1 . 17104 . 4 . 122 . 7066 . 8.87 . 0 . 339000 3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120,00		120,00
2013/2015	23/12/2015	01/01/2016	923 - 1 . 14101 . 4 . 122 . 7034 . 8.2 . 0 . 339000 528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		27.269,37		27.269,37
2016/2015	24/12/2015	01/01/2016	1206 - 1 . 17102 . 4 . 122 . 7062 . 8.80 . 0 . 339000 2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,00		60,00
2017/2015	24/12/2015	01/01/2016	1206 - 1 . 17102 . 4 . 122 . 7062 . 8.80 . 0 . 339000 2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,00		60,00
2018/2015	24/12/2015	01/01/2016	1206 - 1 . 17102 . 4 . 122 . 7062 . 8.80 . 0 . 339000 3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,00		60,00
2019/2015	24/12/2015	01/01/2016	1206 - 1 . 17102 . 4 . 122 . 7062 . 8.80 . 0 . 339000 3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,00		60,00
2020/2015	24/12/2015	01/01/2016	1206 - 1 . 17102 . 4 . 122 . 7062 . 8.80 . 0 . 339000 2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,00		60,00
2021/2015	24/12/2015	01/01/2016	939 - 1 . 14101 . 4 . 331 . 7034 . 0.15 . 0 . 339000 323 - RODOVIARIA BORBOREMA LTDA		7.386,50		7.386,50
2022/2015	24/12/2015	01/01/2016	939 - 1 . 14101 . 4 . 331 . 7034 . 0.15 . 0 . 339000 2537 - ELSON SOUTO E CIA LTDA		572,00		572,00
2028/2015	24/12/2015	01/01/2016	1031 - 1 . 15100 . 4 . 122 . 7045 . 8.55 . 0 . 319100 165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR		6.295,89		6.295,89
2029/2015	24/12/2015	01/01/2016	1037 - 1 . 15103 . 4 . 122 . 7048 . 8.61 . 0 . 319100 165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR		5.209,82		5.209,82
2030/2015	24/12/2015	01/01/2016	1067 - 1 . 17103 . 4 . 122 . 7059 . 8.74 . 0 . 319100 165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR		1.201,57		1.201,57
2031/2015	24/12/2015	01/01/2016	839 - 1 . 13100 . 4 . 122 . 7021 . 8.21 . 0 . 319100 165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR		12.471,35		12.471,35
2032/2015	24/12/2015	01/01/2016	1191 - 1 . 20100 . 4 . 122 . 7129 . 8.77 . 0 . 319100 165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR		14.116,50		14.116,50
2036/2015	24/12/2015	01/01/2016	1206 - 1 . 17102 . 4 . 122 . 7062 . 8.80 . 0 . 339000 3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		720,00		720,00
2037/2015	24/12/2015	01/01/2016	1114 - 1 . 19100 . 4 . 122 . 7023 . 8.95 . 0 . 319100 165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR		108.135,24		108.135,24
3182/2014	26/11/2014	01/01/2016	239 - 1 . 13100 . 4 . 122 . 7021 . 8.21 . 0 . 339000 2123 - TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO		24.673,66		24.673,66
<b>Total Recursos Próprios:</b>					2.951.803,97	2.204.303,52	5.156.207,49

**Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados**

392/2015	30/01/2015	03/10/2016	1138 - 1 . 17105 . 4 . 845 . 1054 . 3.141 . 0 . 44900 2199 - CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA		0,00	978.543,63	978.543,63
3188/2014	27/11/2014	08/12/2016	552 - 1 . 17105 . 4 . 845 . 1054 . 3.141 . 0 . 449000 2116 - FT SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA- ME		0,00	402.291,53	402.291,53
<b>Total Recursos Vinculados:</b>					0,00	1.380.835,16	1.380.835,16

**Total da Função:** 2.951.803,97    3.585.138,68    6.536.942,65

**Função: 6 - Segurança Pública**

**Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios**

2/2015	05/01/2015	01/01/2016	707 - 6 . 28603 . 6 . 122 . 1061 . 4.7 . 0 . 339000	731 - ESPÓLIO AMARO HERMES DE AMORIM	1.876,87	0,00	1.876,87
21/2015	31/03/2015	15/03/2016	707 - 6 . 28603 . 6 . 122 . 1061 . 4.7 . 0 . 339000	235 - MIRTES MARIA DA SILVA SANTOS	2.732,80	8.400,00	11.132,80
54/2014	10/10/2014	01/03/2016	83 - 6 . 28603 . 6 . 122 . 1061 . 4.7 . 0 . 339000	86 - LINDINALVA MARIA DE LIMA ALBUQUERQUE	500,00	0,00	500,00
304/2015	05/01/2015	01/01/2016	1208 - 1 . 19100 . 6 . 181 . 3003 . 4.118 . 0 . 33900 948 - GLOBAL HOUSE LTDA - ME		40.600,00		40.600,00
307/2015	05/01/2015	01/01/2016	1208 - 1 . 19100 . 6 . 181 . 3003 . 4.118 . 0 . 33900 2164 - CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME		110.315,00		110.315,00
824/2015	16/03/2015	11/03/2016	1208 - 1 . 19100 . 6 . 181 . 3003 . 4.118 . 0 . 33900 2320 - RADIONET LTDA EPP		46.101,30	36.540,00	82.641,30
929/2015	07/04/2015	01/01/2016	1062 - 1 . 19100 . 6 . 182 . 3009 . 4.120 . 0 . 33900 719 - SEVERINO HERCULANO DE LIMA		1.513,82	0,00	1.513,82
1421/2015	17/07/2015	01/01/2016	1062 - 1 . 19100 . 6 . 182 . 3009 . 4.120 . 0 . 33900 2530 - A. M JÚNIOR COMERCIO DE ARTIGOS DE COUR		40.200,00	0,00	40.200,00
1926/2015	27/11/2015	03/03/2016	1208 - 1 . 19100 . 6 . 181 . 3003 . 4.118 . 0 . 33900 2738 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS		0,00	57.120,00	57.120,00
2514/2014	02/09/2014	01/01/2016	627 - 1 . 19100 . 6 . 181 . 3003 . 4.118 . 0 . 339000 648 - EULINA M. COUTINHO CAVALCANTI - ME		355,00	0,00	355,00
<b>Total Recursos Próprios:</b>					244.194,79	102.060,00	346.254,79

**Total da Função:** 244.194,79    102.060,00    346.254,79

**Função: 8 - Assistência Social**

**Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios**

3/2015	05/01/2015	10/05/2016	709 - 6 . 28603 . 8 . 243 . 3090 . 4.165 . 0 . 339000 848 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ACESSORIA EM		2.000,00	2.000,00	4.000,00
4/2015	05/01/2015	11/02/2016	709 - 6 . 28603 . 8 . 243 . 3090 . 4.165 . 0 . 339000 708 - GERUZA FERREIRA DA SILVA CAMPOS		3.934,84	4.256,40	8.191,24
13/2015	05/01/2015	10/03/2016	718 - 4 . 29602 . 8 . 122 . 1080 . 2.101 . 0 . 339000 848 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ACESSORIA EM		1.983,85	1.983,85	3.967,70
16/2015	05/01/2015	01/01/2016	771 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.157 . 0 . 339000 262 - PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		1.694,00	0,00	1.694,00
19/2015	05/01/2015	01/01/2016	771 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.157 . 0 . 339000 262 - PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		2.670,80	0,00	2.670,80
30/2015	29/05/2015	28/04/2016	709 - 6 . 28603 . 8 . 243 . 3090 . 4.165 . 0 . 339000 1026 - Nelson Luiz da Fonseca Mendes		5.031,79	28.706,40	33.738,19
31/2015	19/06/2015	01/01/2016	1259 - 6 . 28603 . 8 . 243 . 3090 . 3.90 . 0 . 339000 687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO .		1.452,76	0,00	1.452,76
37/2015	09/10/2015	02/09/2016	709 - 6 . 28603 . 8 . 243 . 3090 . 4.165 . 0 . 339000 86 - LINDINALVA MARIA DE LIMA ALBUQUERQUE		0,00	5.000,00	5.000,00
64/2015	10/02/2015	01/01/2016	1261 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.129 . 0 . 31910 165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR		1.326,06	0,00	1.326,06
83/2015	14/04/2015	15/09/2016	738 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339000 710 - BENEDITO GERALDO DO NASCIMENTO CORREIA		0,00	20.051,10	20.051,10
96/2015	05/01/2015	01/01/2016	852 - 1 . 21100 . 8 . 122 . 7090 . 8.118 . 0 . 319000 329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		999,47	0,00	999,47
98/2015	05/01/2015	01/01/2016	852 - 1 . 21100 . 8 . 122 . 7090 . 8.118 . 0 . 319000 329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		1.349,28	0,00	1.349,28
100/2015	05/01/2015	01/01/2016	852 - 1 . 21100 . 8 . 122 . 7090 . 8.118 . 0 . 319000 329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		156,82	0,00	156,82
109/2015	05/01/2015	01/01/2016	852 - 1 . 21100 . 8 . 122 . 7090 . 8.118 . 0 . 319000 329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5.758,06	0,00	5.758,06
112/2015	05/01/2015	01/01/2016	852 - 1 . 21100 . 8 . 122 . 7090 . 8.118 . 0 . 319000 329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		72.737,81	0,00	72.737,81
145/2015	15/06/2015	30/05/2016	738 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339000 716 - LEONILDA PEREIRA DE ARAÚJO LIMA		1.032,02	6.192,12	7.224,14
168/2015	15/07/2015	20/07/2016	741 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 449000 2524 - L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		0,00	61.154,64	61.154,64
291/2015	05/01/2015	01/01/2016	852 - 1 . 21100 . 8 . 122 . 7090 . 8.118 . 0 . 319000 329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		310,18	0,00	310,18
323/2015	05/01/2015	01/01/2016	849 - 1 . 21100 . 8 . 122 . 7090 . 8.118 . 0 . 319100 165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR		331,52	0,00	331,52
642/2015	13/02/2015	01/01/2016	828 - 1 . 21100 . 8 . 122 . 1061 . 2.82 . 0 . 339000 1163 - SEVERINO PAULO DA SILVA		1		

Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André Sarinho de Sousa  
Chave de autenticação: 1784-9030-615



ANEXO VI-A - Restos a Pagar de exercícios anteriores PAGOS em 2016

Table with columns: Empenho, Emissão, Liquidação, Classificação Funcional Programática, Credor/Fornecedor, Processado (R\$), Não Processado. It lists numerous entries for various suppliers like LAMARTINE LEITE DE ANDRADE, MARIA L CAMINHA DA SILVA, etc., with their respective financial details.

Summary table with rows: Total Recursos Vinculados: 403.010,11 (Processado) / 397.266,81 (Não Processado); Total da Função: 873.980,58 (Processado) / 534.675,72 (Não Processado).

Função: 10 - Saúde

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

Main table for Função 10 - Saúde, listing various items under Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios, with columns for Empenho, Emissão, Liquidação, Classificação Funcional Programática, Credor/Fornecedor, Processado (R\$), and Não Processado. Includes items like ADLIM TERCERIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZ, KTI INTEGRACAO EM TECNOLOGIA, etc.

Summary table for Função 10 - Saúde: Total Recursos Próprios: 2.091.705,42 (Processado) / 55.743,76 (Não Processado).

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados

Table for Função 10 - Saúde, Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados. Lists various items with columns for Empenho, Emissão, Liquidação, Classificação Funcional Programática, Credor/Fornecedor, Processado (R\$), and Não Processado. Includes items like DIRECTA ENGENHARIA & PROJETOS LTDA, CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN, etc.

Mañição do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praga Ministro Andr  Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE

CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usu rio: F bio Andr  Sarinho de Sousa

Chave de autentica o: 1784-9030-615



ANEXO VI-A - Restos a Pagar de exerc cios anteriores PAGOS em 2016

Table with columns: Empenho, Emiss o, Liquida o, Classifica o Funcional Program tica, Credor/Fornecedor, Processado (R\$), N o Processado. Contains multiple rows of financial data and summary rows at the bottom.

Fun o: 11 - Trabalho

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Pr rios

Summary table for Fun o 11 - Trabalho, showing total resources and amounts.

Fun o: 12 - Educa o

Tipo de Fonte de Recurso: Fundeb 40%

Summary table for Fun o 12 - Educa o, Fundeb 40%, showing total resources and amounts.

Tipo de Fonte de Recurso: Fundeb 60%

Summary table for Fun o 12 - Educa o, Fundeb 60%, showing total resources and amounts.

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Pr rios

Detailed table for Fun o 12 - Educa o, Recursos Pr rios, listing individual transactions and amounts.

**Município do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62Usuário: Fábio André Sarinho de Sousa  
Chave de autenticação: 1784-9030-615**ANEXO VI-A - Restos a Pagar de exercícios anteriores PAGOS em 2016**

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R\$)	Não Processado	
120/2015	10/07/2015	01/01/2016	640 - 3 . 25501 . 12 . 122 . 7120 . 8.155 . 0 .	33900 2141 - ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA DO C	420,00		420,00
138/2015	06/08/2015	16/08/2016	640 - 3 . 25501 . 12 . 122 . 7120 . 8.155 . 0 .	33900 1223 - JOSIAS JASMELO FERREIRA ME	700,00	4.900,00	5.600,00
142/2015	25/08/2015	01/01/2016	640 - 3 . 25501 . 12 . 122 . 7120 . 8.155 . 0 .	33900 1271 - ROSINALDO C DE OLIVEIRA MOVEIS	1.806,66	0,00	1.806,66
162/2015	28/10/2015	04/03/2016	640 - 3 . 25501 . 12 . 122 . 7120 . 8.155 . 0 .	33900 1076 - EDMILSON JOSÉ FONSECA JUNIOR	0,00	1.434,00	1.434,00
164/2015	03/11/2015	01/01/2016	640 - 3 . 25501 . 12 . 122 . 7120 . 8.155 . 0 .	33900 1970 - ADELTEC INFORMÁTICA DE TECNOLOGIA LTDA	149,90	0,00	149,90
165/2015	03/11/2015	01/01/2016	630 - 3 . 25501 . 12 . 364 . 3130 . 4.195 . 1 .	31900 329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	33.319,31	0,00	33.319,31
166/2015	03/11/2015	01/01/2016	640 - 3 . 25501 . 12 . 122 . 7120 . 8.155 . 0 .	33900 2713 - GCINET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	3.915,00	0,00	3.915,00
167/2015	03/11/2015	04/02/2016	640 - 3 . 25501 . 12 . 122 . 7120 . 8.155 . 0 .	33900 2713 - GCINET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	900,00	900,00
168/2015	05/11/2015	10/10/2016	640 - 3 . 25501 . 12 . 122 . 7120 . 8.155 . 0 .	33900 1091 - QUALINFO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	1.400,00	14.000,00	15.400,00
169/2015	05/11/2015	01/01/2016	640 - 3 . 25501 . 12 . 122 . 7120 . 8.155 . 0 .	33900 149 - INSTITUTO PROE	405,20	0,00	405,20
178/2015	09/12/2015	01/01/2016	640 - 3 . 25501 . 12 . 122 . 7120 . 8.155 . 0 .	33900 2129 - TRIAGIL LTDA	321,93	0,00	321,93
181/2015	05/01/2015	01/01/2016	917 - 1 . 22100 . 12 . 365 . 3100 . 3.103 . 0 .	31900 329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	11.119,58	0,00	11.119,58
183/2015	15/12/2015	01/01/2016	640 - 3 . 25501 . 12 . 122 . 7120 . 8.155 . 0 .	33900 2750 - RONILDO PREREIRA DA SILVA	1.260,00	0,00	1.260,00
184/2015	15/12/2015	01/01/2016	640 - 3 . 25501 . 12 . 122 . 7120 . 8.155 . 0 .	33900 2751 - LOURDES FÁTIMA GONÇALVES PEREIRA	1.612,80	0,00	1.612,80
185/2015	15/12/2015	01/01/2016	640 - 3 . 25501 . 12 . 122 . 7120 . 8.155 . 0 .	33900 2162 - VÉRONICA CARRAZONA BORGES	1.612,80	0,00	1.612,80
186/2015	15/12/2015	01/01/2016	640 - 3 . 25501 . 12 . 122 . 7120 . 8.155 . 0 .	33900 2752 - LEONARDO NORONHA NOBRE	1.612,80	0,00	1.612,80
187/2015	15/12/2015	01/01/2016	640 - 3 . 25501 . 12 . 122 . 7120 . 8.155 . 0 .	33900 1807 - DEMETRIUS GUERINO SOUZA BAZAN	2.369,76	0,00	2.369,76
188/2015	15/12/2015	01/01/2016	640 - 3 . 25501 . 12 . 122 . 7120 . 8.155 . 0 .	33900 1428 - EMERSON TENORIO ALVES	1.260,00	0,00	1.260,00
189/2015	15/12/2015	01/01/2016	640 - 3 . 25501 . 12 . 122 . 7120 . 8.155 . 0 .	33900 2666 - ROBERTA DE MORAES GUERRA	1.822,80	0,00	1.822,80
190/2015	15/12/2015	01/01/2016	640 - 3 . 25501 . 12 . 122 . 7120 . 8.155 . 0 .	33900 2759 - GEORGE DEMÉTRIO ALVES DOS PRAZERES	3.420,13	0,00	3.420,13
191/2015	17/12/2015	17/10/2016	640 - 3 . 25501 . 12 . 122 . 7120 . 8.155 . 0 .	33900 2760 - BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUI	0,00	16.169,49	16.169,49
193/2015	18/12/2015	01/01/2016	640 - 3 . 25501 . 12 . 122 . 7120 . 8.155 . 0 .	33900 2759 - GEORGE DEMÉTRIO ALVES DOS PRAZERES	1.822,80	0,00	1.822,80
194/2015	18/12/2015	01/01/2016	640 - 3 . 25501 . 12 . 122 . 7120 . 8.155 . 0 .	33900 1886 - HÉRRISON FÁBIO DE OLIVEIRA DUTRA	1.612,80	0,00	1.612,80
206/2015	30/12/2015	01/01/2016	630 - 3 . 25501 . 12 . 364 . 3130 . 4.195 . 1 .	31900 329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	69,57	0,00	69,57
211/2015	30/12/2015	16/11/2016	640 - 3 . 25501 . 12 . 122 . 7120 . 8.155 . 0 .	33900 1091 - QUALINFO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00
217/2015	30/12/2015	03/05/2016	640 - 3 . 25501 . 12 . 122 . 7120 . 8.155 . 0 .	33900 848 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ACESSORIA EM	0,00	8.882,31	8.882,31
249/2015	05/01/2015	01/01/2016	1258 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 3100 . 3.100 . 0 .	33900 528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -	69.503,08	0,00	69.503,08
283/2015	05/01/2015	01/01/2016	929 - 1 . 22100 . 12 . 331 . 7110 . 8.146 . 0 .	33900 262 - PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	60.353,28	0,00	60.353,28
285/2015	05/01/2015	01/01/2016	929 - 1 . 22100 . 12 . 331 . 7110 . 8.146 . 0 .	33900 847 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DO	155.117,84	0,00	155.117,84
313/2015	05/01/2015	01/01/2016	912 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 3100 . 4.181 . 0 .	33900 262 - PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	135.620,90	0,00	135.620,90
452/2015	02/02/2015	25/02/2016	1258 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 3100 . 3.100 . 0 .	33900 226 - ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	5.174,05	4.239,05	9.413,10
563/2015	05/02/2015	01/01/2016	928 - 1 . 22100 . 12 . 122 . 7110 . 8.145 . 0 .	33900 2244 - LITORANEIA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA- ME	1.149,50	0,00	1.149,50
621/2015	12/02/2015	15/03/2016	1258 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 3100 . 3.100 . 0 .	33900 135 - JOSE COSMO DE SOUZA	2.758,74	5.656,34	8.415,08
649/2015	13/02/2015	11/04/2016	1258 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 3100 . 3.100 . 0 .	33900 1258 - VALDEMAR DOMINGOS DOS SANTOS	4.753,11	16.070,67	20.823,78
650/2015	13/02/2015	11/04/2016	1258 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 3100 . 3.100 . 0 .	33900 335 - JAIME FRANCISCO DE MOURA	636,42	1.909,26	2.545,68
672/2015	26/02/2015	01/01/2016	1264 - 1 . 22100 . 12 . 365 . 3100 . 3.103 . 0 .	33500 186 - CENTRO DA CRIANÇA MONTE SINAI	6.420,33	0,00	6.420,33
673/2015	26/02/2015	11/04/2016	1258 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 3100 . 3.100 . 0 .	33900 291 - ANTONIO FERNANDES DE LIRA	2.235,56	6.787,32	9.022,88
676/2015	27/02/2015	12/04/2016	1264 - 1 . 22100 . 12 . 365 . 3100 . 3.103 . 0 .	33500 264 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA	15.909,74	15.909,74	31.819,48
833/2015	18/03/2015	01/01/2016	904 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 3100 . 4.178 . 0 .	33900 197 - FILARMÔNICA XV DE NOVEMBRO CABENSE	67.127,44	0,00	67.127,44
880/2015	27/03/2015	11/04/2016	1258 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 3100 . 3.100 . 0 .	33900 2347 - JOZENILDO ALVES DA SILVA	2.640,30	8.100,00	10.740,30
934/2015	08/04/2015	08/04/2016	918 - 1 . 22100 . 12 . 365 . 3100 . 3.103 . 0 .	33900 348 - FERGBRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	0,00	1.134.247,78	1.134.247,78
964/2015	15/04/2015	11/04/2016	1243 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 7204 . 8.221 . 0 .	33900 310 - ISAIAS JOSE DA SILVA	1.992,80	6.000,00	7.992,80
1018/2015	27/04/2015	13/05/2016	1243 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 7204 . 8.221 . 0 .	33900 293 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA	1.101,10	5.505,50	6.606,60
1044/2015	04/05/2015	29/04/2016	1243 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 7204 . 8.221 . 0 .	33900 200 - IGREJA PRESBITERIANA DO CABO DE SANTO AG	2.481,64	10.286,56	12.768,20
1045/2015	04/05/2015	13/05/2016	1243 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 7204 . 8.221 . 0 .	33900 176 - INALDO JOSÉ DO NASCIMENTO	4.120,98	22.482,90	26.603,88
1082/2015	11/05/2015	01/01/2016	1243 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 7204 . 8.221 . 0 .	33900 90 - JOSÉ LUIZ BARBOSA	1.589,68	0,00	1.589,68
1091/2015	13/05/2015	01/01/2016	892 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 3100 . 3.100 . 0 .	44900 2428 - DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	254.500,01	0,00	254.500,01
1140/2015	20/05/2015	13/05/2016	1243 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 7204 . 8.221 . 0 .	33900 1661 - WALTER CASIMIRO DA SILVA	1.622,57	8.112,85	9.735,42
1152/2015	22/05/2015	23/05/2016	1243 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 7204 . 8.221 . 0 .	33900 167 - ANTONIO FERREIRA PINTO JUNIOR	1.469,13	7.345,65	8.814,78
1154/2015	22/05/2015	08/04/2016	924 - 1 . 22100 . 12 . 243 . 3102 . 4.182 . 0 .	33900 1567 - CASA DE FARINHA LTDA	0,00	238.785,12	238.785,12
1155/2015	22/05/2015	13/05/2016	1243 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 7204 . 8.221 . 0 .	33900 13 - JOSIAS VICENTE DA SILVA	2.956,45	15.303,80	18.260,25
1170/2015	28/05/2015	13/05/2016	1243 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 7204 . 8.221 . 0 .	33900 293 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA	1.407,94	7.039,70	8.447,64
1171/2015	28/05/2015	13/05/2016	1243 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 7204 . 8.221 . 0 .	33900 265 - ASS. DOS TRAB. RURAIS DO ENGENHO IPIRANGA	1.469,15	7.345,75	8.814,90
1208/2015	08/06/2015	01/01/2016	928 - 1 . 22100 . 12 . 122 . 7110 . 8.145 . 0 .	33900 343 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	13.950,00	0,00	13.950,00
1410/2015	13/07/2015	11/07/2016	1243 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 7204 . 8.221 . 0 .	33900 355 - JOSÉ ROMILDO RODRIGUES DOS SANTOS	2.462,16	17.235,12	19.697,28
1411/2015	14/07/2015	08/06/2016	1243 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 7204 . 8.221 . 0 .	33900 304 - MARIA ANTONIA DA CUNHA	645,78	3.874,68	4.520,46
1475/2015	27/07/2015	11/07/2016	1243 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 7204 . 8.221 . 0 .	33900 1785 - REGINALDO SEVERINO CAVALCANTE	2.168,61	15.330,49	17.499,10
1477/2015	27/07/2015	01/01/2016	1258 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 3100 . 3.100 . 0 .	33900 951 - TRADE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA - ME	1.337.772,00	0,00	1.337.772,00
1480/2015	28/07/2015	11/07/2016	1243 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 7204 . 8.221 . 0 .	33900 993 - Paulo Lopes da Silva	791,92	5.543,44	6.335,36
1481/2015	29/07/2015	11/07/2016	1243 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 7204 . 8.221 . 0 .	33900 1868 - JOSÉ MARCOS VIEIRA	1.088,94	7.622,58	8.711,52
1569/2015	18/08/2015	11/04/2016	1243 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 7204 . 8.221 . 0 .	33900 313 - ESPÓLIO PAULINO LUIZ DA SILVA	0,00	11.894,61	11.894,61
1582/2015	20/08/2015	11/07/2016	1243 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 7204 . 8.221 . 0 .	33900 165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR	3.042,78	21.299,46	24.342,24
1615/2015	27/08/2015	01/01/2016	924 - 1 . 22100 . 12 . 243 . 3102 . 4.182 . 0 .	33900 1567 - CASA DE FARINHA LTDA	2.605.556,51	0,00	2.605.556,51
1709/2015	02/10/2015	05/10/2016	1243 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 7204 . 8.221 . 0 .	33900 131 - IZABEL MOURA DE LIMA	0,00	10.373,40	10.373,40
1795/2015	28/10/2015	01/01/2016	1275 - 1 . 22100 . 12 . 366 . 3100 . 4.184 . 0 .	33900 348 - FERGBRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	1.704.680,95	0,00	1.704.680,95
1799/2015	29/10/2015	15/04/2016	912 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 3100 . 4.181 . 0 .	33900 143 - R&R TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA ME - (GILD	0,00	98.159,99	98.159,99
1869/2015	23/11/2015	01/01/2016	904 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 3100 . 4.178 . 0 .	33900 2728 - CAROL GRAFICA LTDA - ME	7.950,60	0,00	7.950,60
1925/2015	27/11/2015	01/01/2016	892 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 3100 . 3.100 . 0 .	44900 8 - MANOEL P DA SILVA EXTINTORES ME	4.420,00	0,00	4.420,00
1995/2015	15/12/2015	01/01/2016	1258 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 3100 . 3.100 . 0 .	33900 528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -	69.011,24	0,00	69.011,24
1997/2015	16/12/2015	01/01/2016	1258 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 3100 . 3.100 . 0 .	33900 687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO .	125.185,58	0,00	125.185,58
2979/2014	03/11/2014	01/01/2016	286 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 3100 . 3.100 . 0 .	33900 328 - MARLEIDE MARIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	1.524,85	0,00	1.524,85
<b>Total Recursos Próprios:</b>					<b>6.767.440,44</b>	<b>1.769.608,41</b>	<b>8.537.048,85</b>
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados</b>							
1639/2015	11/09/2015	10/03/2016	890 - 1 . 22100 . 12 . 361 . 3100 .				



**ANEXO VI-A - Restos a Pagar de exercícios anteriores PAGOS em 2016**

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R\$)	Não Processado		
3041/2014	10/11/2014	01/01/2016	384 - 1 . 26101 . 13 . 392 . 3112 . 4.220 . 0 . 33900	2089 - EDVALDO MÁRIO DO MONTE JÚNIOR	3.528,00			
					<b>Total Recursos Próprios:</b>	121.136,33	47.550,21	
					<b>Total da Função:</b>	121.136,33	47.550,21	
<b>Função: 14 - Direitos da Cidadania</b>								
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>								
3/2015	05/01/2015	10/05/2016	649 - 5 . 27604 . 14 . 244 . 3095 . 3.95 . 0 . 33900	848 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM	2.976,90	2.977,20	5054,10	
207/2015	05/01/2015	02/03/2016	846 - 1 . 21100 . 14 . 244 . 3086 . 4.135 . 0 . 33900	157 - NUTRIFORTE LTDA	0,00	71.295,00	1295,00	
320/2015	05/01/2015	01/01/2016	846 - 1 . 21100 . 14 . 244 . 3086 . 4.135 . 0 . 33900	262 - PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	10.947,20	0,00	10347,20	
418/2014	23/01/2014	01/01/2016	242 - 1 . 21100 . 14 . 244 . 3086 . 4.135 . 0 . 33900	121 - JAM DISTRIBUIDORA LTDA .	4.162,87	0,00	4162,87	
582/2015	09/02/2015	11/03/2016	846 - 1 . 21100 . 14 . 244 . 3086 . 4.135 . 0 . 33900	54 - DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME	0,00	33.508,00	33508,00	
584/2015	09/02/2015	23/02/2016	846 - 1 . 21100 . 14 . 244 . 3086 . 4.135 . 0 . 33900	32 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	22.509,60	13.555,20	26064,80	
766/2015	13/03/2015	03/03/2016	846 - 1 . 21100 . 14 . 244 . 3086 . 4.135 . 0 . 33900	1046 - PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQU	15.900,00	9.540,00	25440,00	
860/2015	20/03/2015	05/05/2016	788 - 1 . 11105 . 14 . 422 . 3076 . 4.301 . 0 . 33900	302 - BETE DAVES DA SILVA ALCANTARA	0,00	15.072,75	15072,75	
944/2015	10/04/2015	14/04/2016	846 - 1 . 21100 . 14 . 244 . 3086 . 4.135 . 0 . 33900	168 - JAILSON GALDINO DE SOUZA - ME	0,00	75.650,00	75650,00	
1179/2015	30/05/2015	11/05/2016	787 - 1 . 11105 . 14 . 422 . 3076 . 4.300 . 0 . 44900	995 - WR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	62.219,17	18.511,40	80730,57	
1276/2015	15/06/2015	01/01/2016	792 - 1 . 11105 . 14 . 122 . 3088 . 4.304 . 0 . 33900	1611 - SPALA NORDESTE LTDA-ME	7.516,40	0,00	7516,40	
1787/2015	26/10/2015	04/10/2016	787 - 1 . 11105 . 14 . 422 . 3076 . 4.300 . 0 . 44900	995 - WR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0,00	103.711,68	103711,68	
					<b>Total Recursos Próprios:</b>	126.232,14	343.821,23	470053,37
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados</b>								
33/2015	23/12/2015	17/03/2016	650 - 5 . 27604 . 14 . 244 . 3095 . 3.95 . 0 . 33900	360 - SUAPE PAPELARIA LIVRARIA LTDA-ME	0,00	6.835,00	6835,00	
					<b>Total Recursos Vinculados:</b>	0,00	6.835,00	6835,00
					<b>Total da Função:</b>	126.232,14	350.656,23	476888,37
<b>Função: 15 - Urbanismo</b>								
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>								
219/2014	02/01/2014	22/08/2016	520 - 1 . 17104 . 15 . 451 . 3057 . 3.54 . 0 . 44900	272 - SBC-SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO L	0,00	179.391,65	179391,65	
234/2014	02/01/2014	27/04/2016	449 - 1 . 17103 . 15 . 452 . 3031 . 4.72 . 0 . 33900	346 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	724,00	859.543,51	860267,51	
235/2014	02/01/2014	23/12/2016	613 - 1 . 17102 . 15 . 451 . 3046 . 3.38 . 0 . 44900	9 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	0,00	99.762,71	99762,71	
275/2015	05/01/2015	19/07/2016	1198 - 1 . 17102 . 15 . 451 . 3046 . 3.38 . 0 . 44900	9 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	0,00	102.435,26	102435,26	
282/2015	05/01/2015	27/12/2016	1198 - 1 . 17102 . 15 . 451 . 3046 . 3.38 . 0 . 44900	2158 - LINEAR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	39.841,50	794.812,49	834653,99	
396/2012	02/01/2012	29/04/2016	8 - 1 . 17102 . 15 . 451 . 10000 . 7.31 . 0 . 44900	127 - M F ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	574,93	574,93	
565/2015	05/02/2015	01/01/2016	1169 - 1 . 20100 . 15 . 451 . 3047 . 4.74 . 0 . 44900	69 - JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	392.694,48	0,00	392694,48	
639/2015	13/02/2015	03/02/2016	1045 - 1 . 17103 . 15 . 452 . 3031 . 4.72 . 0 . 33900	2222 - AGIL PECAS ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMO	0,00	73.000,00	73000,00	
653/2015	13/02/2015	04/05/2016	1045 - 1 . 17103 . 15 . 452 . 3031 . 4.72 . 0 . 33900	1081 - TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA - ME	0,00	29.512,00	29512,00	
685/2015	27/02/2015	01/01/2016	1045 - 1 . 17103 . 15 . 452 . 3031 . 4.72 . 0 . 33900	25 - SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LT	84.024,71	0,00	84024,71	
757/2015	12/03/2015	29/01/2016	1045 - 1 . 17103 . 15 . 452 . 3031 . 4.72 . 0 . 33900	182 - ECOPESA AMBIENTAL LTDA	411.392,01	234.794,48	646186,49	
831/2015	18/03/2015	13/10/2016	1142 - 1 . 20100 . 15 . 451 . 3030 . 3.22 . 0 . 44900	272 - SBC-SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO L	216.158,31	86.858,72	303017,03	
869/2015	23/03/2015	09/09/2016	1111 - 1 . 17104 . 15 . 451 . 3057 . 3.55 . 0 . 44900	193 - PETRAL - SERVIÇOS TÉCNICOS DE LTDA	100.633,39	204.331,76	304965,15	
1050/2015	05/05/2015	20/12/2016	1198 - 1 . 17102 . 15 . 451 . 3046 . 3.38 . 0 . 44900	9 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	0,00	102.394,48	102394,48	
1143/2015	20/05/2015	01/01/2016	1045 - 1 . 17103 . 15 . 452 . 3031 . 4.72 . 0 . 33900	182 - ECOPESA AMBIENTAL LTDA	909.376,93	0,00	909376,93	
1491/2015	30/07/2015	04/04/2016	1045 - 1 . 17103 . 15 . 452 . 3031 . 4.72 . 0 . 33900	460 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	38.801,33	52.873,00	91674,33	
1497/2015	03/08/2015	04/05/2016	1169 - 1 . 20100 . 15 . 451 . 3047 . 4.74 . 0 . 44900	60 - JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	267.557,47	52.581,20	320138,67	
1506/2015	06/08/2015	01/01/2016	1142 - 1 . 20100 . 15 . 451 . 3030 . 3.22 . 0 . 44900	272 - SBC-SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO L	30.899,85	0,00	30899,85	
1507/2015	07/08/2015	01/01/2016	1183 - 1 . 20100 . 15 . 451 . 3052 . 4.76 . 0 . 44900	25 - SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LT	275.842,49	0,00	275842,49	
1590/2015	24/08/2015	05/08/2016	1045 - 1 . 17103 . 15 . 452 . 3031 . 4.72 . 0 . 33900	25 - SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LT	63.712,13	314.906,12	378618,25	
1627/2015	02/09/2015	01/01/2016	1045 - 1 . 17103 . 15 . 452 . 3031 . 4.72 . 0 . 33900	25 - SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LT	19.847,14	0,00	19847,14	
1696/2015	28/09/2015	01/01/2016	1105 - 1 . 17104 . 15 . 451 . 3057 . 3.54 . 0 . 44900	272 - SBC-SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO L	37.521,48	0,00	37521,48	
1712/2015	06/10/2015	06/01/2016	1045 - 1 . 17103 . 15 . 452 . 3031 . 4.72 . 0 . 33900	346 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	5.158.649,38	488.853,59	5647502,97	
1716/2015	07/10/2015	01/01/2016	1198 - 1 . 17102 . 15 . 451 . 3046 . 3.38 . 0 . 44900	9 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	79.283,95	0,00	79283,95	
1756/2015	19/10/2015	01/01/2016	1198 - 1 . 17102 . 15 . 451 . 3046 . 3.38 . 0 . 44900	9 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	75.800,47	0,00	75800,47	
1940/2015	30/11/2015	02/08/2016	1183 - 1 . 20100 . 15 . 451 . 3052 . 4.76 . 0 . 44900	25 - SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LT	59.248,68	434.107,27	493355,95	
1954/2015	03/12/2015	06/05/2016	1181 - 1 . 20100 . 15 . 451 . 3052 . 4.76 . 0 . 33900	2741 - C & J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	35.501,65	35501,65	
1969/2015	04/12/2015	09/03/2016	1183 - 1 . 20100 . 15 . 451 . 3052 . 4.76 . 0 . 44900	25 - SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LT	0,00	5.903,98	5903,98	
1970/2015	07/12/2015	09/03/2016	1183 - 1 . 20100 . 15 . 451 . 3052 . 4.76 . 0 . 44900	25 - SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LT	0,00	30.012,21	30012,21	
1980/2015	09/12/2015	01/01/2016	1198 - 1 . 17102 . 15 . 451 . 3046 . 3.38 . 0 . 44900	9 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	66.974,30	0,00	66974,30	
1986/2015	11/12/2015	08/12/2016	1172 - 1 . 20100 . 15 . 451 . 3047 . 4.74 . 0 . 44900	127 - M F ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	5.162,12	5162,12	
1998/2015	16/12/2015	24/11/2016	1198 - 1 . 17102 . 15 . 451 . 3046 . 3.38 . 0 . 44900	282 - COELHO DE ANDRADÉ ENGENHARIA LTDA	0,00	150.570,86	150570,86	
2026/2015	24/12/2015	04/02/2016	1181 - 1 . 20100 . 15 . 451 . 3052 . 4.76 . 0 . 33900	2763 - GRAFFIT EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	0,00	2.998,00	2998,00	
2027/2015	24/12/2015	12/05/2016	1181 - 1 . 20100 . 15 . 451 . 3052 . 4.76 . 0 . 33900	2764 - M.M.F. DE MENEZES MATERIAIS PARA CONSTRU	0,00	15.452,34	15452,34	
2397/2014	18/08/2014	16/09/2016	555 - 1 . 20100 . 15 . 451 . 3030 . 3.22 . 0 . 44900	110 - ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.	0,00	117.542,94	117542,94	
					<b>Total Recursos Próprios:</b>	8.328.984,00	4.473.876,97	12.802.860,97
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados</b>								
582/2012	30/01/2012	02/08/2016	10 - 1 . 17102 . 15 . 451 . 10000 . 7.31 . 0 . 44900	9 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	0,00	338.036,14	338036,14	
689/2013	14/02/2013	22/08/2016	18 - 1 . 17104 . 15 . 451 . 3057 . 3.54 . 0 . 44900	272 - SBC-SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO L	0,00	448.098,96	448098,96	
889/2015	31/03/2015	13/10/2016	1106 - 1 . 17104 . 15 . 451 . 3057 . 3.54 . 0 . 44900	272 - SBC-SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO L	0,00	317.884,36	317884,36	
1633/2014	28/05/2014	22/12/2016	587 - 1 . 17102 . 15 . 451 . 3041 . 3.140 . 0 . 44900	110 - ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.	0,00	369.909,77	369909,77	
1989/2015	11/12/2015	08/12/2016	1170 - 1 . 20100 . 15 . 451 . 3047 . 4.74 . 0 . 44900	127 - M F ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	122.925,00	122925,00	
2780/2008	17/07/2008	23/12/2016	2 - 1 . 17102 . 15 . 451 . 10000 . 7.31 . 0 . 44900	282 - COELHO DE ANDRADÉ ENGENHARIA LTDA	0,00	537.143,57	537143,57	
3560/2009	19/10/2009	19/10/2016	1 - 1 . 17102 . 15 . 451 . 10000 . 7.31 . 0 . 44900	9 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	0,00	1.641.793,22	1641793,22	
3561/2009	19/10/2009	24/11/2016	1 - 1 . 17102 . 15 . 451 . 10000 . 7.31 . 0 . 44900	127 - M F ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.496.308,77	2496308,77	
					<b>Total Recursos Vinculados:</b>	0,00	6.272.099,79	6.272.099,79
					<b>Total da Função:</b>	8.328.984,00	10.745.976,76	19.074.960,76
<b>Função: 16 - Habitação</b>								
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>								
214/2014	02/01/2014	20/12/2016	508 - 1 . 17104 . 16 . 482 . 3051 . 3.51 . 0 . 44900	9 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	0,00	40.384,33	40384,33	
221/2014	02/01/2014	01/01/2016	508 - 1 . 17104 . 16 . 482 . 3051 . 3.51 . 0 . 44900	127 - M F ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	39.216,67	0,00	39216,67	
224/2014	02/01/2014	01/01/2016	508 - 1 . 17104 . 16 . 482 . 3051 . 3.51 . 0 . 44900	9 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	137.431,22	0,00	137431,22	
1785/2015	23/10/2015	01/01/2016	1095 - 1 . 17104 . 16 . 482 . 3051 . 3.51 . 0 . 44900	1054 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	576.485,31	0,00	576485,31	
					<b>Total Recursos Próprios:</b>	753.133,20	40.384,33	793.517,53
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados</b>								
518/2012	25/01/2012	28/09/2016	2 - 1 . 17104 . 16 . 482 . 3051 . 3.51 . 0 . 44900	9 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	0,00	100.672,23	100672,23	
1533/2010	20/04/2010	20/05/2016	1 - 1 . 17104 . 16 . 482 . 3051 . 3.51 . 0 . 44900	127 - M F ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	124.132,71	124132,71	
2961/2012	18/09/2012	23/12/2016	11 - 1 . 17104 . 16 . 482 . 10000 . 7.31 . 0 . 44900	127 - M F ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.551.774,98	1551774,98	
					<b>Total Recursos Vinculados:</b>	0,00	1.776.579,92	1.776.579,92
					<b>Total da Função:</b>	753.133,20	1.816.964,25	2.570.097,45
<b>Função: 23 - Comércio e Serviços</b>								
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>								
251/2015	05/01/2015	11/11/2016	1213 - 1 . 26104 . 23 . 692 . 3070 . 4.227 . 0 . 44900	2160 - CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	0,00	2.793.897,41		

**Município do Cabo de Santo Agostinho**

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
 CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André Sarinho de Sousa  
 Chave de autenticação: 1784-9030-615



**ANEXO VI-A - Restos a Pagar de exercícios anteriores PAGOS em 2016**

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R\$)	Não Processado	
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>							
270/2015	05/01/2015	01/01/2016	1068 - 1 . 19100 . 26 . 452 . 3017 . 4.22 . 0 . 33900 259 - GRAFICA A UNICA LTDA		16.134,30	0,00	16.134,30
620/2015	12/02/2015	28/04/2016	1070 - 1 . 19100 . 26 . 452 . 3017 . 4.22 . 0 . 44900 1085 - DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA M		417.875,07	55.350,88	362.524,19
629/2015	12/02/2015	01/01/2016	1070 - 1 . 19100 . 26 . 452 . 3017 . 4.22 . 0 . 44900 105 - SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIARI		75.035,90	0,00	75.035,90
1339/2015	19/06/2015	01/01/2016	1070 - 1 . 19100 . 26 . 452 . 3017 . 4.22 . 0 . 44900 847 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DO		134.346,06	0,00	134.346,06
1423/2015	20/07/2015	01/01/2016	1068 - 1 . 19100 . 26 . 452 . 3017 . 4.22 . 0 . 33900 555 - GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA - EPP		29.062,80	0,00	29.062,80
1689/2015	25/09/2015	02/03/2016	1154 - 1 . 20100 . 26 . 782 . 3034 . 4.84 . 0 . 44900 2431 - HIDRATA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA -		0,00	51.943,69	51.943,69
<b>Total Recursos Próprios:</b>					672.454,13	107.294,57	565.159,56
<b>Total da Função:</b>					672.454,13	107.294,57	565.159,56
<b>Função: 27 - Desporto e Lazer</b>							
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>							
719/2015	05/03/2015	01/01/2016	1089 - 1 . 26102 . 27 . 812 . 3116 . 4.223 . 0 . 3350 1733 - LIGA DESPORTIVA CABENSE		5.000,00	0,00	5.000,00
957/2015	14/04/2015	26/08/2016	1042 - 1 . 26102 . 27 . 812 . 3116 . 3.67 . 0 . 44900 110 - ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.		0,00	104.427,36	104.427,36
971/2015	17/04/2015	22/12/2016	1044 - 1 . 26102 . 27 . 812 . 3116 . 3.67 . 0 . 44900 110 - ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.		27.797,71	1.515.990,54	1.543.788,25
1865/2015	20/11/2015	01/01/2016	1088 - 1 . 26102 . 27 . 812 . 3116 . 4.223 . 0 . 3390 2726 - ANGELA CRISTINE DE SOUZA - ME		7.890,00	0,00	7.890,00
<b>Total Recursos Próprios:</b>					40.687,71	1.620.417,90	1.661.105,61
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados</b>							
952/2015	13/04/2015	22/12/2016	1043 - 1 . 26102 . 27 . 812 . 3116 . 3.67 . 0 . 44900 110 - ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.		155.683,19	247.161,51	402.844,70
<b>Total Recursos Vinculados:</b>					155.683,19	247.161,51	402.844,70
<b>Total da Função:</b>					196.370,90	1.867.579,41	2.063.950,31
<b>Função: 28 - Encargos Especiais</b>							
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>							
125/2015	20/07/2015	01/01/2016	1273 - 3 . 25501 . 28 . 846 . 7120 . 0.36 . 0 . 46910 165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR		4.528,17	0,00	4.528,17
126/2015	21/07/2015	01/01/2016	1273 - 3 . 25501 . 28 . 846 . 7120 . 0.36 . 0 . 46910 165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR		759,02	0,00	759,02
128/2015	22/07/2015	01/01/2016	1273 - 3 . 25501 . 28 . 846 . 7120 . 0.36 . 0 . 46910 165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR		1.858,75	0,00	1.858,75
131/2015	23/07/2015	01/01/2016	1273 - 3 . 25501 . 28 . 846 . 7120 . 0.36 . 0 . 46910 165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR		347,31	0,00	347,31
210/2015	30/12/2015	01/01/2016	1273 - 3 . 25501 . 28 . 846 . 7120 . 0.36 . 0 . 46910 165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR		753,01	0,00	753,01
213/2015	30/12/2015	01/01/2016	1273 - 3 . 25501 . 28 . 846 . 7120 . 0.36 . 0 . 46910 165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR		126,82	0,00	126,82
214/2015	30/12/2015	01/01/2016	1273 - 3 . 25501 . 28 . 846 . 7120 . 0.36 . 0 . 46910 165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR		517,43	0,00	517,43
215/2015	30/12/2015	01/01/2016	1273 - 3 . 25501 . 28 . 846 . 7120 . 0.36 . 0 . 46910 165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR		82,99	0,00	82,99
<b>Total Recursos Próprios:</b>					8.973,50	0,00	8.973,50
<b>Total da Função:</b>					8.973,50	0,00	8.973,50
<b>Total Geral:</b>					27.539.355,35	27.264.614,22	54.803.969,57

16.134,30  
 362.524,19  
 75.035,90  
 134.346,06  
 29.062,80  
 51.943,69  
 565.159,56  
 5.000,00  
 104.427,36  
 1.543.788,25  
 7.890,00  
 1.661.105,61  
 402.844,70  
 402.844,70  
 2.063.950,31  
 4.528,17  
 759,02  
 1.858,75  
 347,31  
 753,01  
 126,82  
 517,43  
 82,99  
 8.973,50  
 8.973,50  
 54.803.969,57

JOSEIVALDO GOMES  
 Nº 15 - df:43-4234-97b6-19902c68c823

**Município do Cabo de Santo Agostinho**

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 30/03/2017 08:54

Usuário: Fábio André Sarinho de Sousa

Chave de autenticação: 1772-9155-003



# ANEXO VI-B - Restos a Pagar de exercícios anteriores CANCELADOS em 2016

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R\$)	Não Processado		
<b>Função: 2 - Judiciária</b>								
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>								
1609	25/08/2015	1255 - 1 . 11103 . 2 . 62 . 7022 . 0.5 . 0 . 339000	262 - PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		30.000,00		0,00	30.000,00
					<b>Total Recursos Próprios:</b>	30.000,00	0,00	30.000,00
					<b>Total da Função:</b>	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Função: 4 - Administração</b>								
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>								
2	02/01/2015	885 - 8 . 24201 . 4 . 122 . 7040 . 8.50 . 0 . 339000	360 - SUAPE PAPELARIA LIVRARIA LTDA-ME		0,00		329,00	329,00
4	02/01/2015	885 - 8 . 24201 . 4 . 122 . 7040 . 8.50 . 0 . 339000	814 - PADARIA MODELO LTDA - ME		0,00		0,60	0,60
5	05/01/2015	962 - 1 . 14102 . 4 . 122 . 7036 . 8.40 . 0 . 319000	845 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS		5.000,00		0,00	5.000,00
5	02/01/2015	885 - 8 . 24201 . 4 . 122 . 7040 . 8.50 . 0 . 339000	815 - CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		0,00		338,90	338,90
6	02/01/2015	885 - 8 . 24201 . 4 . 122 . 7040 . 8.50 . 0 . 339000	774 - FGENES & CIA LTDA		0,00		367,44	367,44
7	02/01/2015	885 - 8 . 24201 . 4 . 122 . 7040 . 8.50 . 0 . 339000	745 - ELETROIND LTDA		0,00		588,00	588,00
8	02/01/2015	885 - 8 . 24201 . 4 . 122 . 7040 . 8.50 . 0 . 339000	770 - SUELI MARIA DE OLIVEIRA - ME		0,00		34,70	34,70
12	05/01/2015	1164 - 1 . 26103 . 4 . 122 . 7072 . 8.164 . 0 . 3190	845 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS		6.412,60		0,00	6.412,60
14	02/01/2015	885 - 8 . 24201 . 4 . 122 . 7040 . 8.50 . 0 . 339000	782 - LIZANDRA SANTANA BARROS ME		0,00		512,00	512,00
16	05/01/2015	1057 - 1 . 15104 . 4 . 122 . 7049 . 8.62 . 0 . 31900	845 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS		20.169,95		0,00	20.169,95
20	02/01/2015	884 - 8 . 24201 . 4 . 122 . 7040 . 8.50 . 0 . 319000	923 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVI		0,00		691,03	691,03
23	02/01/2015	885 - 8 . 24201 . 4 . 122 . 7040 . 8.50 . 0 . 339000	253 - CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE		0,00		324,00	324,00
27	05/01/2015	885 - 8 . 24201 . 4 . 122 . 7040 . 8.50 . 0 . 339000	883 - R&E PECAS SERVICOS E LOCAAO DE AUTOMOV		0,00		431,69	431,69
28	05/01/2015	885 - 8 . 24201 . 4 . 122 . 7040 . 8.50 . 0 . 339000	883 - R&E PECAS SERVICOS E LOCAAO DE AUTOMOV		0,00		1.024,91	1.024,91
30	05/01/2015	885 - 8 . 24201 . 4 . 122 . 7040 . 8.50 . 0 . 339000	841 - CESPAM CENTRO DE ESTUDOS PESQUISA E ASSE		0,00		1.582,59	1.582,59
34	20/02/2015	885 - 8 . 24201 . 4 . 122 . 7040 . 8.50 . 0 . 339000	245 - SATEL EMPREITEIRA E TELECOMUNICAÇÕES LTD		0,00		50,00	50,00
38	30/03/2015	885 - 8 . 24201 . 4 . 122 . 7040 . 8.50 . 0 . 339000	2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00		8.160,65	8.160,65
43	05/05/2015	885 - 8 . 24201 . 4 . 122 . 7040 . 8.50 . 0 . 339000	753 - SUPERMERCADO DA FAMÍLIA LTDA		0,00		1.220,85	1.220,85
44	05/05/2015	872 - 8 . 24201 . 4 . 122 . 1026 . 2.46 . 0 . 339000	751 - LINETE MARIA DA CRUZ BEZERRA.		0,00		745,21	745,21
45	05/05/2015	872 - 8 . 24201 . 4 . 122 . 1026 . 2.46 . 0 . 339000	1616 - CARLOS EDUARDO VALENÇA DE		0,00		3.900,00	3.900,00
54	05/01/2015	1193 - 1 . 20100 . 4 . 122 . 7129 . 8.77 . 0 . 31900	845 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS		485,36		0,00	485,36
58	01/06/2015	885 - 8 . 24201 . 4 . 122 . 7040 . 8.50 . 0 . 339000	1455 - TIM CELULAR S.A		0,00		24,90	24,90
86	30/07/2015	870 - 8 . 24201 . 4 . 121 . 1025 . 2.45 . 0 . 339000	764 - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENTIDADE DE		0,00		2.000,00	2.000,00
107	05/01/2015	933 - 1 . 14101 . 4 . 122 . 7034 . 8.33 . 0 . 319000	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		78,60		0,00	78,60
109	10/09/2015	885 - 8 . 24201 . 4 . 122 . 7040 . 8.50 . 0 . 339000	2660 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FUNDO DE IN		0,00		9.321,80	9.321,80
112	22/09/2015	885 - 8 . 24201 . 4 . 122 . 7040 . 8.50 . 0 . 339000	149 - INSTITUTO PROE		0,00		1.418,40	1.418,40
115	05/01/2015	841 - 1 . 13100 . 4 . 122 . 7021 . 8.21 . 0 . 319000	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		526,74		0,00	526,74
129	05/01/2015	1031 - 1 . 15100 . 4 . 122 . 7045 . 8.55 . 0 . 31910	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR		345,00		0,00	345,00
134	18/11/2015	885 - 8 . 24201 . 4 . 122 . 7040 . 8.50 . 0 . 339000	814 - PADARIA MODELO LTDA - ME		0,00		1.000,00	1.000,00
135	18/11/2015	885 - 8 . 24201 . 4 . 122 . 7040 . 8.50 . 0 . 339000	765 - COOPTAXI CABO		0,00		1.994,55	1.994,55
136	18/11/2015	885 - 8 . 24201 . 4 . 122 . 7040 . 8.50 . 0 . 339000	253 - CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE		0,00		7.126,01	7.126,01
138	05/01/2015	960 - 1 . 14102 . 4 . 122 . 7036 . 8.40 . 0 . 319100	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR		17.403,73		0,00	17.403,73
145	05/01/2015	1117 - 1 . 17104 . 4 . 122 . 7066 . 8.87 . 0 . 31910	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR		3.891,65		0,00	3.891,65
146	07/12/2015	884 - 8 . 24201 . 4 . 122 . 7040 . 8.50 . 0 . 319000	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		0,00		0,10	0,10
152	18/12/2015	885 - 8 . 24201 . 4 . 122 . 7040 . 8.50 . 0 . 339000	814 - PADARIA MODELO LTDA - ME		0,00		921,70	921,70
209	05/01/2015	920 - 1 . 14101 . 4 . 122 . 7031 . 8.31 . 0 . 339000	525 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PE		170,27		34.442,08	34.612,35
212	05/01/2015	923 - 1 . 14101 . 4 . 122 . 7034 . 8.2 . 0 . 339000	149 - INSTITUTO PROE		5.986,26		0,00	5.986,26
214	05/01/2015	923 - 1 . 14101 . 4 . 122 . 7034 . 8.2 . 0 . 339000	253 - CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE		893,07		0,00	893,07
223	05/01/2015	966 - 1 . 14102 . 4 . 122 . 7036 . 8.40 . 0 . 339000	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		229,60		0,00	229,60
227	05/01/2015	939 - 1 . 14101 . 4 . 331 . 7034 . 0.15 . 0 . 339000	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.560,00		1.383,33	2.943,33
230	05/01/2015	939 - 1 . 14101 . 4 . 331 . 7034 . 0.15 . 0 . 339000	847 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DO		0,00		183.508,67	183.508,67
266	05/01/2015	682 - 1 . 11100 . 4 . 122 . 7007 . 8.7 . 0 . 339000	257 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO		0,00		1.400,00	1.400,00
268	05/01/2015	682 - 1 . 11100 . 4 . 122 . 7007 . 8.7 . 0 . 339000	7 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIOS		0,00		4.595,00	4.595,00
329	02/01/2012	7 - 1 . 11102 . 4 . 131 . 10000 . 7.31 . 0 . 339000	122 - BCO PROPAGANDA LTDA		168,00		0,00	168,00
363	13/01/2015	1009 - 1 . 14103 . 4 . 122 . 7037 . 8.46 . 0 . 33900	10 - SERVICAR LOCADORA EIRELI EPP		0,00		89.372,64	89.372,64
447	24/01/2014	551 - 1 . 17105 . 4 . 845 . 1054 . 3.141 . 0 . 44900	272 - SBC-SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO L		120.711,75		0,00	120.711,75
840	19/03/2015	857 - 1 . 14100 . 4 . 121 . 1020 . 2.35 . 0 . 339000	2329 - RICS BRASIL TREINAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA		1.132,75		0,00	1.132,75
843	19/03/2015	857 - 1 . 14100 . 4 . 121 . 1020 . 2.35 . 0 . 339000	2329 - RICS BRASIL TREINAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA		1.132,75		0,00	1.132,75
895	31/03/2015	933 - 1 . 14101 . 4 . 122 . 7034 . 8.33 . 0 . 319000	1548 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PE		49.807,73		6.980,56	56.788,29
901	01/04/2015	951 - 1 . 14102 . 4 . 129 . 1022 . 2.37 . 0 . 339000	2355 - VINIARTEFATOS COM. IMPORTAÇÃO E EXPORT		18,15		0,00	18,15
961	14/04/2015	923 - 1 . 14101 . 4 . 122 . 7034 . 8.2 . 0 . 339000	253 - CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE		3.047,74		0,00	3.047,74
1037	29/04/2015	1009 - 1 . 14103 . 4 . 122 . 7037 . 8.46 . 0 . 33900	1300 - BRASLUSO TURISMO LTDA EPP		5.997,48		25.449,84	31.447,32
1038	30/04/2015	1009 - 1 . 14103 . 4 . 122 . 7037 . 8.46 . 0 . 33900	211 - ANTONIO O DOS SANTOS JUNIOR EIRELI ME		0,00		6.399,00	6.399,00
1039	30/04/2015	1009 - 1 . 14103 . 4 . 122 . 7037 . 8.46 . 0 . 33900	2412 - MARCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME		0,00		56.805,00	56.805,00
1058	06/05/2015	1009 - 1 . 14103 . 4 . 122 . 7037 . 8.46 . 0 . 33900	409 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GEREN		0,00		2.757,52	2.757,52
1090	13/05/2015	933 - 1 . 14101 . 4 . 122 . 7034 . 8.33 . 0 . 319000	1548 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PE		0,00		9.464,71	9.464,71
1157	25/05/2015	1009 - 1 . 14103 . 4 . 122 . 7037 . 8.46 . 0 . 33900	409 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GEREN		748,58		23.044,37	23.792,95
1180	30/05/2015	951 - 1 . 14102 . 4 . 129 . 1022 . 2.37 . 0 . 339000	2443 - PEDRO GABRIEL DA SILVA		7,70		0,00	7,70
1188	02/06/2015	951 - 1 . 14102 . 4 . 129 . 1022 . 2.37 . 0 . 339000	2446 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGOS DO		693,68		0,00	693,68
1209	08/06/2015	920 - 1 . 14101 . 4 . 122 . 7031 . 8.31 . 0 . 339000	342 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		0,00		1.530,00	1.530,00
1565	17/08/2015	923 - 1 . 14101 . 4 . 122 . 7034 . 8.2 . 0 . 339000	1527 - OI MÓVEL S.A		0,00		4.136,78	4.136,78
1568	18/08/2015	923 - 1 . 14101 . 4 . 122 . 7034 . 8.2 . 0 . 339000	836 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		0,00		19.734,62	19.734,62
1623	31/08/2015	939 - 1 . 14101 . 4 . 331 . 7034 . 0.15 . 0 . 339000	262 - PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		5.200,80		1.530,31	6.731,11
1645	15/09/2015	1189 - 1 . 20100 . 4 . 122 . 7129 . 8.76 . 0 . 33900	2652 - ADILSON JOSÉ DE ARAÚJO		0,00		9.546,60	9.546,60
1669	23/09/2015	1009 - 1 . 14103 . 4 . 122 . 7037 . 8.46 . 0 . 33900	409 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GEREN		0,00		3.500,95	3.500,95
1729	15/10/2015	1015 - 1 . 15102 . 4 . 122 . 7047 . 8.60 . 0 . 31900	845 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS		21.210,21		0,00	21.210,21
1781	20/10/2015	923 - 1 . 14101 . 4 . 122 . 7034 . 8.2 . 0 . 339000	340 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF		0,00		11.032,20	11.032,20
1786	26/10/2015	923 - 1 . 14101 . 4 . 122 . 7034 . 8.2 . 0 . 339000	253 - CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE		1.833,53		0,00	1.833,53
1802	29/10/2015	682 - 1 . 11100 . 4 . 122 . 7007 . 8.7 . 0 . 339000	7 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIOS		0,00		1.451,00	1.451,00
1805	29/10/2015	679 - 1 . 11100 . 4 . 122 . 7007 . 8.7 . 0 . 319000	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		1.121,60		0,00	1.121,60
1808	03/11/2015	923 - 1 . 14101 . 4 . 122 . 7034 . 8.2 . 0 . 339000	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO .		0,00		548.610,11	548.610,11
1899	25/11/2015	1009 - 1 . 14103 . 4 . 122 . 7037 . 8.46 . 0 . 33900	188 - ANDERSON SOARES DA SILVA ME		0,00		8.250,00	8.250,00
1903	25/11/2015	1009 - 1 . 14103 . 4 . 122 . 7037 . 8.46 . 0 . 33900	1197 - L O SOARES DE MORAIS ME		0,00		711,50	711,50
1996	15/12/2015	923 - 1 . 14101 . 4 . 122 . 7034 . 8.2 . 0 . 339000	253 - CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE		0,00		27.710,37	27.710,37
2004	21/12/2015	923 - 1 . 14101 . 4 . 122 . 7034 . 8.2 . 0 . 339000	149 - INSTITUTO PROE		0,00		2.000,00	2.000,00
2013	23/12/2015	923 - 1 . 14101 . 4 . 122 . 7034 . 8.2 . 0 . 339000	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		47,84		32.634,95	32.682,79
2033	24/12/2015	1205 - 1 . 17102 . 4 . 122 . 7062 . 8.80 . 0 . 31900	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		11.805,15		0,00	11.805,15
2754								



## ANEXO VI-B - Restos a Pagar de exercícios anteriores CANCELADOS em 2016

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R\$)	Não Processado	
48	09/09/2014		83 - 6 . 28603 . 6 . 122 . 1061 . 4.7 . 0 . 339000	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO .	0,00	12,6	
<b>Total Recursos Próprios:</b>					<b>642,29</b>	<b>21.593,89</b>	<b>22.236,18</b>
<b>Total da Função:</b>					<b>642,29</b>	<b>21.593,89</b>	<b>22.236,18</b>
<b>Função: 8 - Assistência Social</b>							
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>							
1	02/01/2014		85 - 6 . 28603 . 8 . 243 . 3090 . 4.165 . 0 . 339000	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -	773,65	680,22	1.453,87
2	02/01/2014		85 - 6 . 28603 . 8 . 243 . 3090 . 4.165 . 0 . 339000	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO .	0,00	202,61	202,61
3	02/01/2014		85 - 6 . 28603 . 8 . 243 . 3090 . 4.165 . 0 . 339000	731 - ESPÓLIO AMARO HERMES DE AMORIM	942,63	0,00	942,63
4	02/01/2014		121 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339000	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -	34,07	0,00	34,07
4	05/02/2013		78 - 6 . 28603 . 8 . 243 . 3090 . 4.165 . 0 . 339000	731 - ESPÓLIO AMARO HERMES DE AMORIM	179,02	0,00	179,02
5	02/01/2014		668 - 6 . 28603 . 8 . 243 . 3090 . 3.90 . 0 . 339000	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	211,25	211,25
6	02/01/2014		668 - 6 . 28603 . 8 . 243 . 3090 . 3.90 . 0 . 339000	1 - Banco do Brasil S/A	0,00	475,40	475,40
8	05/01/2015		709 - 6 . 28603 . 8 . 243 . 3090 . 4.165 . 0 . 339000	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -	0,00	345,40	345,40
10	02/01/2014		149 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.129 . 0 . 339000	262 - PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	0,00	1.716,00	1.716,00
10	05/01/2015		709 - 6 . 28603 . 8 . 243 . 3090 . 4.165 . 0 . 339000	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -	0,00	746,47	746,47
11	05/01/2015		738 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339000	262 - PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	0,00	15.564,00	15.564,00
12	02/01/2014		121 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339000	313 - ESPÓLIO PAULINO LUIZ DA SILVA	0,00	175,45	175,45
13	05/01/2015		718 - 4 . 29602 . 8 . 122 . 1080 . 2.101 . 0 . 339000	848 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM	0,00	0,45	0,45
13	05/01/2015		1259 - 6 . 28603 . 8 . 243 . 3090 . 3.90 . 0 . 339000	1 - Banco do Brasil S/A	0,00	483,05	483,05
16	05/01/2015		771 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.157 . 0 . 339000	262 - PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	0,00	38.352,00	38.352,00
17	17/02/2014		85 - 6 . 28603 . 8 . 243 . 3090 . 4.165 . 0 . 339000	708 - GERUZA FERREIRA DA SILVA CAMPOS	3.702,96	4.000,00	7.702,96
17	05/01/2015		771 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.157 . 0 . 339000	262 - PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	0,00	53.875,20	53.875,20
19	02/01/2014		158 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.157 . 0 . 339000	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	383,30	383,30
19	21/03/2014		668 - 6 . 28603 . 8 . 243 . 3090 . 3.90 . 0 . 339000	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -	0,00	134,29	134,29
19	05/01/2015		771 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.157 . 0 . 339000	262 - PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	2.670,80	4.428,00	7.098,80
20	05/01/2015		738 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339000	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -	0,00	1.289,31	1.289,31
21	05/01/2015		738 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339000	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO .	0,00	24.068,41	24.068,41
22	05/01/2015		771 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.157 . 0 . 339000	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	816,90	816,90
23	05/01/2015		771 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.157 . 0 . 339000	1 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00
24	02/01/2013		187 - 4 . 29602 . 8 . 243 . 10000 . 7.31 . 0 . 339000	313 - ESPÓLIO PAULINO LUIZ DA SILVA	0,00	501,38	501,38
24	05/01/2015		771 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.157 . 0 . 339000	1 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00
28	05/05/2015		714 - 6 . 28603 . 8 . 243 . 3090 . 4.165 . 0 . 449000	161 - ROYALPRINT LTDA ME	0,00	2.060,00	2.060,00
30	29/05/2015		709 - 6 . 28603 . 8 . 243 . 3090 . 4.165 . 0 . 339000	1026 - Nelson Luiz da Fonseca Mendes	0,00	0,06	0,06
31	19/06/2015		1259 - 6 . 28603 . 8 . 243 . 3090 . 3.90 . 0 . 339000	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO .	0,00	788,75	788,75
33	02/01/2013		187 - 4 . 29602 . 8 . 243 . 10000 . 7.31 . 0 . 339000	700 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	0,00	534,80	534,80
38	30/12/2015		1259 - 6 . 28603 . 8 . 243 . 3090 . 3.90 . 0 . 339000	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	128,75	128,75
41	13/01/2012		39 - 4 . 29602 . 8 . 243 . 10000 . 7.31 . 0 . 339000	690 - VERA LÚCIA PACHECO DONATO	0,00	4.577,76	4.577,76
42	03/02/2015		738 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339000	691 - W. C CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTD	6.825,50	0,00	6.825,50
45	11/08/2014		85 - 6 . 28603 . 8 . 243 . 3090 . 4.165 . 0 . 339000	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -	0,00	5.217,84	5.217,84
49	04/02/2014		166 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.158 . 0 . 339000	1159 - AUGUSTO E JACI SALÃO DE BELEZA LTDA-ME	2.375,00	0,00	2.375,00
64	10/02/2015		1261 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.129 . 0 . 3191	165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. DOS SERVIDOR	0,00	4.789,46	4.789,46
72	17/03/2015		738 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339000	712 - JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO	360,72	3.967,92	4.328,64
73	17/03/2015		738 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339000	706 - LENILDA SILVA DE SOUZA	0,00	6.460,80	6.460,80
83	14/04/2015		738 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339000	710 - BENEDITO GERALDO DO NASCIMENTO CORREIA	0,00	3.737,14	3.737,14
97	09/04/2014		114 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.8 . 0 . 339000	708 - GERUZA FERREIRA DA SILVA CAMPOS	0,00	843,71	843,71
104	30/04/2014		137 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.128 . 0 . 339000	56 - LAMARTINE LEITE DE ANDRADE	0,00	0,02	0,02
105	30/04/2014		98 - 4 . 29602 . 8 . 243 . 3085 . 4.156 . 0 . 339000	709 - ANETE FELJÓ CAVALCANTE	1.061,53	0,01	1.061,54
108	07/05/2014		123 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 449000	183 - C A CONSTRUCOES CIVIS LTDA	0,00	347.650,64	347.650,64
109	05/01/2015		852 - 1 . 21100 . 8 . 122 . 7090 . 8.118 . 0 . 31900	329 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	7.180,00	0,00	7.180,00
113	13/05/2014		168 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.158 . 0 . 335000	226 - ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	6.000,00	0,00	6.000,00
115	14/05/2014		121 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339000	221 - MEGA STAR PRODUÇÕES LTDA	0,00	8.963,30	8.963,30
117	15/05/2014		121 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339000	184 - BRISA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	9.317,75	0,00	9.317,75
127	27/03/2013		190 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 10000 . 7.31 . 0 . 339000	719 - SEVERINO HERCULANO DE LIMA	0,00	2.490,24	2.490,24
133	15/04/2013		191 - 4 . 29602 . 8 . 243 . 10000 . 7.31 . 0 . 449000	183 - C A CONSTRUCOES CIVIS LTDA	0,00	16.122,34	16.122,34
148	08/03/2012		39 - 4 . 29602 . 8 . 243 . 10000 . 7.31 . 0 . 339000	313 - ESPÓLIO PAULINO LUIZ DA SILVA	0,00	900,00	900,00
162	16/05/2013		190 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 10000 . 7.31 . 0 . 339000	706 - LENILDA SILVA DE SOUZA	0,00	9.935,88	9.935,88
171	29/03/2012		39 - 4 . 29602 . 8 . 243 . 10000 . 7.31 . 0 . 339000	304 - MARIA ANTONIA DA CUNHA	0,00	847,72	847,72
173	30/03/2012		40 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 10000 . 7.31 . 0 . 339000	719 - SEVERINO HERCULANO DE LIMA	0,00	195,21	195,21
182	07/08/2014		98 - 4 . 29602 . 8 . 243 . 3085 . 4.156 . 0 . 339000	1029 - Sônia Maria Lucas dos Santos	1.065,24	0,00	1.065,24
185	26/08/2015		738 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339000	887 - DIVERSOS MONITORES E EDUCADORES DO PETI	0,00	4,00	4,00
204	27/08/2013		79 - 4 . 29602 . 8 . 243 . 3085 . 4.156 . 0 . 339000	1029 - Sônia Maria Lucas dos Santos	0,00	1.000,00	1.000,00
208	30/08/2013		190 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 10000 . 7.31 . 0 . 339000	706 - LENILDA SILVA DE SOUZA	0,00	470,88	470,88
208	05/01/2015		844 - 1 . 21100 . 8 . 244 . 3086 . 4.134 . 0 . 339000	2055 - PROGRAMA BOLSA CIDADÃ	500,00	0,00	500,00
218	26/11/2015		738 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339000	887 - DIVERSOS MONITORES E EDUCADORES DO PETI	0,00	151.801,00	151.801,00
242	24/12/2015		718 - 4 . 29602 . 8 . 122 . 1080 . 2.101 . 0 . 339000	262 - PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	0,00	21.956,00	21.956,00
278	26/11/2013		190 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 10000 . 7.31 . 0 . 339000	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -	0,00	74,04	74,04
317	21/09/2012		41 - 4 . 29602 . 8 . 122 . 10000 . 7.31 . 0 . 339000	841 - CESPAM CENTRO DE ESTUDOS PESQUISA E ASSE	0,00	2.000,00	2.000,00
364	19/11/2012		39 - 4 . 29602 . 8 . 243 . 10000 . 7.31 . 0 . 339000	700 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	505,34	0,00	505,34
369	26/11/2012		51 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.128 . 0 . 339000	643 - PALLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP .	6.398,88	0,00	6.398,88
642	13/02/2015		828 - 1 . 21100 . 8 . 122 . 1061 . 2.82 . 0 . 339000	1163 - SEVERINO PAULO DA SILVA	1.602,10	15,00	1.617,10
903	02/04/2015		844 - 1 . 21100 . 8 . 244 . 3086 . 4.134 . 0 . 339000	982 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	14.752,50	185.582,50	200.235,00
1015	27/04/2015		828 - 1 . 21100 . 8 . 122 . 1061 . 2.82 . 0 . 339000	713 - ANA LUCIA ALVES DA SILVA	0,00	8.429,52	8.429,52
1016	27/04/2015		828 - 1 . 21100 . 8 . 122 . 1061 . 2.82 . 0 . 339000	330 - ESPÓLIO DE LUZIMAR FERNANDO DOS SANTOS	1.744,85	19.193,35	20.938,20
1789	27/10/2015		844 - 1 . 21100 . 8 . 244 . 3086 . 4.134 . 0 . 339000	2055 - PROGRAMA BOLSA CIDADÃ	0,00	89.875,00	89.875,00
3316	19/12/2014		240 - 1 . 21100 . 8 . 244 . 3086 . 4.134 . 0 . 339000	2055 - PROGRAMA BOLSA CIDADÃ	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total Recursos Próprios:</b>					<b>69.992,54</b>	<b>1.049.782,73</b>	<b>1.119.775,27</b>
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados</b>							
6	05/01/2015		724 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 3.86 . 0 . 319000	845 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	853,63	0,00	853,63
7	03/01/2014		90 - 6 . 28603 . 8 . 243 . 3090 . 4.165 . 0 . 335000	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO .	0,00	1.551,46	1.551,46
10	05/01/2015		739 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339000	1595 - F.V. VALADARES FILHO COMERCIO DE MATERIA	12.090,00	2.620,00	14.710,00
12	05/01/2015		739 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339000	700 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	0,00	187,20	187,20
14	02/01/2014		96 - 4 . 29602 . 8 . 122 . 1080 . 2.101 . 0 . 339000	664 - PLANUS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTD	0,00	37.300,00	37.300,00
14	05/01/2015		739 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339000	313 - ESPÓLIO PAULINO LUIZ DA SILVA	0,00	565,05	565,05
15	05/01/2015		739 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339000	701 - DELMIRO ALVES CAVALCANTE FILHO	0,00	3.214,20	3.214,20
27	05/01/2015		719 - 4 . 29602 . 8 . 122 . 1080 . 2.101 . 0 . 339000	664 - PLANUS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTD	24.500,00	0,00	24.500,00
36	09/10/2015		708 - 6 . 28603 . 8 . 243 . 3090 . 3.90 . 0 . 339000	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -	33,65	7.753,48	7.787,13
49	09/09/2014		87 - 6 . 28603 . 8 . 243 . 3090 . 4.165 . 0 . 339000	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO .	0,00	9.639,40	9.639,40
54	31/01/2013		39 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.158 . 0 . 339000	672 - MM CABELEIREIROS LTDA	4.500,00	0,00	4.500,00
78	08/04/2015		739 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339000	1567 - CASA DE FARINHA LTDA	1.680,00	0,00	1.680,00
92	28/03/2014		665 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.128 . 0 . 339000	710 - BENEDITO GERALDO DO NASCIMENTO CORREIA	3.698,79	0,00	3.698,79
100	24/04/2015		727 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 3.86 . 0 . 339000	125 - JOSE DIAS DOS SANTOS BUFFET ME	6.924,00	0,00	6.924,00
121	25/03/2013		205 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.157 . 0 . 339000	403 - GERALDO J. COAN & CIA LTDA	0,00	2.304,69	2.304,69
131	02/06/2014		122 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339000	1567 - CASA DE FARINHA LTDA	0,00	37.858,41	37.858,41
139	05/06/2014		665 - 4 . 29602 . 8 . 244 . 3085 .				







**Município do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 30/03/2017 08:54

Usuário: Fábio André Sarinho de Sousa

Chave de autenticação: 1772-9155-003

**ANEXO VI-B - Restos a Pagar de exercícios anteriores CANCELADOS em 2016**

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R\$)	Não Processado	
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>							
394	02/01/2013	148	- 1 . 17104 . 16 . 482 . 10000 . 7.31 . 0 . 3390	2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	60,00	60,00
975	17/04/2015	1095	- 1 . 17104 . 16 . 482 . 3051 . 3.51 . 0 . 4490	43 - VECOL - VETOR ENGENHARIA E CONSULTORIA LT	0,00	213.768,73	213.768,73
1634	28/05/2014	508	- 1 . 17104 . 16 . 482 . 3051 . 3.51 . 0 . 44900	43 - VECOL - VETOR ENGENHARIA E CONSULTORIA LT	0,00	107.099,70	107.099,70
2283	28/07/2014	510	- 1 . 17104 . 16 . 482 . 3051 . 3.51 . 0 . 44900	43 - VECOL - VETOR ENGENHARIA E CONSULTORIA LT	0,00	18.844,05	18.844,05
<b>Total Recursos Próprios:</b>					0,00	339.772,48	339.772,48
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados</b>							
518	25/01/2012	2	- 1 . 17104 . 16 . 482 . 3051 . 3.51 . 0 . 449000	9 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	0,00	2.933.873,60	2.933.873,60
1533	20/04/2010	1	- 1 . 17104 . 16 . 482 . 3051 . 3.51 . 0 . 449000	127 - M F ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.482.146,95	3.482.146,95
2961	18/09/2012	11	- 1 . 17104 . 16 . 482 . 10000 . 7.31 . 0 . 44900	127 - M F ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	18.526.863,36	18.526.863,36
3234	09/11/2012	11	- 1 . 17104 . 16 . 482 . 10000 . 7.31 . 0 . 44900	43 - VECOL - VETOR ENGENHARIA E CONSULTORIA LT	0,00	1.086.640,54	1.086.640,54
<b>Total Recursos Vinculados:</b>					0,00	26.029.524,45	26.029.524,45
<b>Total da Função:</b>					0,00	26.369.296,93	26.369.296,93
<b>Função: 23 - Comércio e Serviços</b>							
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>							
282	03/01/2011	3	- 1 . 26100 . 23 . 695 . 10000 . 7.31 . 0 . 339000	155 - ATMA COMUNICAÇÃO E PROJETO LTDA	237.643,76	0,00	237.643,76
597	10/02/2015	945	- 1 . 26100 . 23 . 695 . 3005 . 4.210 . 0 . 3390	344 - ASSOCIAÇÃO DAS SECRETARIAS DE TURISMO DE	1.320,00	0,00	1.320,00
2821	14/10/2014	346	- 1 . 26100 . 23 . 695 . 3005 . 4.210 . 0 . 3390	1999 - IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-	0,00	46.269,00	46.269,00
<b>Total Recursos Próprios:</b>					238.963,76	46.269,00	285.232,76
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados</b>							
2853	20/10/2014	345	- 1 . 26100 . 23 . 695 . 3005 . 4.210 . 0 . 3390	1999 - IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-	0,00	855.577,30	855.577,30
<b>Total Recursos Vinculados:</b>					0,00	855.577,30	855.577,30
<b>Total da Função:</b>					238.963,76	901.846,30	1.140.810,06
<b>Função: 27 - Desporto e Lazer</b>							
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>							
1060	07/05/2015	1088	- 1 . 26102 . 27 . 812 . 3116 . 4.223 . 0 . 339	966 - ST-SPORTS-ASS. ESPORTIVA E COMÉRCIO LTDA	0,00	2.240,00	2.240,00
1362	26/06/2015	1088	- 1 . 26102 . 27 . 812 . 3116 . 4.223 . 0 . 339	262 - PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	600,00	2.000,00	2.600,00
1483	29/07/2015	1040	- 1 . 26102 . 27 . 812 . 3116 . 3.67 . 0 . 3390	8 - MANOEL P DA SILVA EXTINTORES ME	718,92	0,00	718,92
<b>Total Recursos Próprios:</b>					1.318,92	4.240,00	5.558,92
<b>Total da Função:</b>					1.318,92	4.240,00	5.558,92
<b>Total Geral:</b>					1.656.960,72	37.879.996,40	39.536.957,12

Acesso em 30/03/2017 08:54  
 Assessoria de Planejamento  
 Rua Manoel P da Silva  
 nº 15 - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE  
 CEP: 54.505-320  
 Fone: (51) 3333-1111  
 E-mail: contato@cabosantoagostinho.pe.gov.br  
 Código do documento: 1772-9155-003



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

# **ITEM: 29**

**CENTRO ADMINISTRATIVO JOAQUIM NABUCO – CAM**

Rua Manoel Queiroz da Silva, nº 145 – Bairro Torrinha – Cabo de Santo Agostinho-PE  
CEP: 54.524-180 Fone: (81) 3521-6645 Site: [www.cabo.pe.gov.br](http://www.cabo.pe.gov.br)

**Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho**

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
 CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Fábio André Sarinho de Sousa  
 Chave de autenticação: 1378-3525-814



**Anexo 14 da Lei N° 4.320/64 - Balanço Patrimonial**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a  
 Despesa realizada

Documento: AR1168783000133  
 Acesso em: 12/11/2016 às 16:16:33  
 Endereço: http://app.fundofmsa.gov.br/app/validarDoc.seam?codigoDocumento: 78019772614797-ae-29-56f77c48b7

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>14.743.659,13</b>	<b>10.167.401,71</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>4.713.039,33</b>	<b>4.766.836,60</b>
Caixa e equivalentes de caixa	14.522.396,51	8.940.167,91	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	1.072.212,12	463.168,33
Créditos a curto prazo	198.518,34	1.227.233,80	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	2.409.197,27	3.160.338,29
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	198.518,34	1.227.233,80	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	1.231.629,94	1.144.869,98
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	22.744,28	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>18.449.785,20</b>	<b>17.771.845,81</b>	<b>Passivo não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.713.039,33</b>	<b>4.766.836,60</b>
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00	Resultado acumulado	28.480.405,00	23.172.410,92
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00	Resultado do exercício	5.307.994,08	2.070.654,59
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	23.172.410,92	21.101.756,33
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
			Outros resultados	0,00	0,00
Imobilizado	18.449.785,20	17.771.845,81	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Bens móveis	2.112.603,56	1.833.336,28	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>28.480.405,00</b>	<b>23.172.410,92</b>
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-335.404,88	-155.833,58			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	16.672.586,52	16.094.343,11			

**Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho**Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.168.783/0001-33Usuário: Fábio André Sarinho de Sousa  
Chave de autenticação: 1378-3525-814**Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial**Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 a  
Despesa realizada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>33.193.444,33</b>	<b>27.939.247,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.193.444,33</b>	<b>27.939.247,52</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>14.545.140,79</b>	<b>8.940.167,91</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.780.413,15</b>	<b>4.766.836,60</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>18.648.303,54</b>	<b>18.999.079,61</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>28.413.031,18</b>	<b>23.172.416,92</b>

**COMPENSAÇÕES**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-1.735.689,59	-2.814.087,68
34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	84.511,33	0,00
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO	11.415.905,90	6.787.438,41
<b>TOTAL</b>	<b>9.764.727,64</b>	<b>3.966.350,73</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Nota: O valor do Passivo Financeiro (4.780.413,15) corresponde a totalização de todos os Passivos Circulantes (4.713.039,33) e dos Restos a Pagar Não Processados (67.373,82) evidenciados no Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ SARINHO DE SOUSA  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validar>; seu número de documento: 78019718-2ca1-4797-ad-29-56774-438787



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS** **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

## **ITEM: 30**

**CENTRO ADMINISTRATIVO JOAQUIM NABUCO – CAM**

Rua Manoel Queiroz da Silva, nº 145 – Bairro Torrinha – Cabo de Santo Agostinho-PE  
CEP: 54.524-180 Fone: (81) 3521-6645 Site: [www.cabo.pe.gov.br](http://www.cabo.pe.gov.br)

# Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin

Rua Rua Vigário João Batista, 39 - Centro - 54.505-470 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 07.738.191/0001-32

Usuário: Joelson Wellys Dias Silva	Chave de Autenticação 1617-1538-201	Página 1 / 2
------------------------------------	--	-----------------



## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016  
Despesa realizada: Empenhada

Documento Assinado em 31/12/2016 por JOSÉ IVALLINO GOMES  
 Assessoria: http://www.caboprev.gov.br/epi/validador.seam?codigo=documento:2016123116171538201

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.629.937,20</b>	<b>2.698.173,22</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>458.303,42</b>	<b>980.892,15</b>
Caixa e equivalentes de caixa	211.483,05	653.174,06	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	101.176,79	203.591,35
Créditos a curto prazo	888.460,90	1.005.019,04	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	888.460,90	1.005.019,04	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	43.755,16	324.016,66
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	313.371,47	927.881,14
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	515.213,10	443.117,76			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	14.780,15	596.862,36			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>97.559,96</b>	<b>101.289,51</b>	<b>Passivo não Circulante</b>	<b>2.150.318.790,30</b>	<b>2.150.318.790,30</b>
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	2.150.318.790,30	2.150.318.790,30
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	97.559,96	101.289,51			
Bens móveis	116.906,42	110.698,92			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-19.346,46	-9.409,41			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.150.777.093,72</b>	<b>2.151.299.581,45</b>
			<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Patrimônio social/capital social	-2.033.937.253,77	-2.033.937.253,77
			Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
			Reservas de capital	0,00	0,00
			Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de lucros	0,00	0,00
			Demais reservas	0,00	0,00
			Resultado acumulado	-115.112.342,79	-114.562.965,95
			Resultado do exercício	-549.376,84	-267.848.902,95
			Resultado de exercícios anteriores	-114.562.965,95	153.285.937,00
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
			Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-2.149.049.596,56</b>	<b>-2.148.500.219,72</b>



# Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin

Rua Rua Vigário João Batista, 39 - Centro - 54.505-470 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 07.738.191/0001-32

Usuário: Joelson Wellys Dias Silva

Chave de Autenticação  
1617-1538-201

Página  
2 / 2



## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016  
Despesa realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARRINHO DESSA MOTA, A. JOSE IVAN DE SOUZA  
Assinatura em: http://gdsce.ce.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 5911716a-636-41f1-b1ba-59334e5a4a42

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>1.727.497,16</b>	<b>2.799.462,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.727.497,16</b>	<b>2.799.462,73</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>226.263,20</b>	<b>1.250.036,42</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.673.079,41</b>	<b>980.893,15</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.501.233,96</b>	<b>1.549.426,31</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>2.150.318.790,30</b>	<b>2.150.318.790,30</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-2.150.264.372,55</b>	<b>-2.148.500.219,72</b>

### COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS				-1.446.816,21	-6.273,15
<b>TOTAL</b>				<b>-1.446.816,21</b>	<b>-6.273,15</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

# Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev

Rua Rua Vigário João Batista, 39 - Centro - 54.505-470 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 07.738.191/0001-32

Usuário: Joelson Wellys Dias Silva

Chave de Autenticação  
1542-5445-356

Página  
1 / 2



## Anexo 14 da Lei N° 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016  
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>150.143.870,91</b>	<b>107.931.373,22</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>62.939,52</b>	<b>60.963,09</b>
Caixa e equivalentes de caixa	4.388.628,12	2.270.615,82	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	55.737,00	55.262,21
Créditos a curto prazo	1.158.844,46	1.353.887,23	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	1.158.844,46	1.353.887,23	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	7.202,52	7.988,88
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	683.113,92	367.201,02			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	143.913.284,41	103.939.669,15			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>1.296.418,67</b>	<b>1.296.418,67</b>	<b>Passivo não Circulante</b>	<b>131.495.464,77</b>	<b>131.495.464,77</b>
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	131.495.464,77	131.495.464,77
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	1.296.418,67	1.296.418,67			
Bens móveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>131.558.404,29</b>	<b>131.556.422,86</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Patrimônio social/capital social	-16.073.288,07	-16.073.288,07
			Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
			Reservas de capital	0,00	0,00
			Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de lucros	0,00	0,00
			Demais reservas	0,00	0,00
			Resultado acumulado	35.955.173,36	-6.255.247,90
			Resultado do exercício	42.210.421,26	-13.934.699,88
			Resultado de exercícios anteriores	-6.255.247,90	7.679.451,98
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
			Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.881.885,29</b>	<b>-22.328.535,97</b>

Documento Assinado em 31/12/2016 por JOSEIVALDO GOMES  
 Assessoria: http://www.caboprev.org.br/epi/validar.php?doc=seam.Código:01542544535620161231000132

# Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev

Rua Rua Vigário João Batista, 39 - Centro - 54.505-470 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 07.738.191/0001-32

Usuário: Joelson Wellys Dias Silva

Chave de Autenticação  
1542-5445-356

Página  
2 / 2



## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016  
Despesa realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARRINHO DE SOUSA, JOSE IVAN DE SOUSA  
Assinatura: http://certificadoc.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: 5944716a-636-41f-b1ba-59334e5a1b2

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	1.296.418,67	1.296.418,67			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>151.440.289,58</b>	<b>109.227.791,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>151.440.289,58</b>	<b>109.227.791,89</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>148.301.912,53</b>	<b>106.210.284,97</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>741.062,58</b>	<b>60.863,09</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.138.377,05</b>	<b>3.017.506,92</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>131.495.464,77</b>	<b>131.495.464,77</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>19.203.762,23</b>	<b>-22.328.331,97</b>

### COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	147.560.849,95	105.923.589,37
<b>TOTAL</b>	<b>147.560.849,95</b>	<b>105.923.589,37</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS** **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

## **ITEM: 31**

# Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin

Rua Rua Vigário João Batista, 39 - Centro - 54.505-470 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 07.738.191/0001-32

Usuário: Joelson Wellys Dias Silva

Chave de Autenticação  
1140-7001-541

Página  
1 / 1



## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>20.036.467,64</b>	<b>17.777.677,11</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>47.820.139,02</b>	<b>38.119.561,71</b>
<b>Ordinária</b>	<b>20.059.343,78</b>	<b>17.777.677,11</b>	<b>Ordinária</b>	<b>47.820.139,02</b>	<b>38.119.561,71</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>22.876,14</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>22.876,14</b>	<b>0,00</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>26.084.907,06</b>	<b>18.081.725,45</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	1.191.437,06	620.997,03	Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	24.893.470,00	17.460.728,42	Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>9.186.516,44</b>	<b>6.554.952,49</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>8.511.525,34</b>	<b>5.626.973,43</b>
Inscrição de restos a pagar processados	94.971,72	15.134,94	Pagamento de restos a pagar processados	3.042,78	3.099,98
Inscrição de restos a pagar não processados	1.208.961,29	275.417,42	Pagamento de restos a pagar não processados	11.381,46	5.526,99
Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.882.583,43	6.264.400,13	Depósitos restituíveis e valores vinculados	8.497.101,10	5.623.076,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>1.250.036,42</b>	<b>2.581.816,51</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>226.263,20</b>	<b>1.250.036,42</b>
Caixa e equivalentes de caixa	653.174,06	564.109,86	Caixa e equivalentes de caixa	211.483,05	653.174,06
Investimentos e aplicações temporárias	596.862,36	2.017.706,65	Investimentos e aplicações temporárias	14.780,15	596.862,36
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>56.557.927,56</b>	<b>44.996.171,56</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>56.557.927,56</b>	<b>44.996.171,56</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Nota: Nota explicativa:

A dedução da receita evidenciada neste balanço, no montante de R\$ 22.876,14 se refere a remuneração negativa dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa.

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2016 por: FABIO ANDRE SARINHO DE OLIVEIRA, JOSE ALDO GONCALVES ALMEIDA  
Assinatura: http://certificadosem.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0e0f94e02431798f5489519e4587552

# Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev

Rua Rua Vigário João Batista, 39 - Centro - 54.505-470 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 07.738.191/0001-32

Usuário: Joelson Wellys Dias Silva	Chave de Autenticação 1532-1272-342	Página 1 / 1
------------------------------------	--	-----------------



## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016  
Despesa realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE OLIVEIRA  
Assinatura: http://cert.br.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 00000000-0a02731788-5-2016-0711b5c965

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>45.267.684,24</b>	<b>30.146.077,59</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>2.664.669,39</b>	<b>1.342.854,80</b>
<b>Ordinária</b>	<b>45.895.082,55</b>	<b>31.359.941,06</b>	<b>Ordinária</b>	<b>2.664.669,39</b>	<b>1.342.854,80</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>627.398,31</b>	<b>1.213.863,47</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>627.398,31</b>	<b>1.213.863,47</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>205.053,99</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>1.191.586,78</b>	<b>620.992,03</b>
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	1.191.586,78	620.992,03
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		205.053,99	Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>745.984,46</b>	<b>349.338,88</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>65.784,97</b>	<b>62.564,87</b>
Inscrição de restos a pagar processados	450,79	55.286,21	Pagamento de restos a pagar processados		
Inscrição de restos a pagar não processados	678.123,06	225.832,51	Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	67.410,61	68.220,16	Depósitos restituíveis e valores vinculados	65.784,97	62.564,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>106.210.284,97</b>	<b>77.535.831,21</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>148.301.912,53</b>	<b>106.210.284,97</b>
Caixa e equivalentes de caixa	2.270.615,82	768.713,77	Caixa e equivalentes de caixa	4.388.628,12	2.270.615,82
Investimentos e aplicações temporárias	103.939.669,15	76.767.117,44	Investimentos e aplicações temporárias	143.913.284,41	103.939.669,15
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>152.223.953,67</b>	<b>108.236.301,67</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>152.223.953,67</b>	<b>108.236.301,67</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Nota: Nota explicativa:

A dedução da receita evidenciada neste balanço, no montante de R\$ 627.398,31 se refere a remuneração negativa dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa.



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS** **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

## **ITEM: 32**

**CENTRO ADMINISTRATIVO JOAQUIM NABUCO – CAM**

Rua Manoel Queiroz da Silva, nº 145 – Bairro Torrinha – Cabo de Santo Agostinho-PE  
CEP: 54.524-180 Fone: (81) 3521-6645 Site: [www.cabo.pe.gov.br](http://www.cabo.pe.gov.br)



Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município  
do Cabo de Santo Agostinho

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEIVALDO GOMES  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e61d6437-314a-4186-804f-06e415e170f1

t w9{ α! 4%h 59

/ h b α! { 材 菴

w↑IX%↑bIXα/ b 材 菴 5T↑T I↑IXOT 材 菴

Lα9a 材 菴





Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município  
do Cabo de Santo Agostinho

**ITEM 31**  
(Resolução TCE Nº 037/2016)

**DECLARAÇÃO**

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao item de nº 31 da Resolução Nº 037/2016, informamos que o prazo do Ministério da Previdência para entrega da Avaliação Atuarial é 30 de Abril de 2017.

Cabo de Santo Agostinho, 29/03/2017.

Célia Verônica Emídio  
Diretora-Presidente



Janaina Melo <mjanamelo@gmail.c

## Ao Cliente\_Cabo de Santo Agostinho/PE - Avaliação Atuarial

1 mensagem

**gepub07@caixa.gov.br** <gepub07@caixa.gov.br>

Para: "cvemidio@yahoo.com.br" <cvemidio@yahoo.com.br>, "mjanamelo@gmail.com" <mjanamelo@gmail.com>  
Cc: Josy de Campos Galvao <josy.galvao@caixa.gov.br>, Karla Cristina Souza de Mendonca Santos <karla.mendonca@caixa.gov.br>, "ag0559@caixa.gov.br" <ag0559@caixa.gov.br>, "sr2642pe25@caixa.gov.br" <sr2642pe25@caixa.gov.br>

29 de março de 2017 11:39

Ao

**CABOPREV**

A/C Célia Verônica Emídio – Presidente

Ag. Cabo

SR Recife

C/C para acompanhamento

Prezadas Célia e Janaina,

- 1 Em atenção à mensagem abaixo, informamos que a **previsão de entrega** do Relatório de Avaliação Atuarial 2017 do Município de Cabo de Santo Agostinho/PE é no dia **10.04.2017**.
- 2 Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para demais esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

**Adelina Maria Martins Bazzo**

Especialista

**CAIXA – GEPUB**

**(061) 3206.9952**

**Fábio Caon Bittencourt**

GER EXECUTIVO – e.e.



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

# **ITEM: 33**

**CENTRO ADMINISTRATIVO JOAQUIM NABUCO – CAM**

Rua Manoel Queiroz da Silva, nº 145 – Bairro Torrinha – Cabo de Santo Agostinho-PE  
CEP: 54.524-180 Fone: (81) 3521-6645 Site: [www.cabo.pe.gov.br](http://www.cabo.pe.gov.br)



# SOLUÇÕES CAIXA PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## *Avaliação Atuarial*

*Município de Cabo de Santo Agostinho/PE*

*Brasília, março de 2016.*

**CAIXA**



# AVALIAÇÃO ATUARIAL

## *Município de Cabo de Santo Agostinho/PE*

**Atuário Responsável:**

**Adilson Moraes da Costa  
Atuário Miba 1.032 MTE/RJ**

**Brasília, março de 2016.**



## ÍNDICE

1	Apresentação.....	1
2	Bases Utilizadas na Elaboração da Avaliação Atuarial.....	2
	2.a. Bases Legais.....	2
	2.b. Bases Técnicas.....	2
	2.c. Base de Dados.....	3
3	Depuração da Base de Dados.....	3
4	Descrição dos Benefícios do Plano Previdenciário e Abono Anual.....	4
5	Perfil da População do Fundo Previdenciário Municipal.....	7
	5.a. Distribuição da População por Segmento.....	7
	5.b. Composição da Despesa com Pessoal por Segmento.....	8
	5.c. Estatísticas gerais dos servidores ativos, aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário Municipal.....	9
6	Patrimônio do Plano.....	10
7	Custo Previdenciário - Fundo Previdenciário Municipal.....	10
	7.a. Modelo de Financiamento do Custo Previdenciário.....	10
	7.b. Custo Normal.....	11
	7.c. Reservas Matemáticas.....	12
8	Custo Suplementar.....	15
	8.a. Financiamento com alíquota suplementar constante.....	15
	8.b. Financiamento do Custo Suplementar a Taxas Crescentes.....	15
9	Análises de Variações de Resultados Fundo Previdenciário Municipal.....	19
	9.a. Variação nas Estatísticas do Fundo Previdenciário Municipal.....	19
	9.b. Variação no Custo Previdenciário e Reservas do Fundo Previdenciário Municipal.....	20
10	Parecer Atuarial.....	22
11	Perfil da População do Fundo Financeiro.....	53
	11.a. Distribuição da População por Segmento.....	53
	11.b. Composição da Despesa com Pessoal por Segmento.....	54
	11.c. Resumo Estatístico – Fundo Financeiro.....	55
12	Patrimônio do Fundo Financeiro.....	56
13	Custo Previdenciário – Fundo Financeiro.....	56
	13.a. Modelo de Financiamento do Custo Previdenciário.....	56
	13.b. Custo Normal.....	57
14	Reservas Matemáticas.....	57
	14.a. Fluxo Financeiro.....	59
15	Análises de Variações de Resultados.....	62
	15.a. Variação nas Estatísticas do Fundo Financeiro.....	62
16	Parecer Atuarial.....	63
17	Análises de Sensibilidade.....	94
	17.a. Impacto da Expectativa de Vida no Custo Normal.....	94
	17.b. Impacto da Variação Idade Média de Aposentadoria.....	94
	17.c. Impacto da Variação da Taxa de Juros Real no Custo Normal.....	95
	17.d. Impacto de Aportes Financeiros no Custo Suplementar.....	95
	17.e. Impacto do Crescimento Salarial no Custo Normal.....	96

## ÍNDICE – ANEXOS

Anexo 1.	Perfil da População do Fundo Previdenciário Municipal.....	27
Anexo 1.a.	Estatísticas dos Servidores Ativos.....	27
Anexo 1.b.	Estatísticas dos Servidores Aposentados do Fundo Previdenciário Municipal.....	33
Anexo 1.c.	Estatísticas dos Pensionistas do Fundo Previdenciário Municipal.....	34
Anexo 2.	Parâmetros e Base de Cálculo para os Fluxos de Caixa e Projeções.....	35
Anexo 3.	Projeções de Quantitativo de Participantes, Remuneração e Benefícios e Fluxo de Caixa do Fundo Previdenciário Municipal.....	36
Anexo 3.a.	Quantitativo de Participantes.....	36
Anexo 3.b.	Remunerações e Benefícios.....	40
Anexo 3.c.	Fluxo de Caixa.....	44
Anexo 4.	Relatório Resumido da Execução Orçamentária - LRF Art. 4º, § 2º, Inciso IV - Fundo Previdenciário Municipal.....	48
Anexo 4.	Relatório Resumido da Execução Orçamentária - LRF Art. 53º, § 1º, Inciso II - Fundo Previdenciário Municipal.....	50
Anexo 6.	Perfil da População do Segurados do Fundo Financeiro.....	67
Anexo 6.a.	Estatísticas dos Servidores Ativos.....	67
Anexo 6.b.	Estatísticas dos Servidores Aposentados.....	73
Anexo 6.c.	Estatísticas dos Pensionistas.....	75
Anexo 7.	Parâmetros e Base de Cálculos para Fluxos de Caixa e Projeções - Fundo Financeiro.....	76
Anexo 8.	Projeções de Quantitativo de Participantes, Remunerações e Benefícios e Fluxo de Caixa.....	77
Anexo 8.a.	Quantitativo de Participantes.....	77
Anexo 8.b.	Remunerações e Benefícios.....	81



Anexo 8.c.	Fluxo de Caixa .....	85
Anexo 9.	Relatório Resumido da Execução Orçamentária - LRF Art. 4º, § 2º, Inciso IV - Fundo Financeiro .....	89
Anexo 10.	Relatório Resumido da Execução Orçamentária - LRF Art. 53º, § 1º, Inciso II - Fundo Financeiro .....	91
Anexo 11.	Demonstrativo de Reserva Matemática (Portaria MPS nº 916/03) – Todos os Participantes .....	98
Anexo 12.	Inconsistências dos Bancos de Dados .....	99

## ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1:	Premissas utilizadas no cálculo atuarial .....	2
Quadro 2:	Tábuas Biométricas utilizadas em função do evento gerador .....	3
Quadro 3:	Quantitativo da População Estudada por Segmento - Fundo Previdenciário Municipal .....	7
Quadro 4:	Proporção entre Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas .....	7
Quadro 5:	Gasto com Pessoal por Segmento .....	8
Quadro 6:	Receita de Contribuição por Segmento do Fundo Previdenciário Municipal .....	9
Quadro 7:	Resultado Financeiro .....	9
Quadro 8:	Ativos .....	9
Quadro 9:	Aposentados .....	9
Quadro 10:	Pensionistas .....	10
Quadro 11:	Total .....	10
Quadro 12:	Custo Normal Agrupado por Regime Financeiro .....	11
Quadro 13:	Custo Normal Total .....	12
Quadro 14:	Reservas - Fundo Previdenciário Municipal .....	13
Quadro 15:	Situação das Reservas a Amortizar .....	14
Quadro 16:	Custo Total .....	15
Quadro 17:	Financiamento da Reserva Matemática Descoberta (ATUAL) .....	16
Quadro 18:	Financiamento da Reserva Matemática Descoberta (PROPOSTO) .....	17
Quadro 19:	Financiamento da Reserva Matemática Descoberta (Cenário Proposto em Aportes) .....	17
Quadro 20:	Variações do Quantitativo de participantes .....	19
Quadro 21:	Variações dos Salários e Benefícios Médios .....	19
Quadro 22:	Variações das Folhas de Salários e Benefícios .....	19
Quadro 23:	Estatísticas dos Servidores Ativos Admitidos no Município Após a Última Avaliação Atuarial .....	19
Quadro 24:	Varição do Custo Normal .....	20
Quadro 25:	Variações dos Valores de Reservas e Ativo do Plano .....	20
Quadro 26:	Variações dos Percentuais de Custo Previdenciário .....	20
Quadro 27:	Quantitativo da População Estudada por Segmento -Fundo Previdenciário Municipal .....	27
Quadro 28:	Variáveis Estatísticas dos Servidores Ativos “Não Professores” – Fundo Previdenciário Municipal .....	27
Quadro 29:	Variáveis Estatísticas dos Servidores Professores - Fundo Previdenciário Municipal .....	28
Quadro 30:	Consolidação das Variáveis Estatísticas dos Servidores Ativos - Fundo Previdenciário Municipal .....	29
Quadro 31:	Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Etária - Fundo Previdenciário Municipal .....	29
Quadro 32:	Distribuição dos Servidores Ativos por Idade de Admissão - Fundo Previdenciário Municipal .....	30
Quadro 33:	Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Salarial - Fundo Previdenciário Municipal .....	31
Quadro 34:	Distribuição de Servidores Ativos por Tempo de Contribuição no Município - Fundo Previdenciário Municipal .....	32
Quadro 35:	Distribuição dos Servidores Ativos por Idade Provável de Aposentadoria - Fundo Previdenciário Municipal .....	32
Quadro 36:	Distribuição dos Servidores Ativos por Estado Civil - Fundo Previdenciário Municipal .....	33
Quadro 37:	Variáveis Estatísticas dos Servidores Aposentados .....	33
Quadro 38:	Estatísticas dos Pensionistas .....	34
Quadro 39:	Distribuição dos Pensionistas por Faixa de Benefícios .....	34
Quadro 40:	Receitas .....	35
Quadro 41:	Despesas .....	35
Quadro 42:	Recursos Financeiros .....	35
Quadro 43:	Quantitativo da População Estudada por Segmento - Fundo Financeiro .....	53
Quadro 44:	Proporção entre Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas - Fundo Financeiro .....	53
Quadro 45:	Gasto com Pessoal por Segmento do Fundo Financeiro .....	54
Quadro 46:	Receita de Contribuição do Fundo Financeiro .....	55
Quadro 47:	Resultado Financeiro do Fundo Financeiro .....	55
Quadro 48:	Ativos .....	55
Quadro 49:	Aposentados .....	56
Quadro 50:	Pensionistas .....	56
Quadro 51:	Total .....	56
Quadro 52:	Custo Normal Total - Fundo Financeiro .....	57
Quadro 53:	Reserva Matemática - Fundo Financeiro .....	57
Quadro 54:	Fluxo Financeiro .....	59
Quadro 55:	Variações do Quantitativo de participantes - Fundo Financeiro .....	62
Quadro 56:	Variações dos Salários e Benefícios Médios - Fundo Financeiro .....	62
Quadro 57:	Variações das Folhas de Salários e Benefícios - Fundo Financeiro .....	62
Quadro 58:	Variáveis Estatísticas dos Servidores Ativos “Não Professores” - Fundo Financeiro .....	67
Quadro 59:	Variáveis Estatísticas dos Servidores Ativos “Professores” - Fundo Financeiro .....	68
Quadro 60:	Consolidação das Estatísticas dos Servidores Ativos - Fundo Financeiro .....	68
Quadro 61:	Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Etária - Fundo Financeiro .....	69
Quadro 62:	Distribuição dos Servidores Ativos por Idade de Admissão - Fundo Financeiro .....	69
Quadro 63:	Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Salarial - Fundo Financeiro .....	70
Quadro 64:	Distribuição de Servidores Ativos por Tempo de Serviço no Município .....	71
Quadro 65:	Distribuição dos Servidores Ativos por Idade Provável de Aposentadoria - Fundo Financeiro .....	72



Quadro 66:	Distribuição dos Servidores Ativos por Estado Civil - Fundo Financeiro .....	72
Quadro 67:	Variáveis Estatísticas dos Servidores Aposentados .....	73
Quadro 68:	Servidores Aposentados Agrupados por Tipo de Aposentadoria .....	73
Quadro 69:	Distribuição de Servidores Aposentados por Faixa Etária .....	73
Quadro 70:	Distribuição dos Servidores Aposentados por Faixa de Benefício .....	74
Quadro 71:	Estatísticas dos Pensionistas .....	75
Quadro 72:	Distribuição dos Pensionistas por Faixa de Benefícios .....	75
Quadro 73:	Receitas .....	76
Quadro 74:	Despesas .....	76
Quadro 75:	Recursos Financeiros .....	76
Quadro 76:	Varição do CN em Função da Expectativa de Vida .....	94
Quadro 77:	Varição de CN e RMBaC em Função da Idade Média de Aposentadoria .....	95
Quadro 78:	Varição do Custo Normal em Função da Taxa de Juros Real .....	95
Quadro 79:	Contribuição Normal em função do crescimento real de salários .....	96

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1:	Benefícios Previdenciários .....	4
Gráfico 2:	Evolução do número de participantes Vinculados ao Fundo Previdenciário Municipal .....	7
Gráfico 3:	Diferença entre a Professora e Servidor Civil do Sexo Masculino .....	28
Gráfico 4:	Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Etária - Fundo Previdenciário Municipal .....	30
Gráfico 5:	Distribuição dos Servidores Ativos por Idade de Admissão - Fundo Previdenciário Municipal .....	30
Gráfico 6:	Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Salarial - Fundo Previdenciário Municipal .....	31
Gráfico 7:	Distribuição de Servidores Ativos por Tempo de Contribuição no Município - Fundo Previdenciário Municipal .....	32
Gráfico 8:	Distribuição dos Servidores Ativos por Idade Provável de Aposentadoria - Fundo Previdenciário Municipal .....	33
Gráfico 9:	Distribuição de Pensionistas por Faixa de Benefícios .....	34
Gráfico 10:	Evolução do número de participantes Vinculados ao Fundo Financeiro .....	54
Gráfico 11:	Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Etária - Fundo Financeiro .....	69
Gráfico 12:	Distribuição dos Servidores Ativos por Idade de Admissão - Fundo Financeiro .....	70
Gráfico 13:	Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Salarial - Fundo Financeiro .....	71
Gráfico 14:	Distribuição de Servidores Ativos por Tempo de Serviço no Município .....	71
Gráfico 15:	Distribuição dos Servidores Ativos por Idade Provável de Aposentadoria - Fundo Financeiro .....	72
Gráfico 16:	Distribuição de Servidores Aposentados por Faixa Etária .....	74
Gráfico 17:	Distribuição de Servidores Aposentados por Faixas de Valor de Benefício .....	74
Gráfico 18:	Distribuição dos Pensionistas por Faixa de Benefícios .....	75
Gráfico 19:	Varição do Custo Suplementar em Função de Aportes Financeiros .....	96





## Avaliação Atuarial do Sistema Previdenciário do Município de Cabo de Santo Agostinho

### 1 Apresentação

A Avaliação Atuarial periódica de um Plano de benefícios de Regime Próprio de Previdência Social, além de ser uma exigência legal, prevista na Lei nº. 9.717/98 e Portaria MPS nº. 204/08, é essencial para a revisão dos planos de custeio e de benefícios do plano previdenciário, no sentido de manter ou atingir o equilíbrio financeiro e atuarial. Desta forma, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cabo de Santo Agostinho, contratou a Caixa Econômica Federal para elaboração desta avaliação atuarial.

Como prevê os artigos 94 e 95 da Lei nº. 2.273, de 27 de setembro de 2005 transcrito a seguir, a massa de segurados está segmentada em dois grupos, a saber:

**Art. 94** *Fica criado o Fundo Previdenciário Municipal, de natureza contábil e caráter permanente, destinado a custear despesas previdenciárias relativas aos servidores admitidos a partir da data de publicação desta lei.*

**Art.95** *Para atender as despesas previdenciárias dos segurados admitidos até a data da publicação desta Lei fica criado um Fundo Financeiro, de natureza contábil e caráter temporário.*

A avaliação atuarial foi desenvolvida em quatro etapas:

- Análise crítica da base de dados dos servidores ativos, aposentados e dos pensionistas;
- Seleção das hipóteses financeiras e atuariais, regimes de financiamento e outros mecanismos de dimensionamento dos compromissos dos planos e a realização do Cálculo Atuarial;
- Análise dos resultados e realização de estudos acerca da viabilidade da manutenção dos planos de custeio; e, caso estejam em desequilíbrio, um ou mais planos de custeio serão discutidos e propostos, de forma a promover o equilíbrio de longo prazo do plano, sem desequilibrar as contas no curto e médio prazos; e
- Comparação dos resultados das três últimas avaliações atuariais realizadas para os planos previdenciários do RPPS.



## 2 Bases Utilizadas na Elaboração da Avaliação Atuarial

### 2.a. Bases Legais

- Constituição Federal (alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais nºs 20, 41,47 e 70 publicadas em 16 de dezembro de 1998, 31 de dezembro de 2003, 06 de julho de 2005 e 29 de março de 2012, respectivamente);
- Lei nº. 10.887, de 21 de junho de 2004;
- Portaria MPS nº. 204, de 10 de julho de 2008;
- Portaria MPS nº. 402, de 10 de dezembro de 2008;
- Portaria MPS nº. 403, de 10 de dezembro de 2008;
- Lei nº. 2.273, de 27 de setembro de 2005;
- Lei nº. 2.301, de 16 de dezembro de 2005; e
- Lei nº. 2.960, de 18 de novembro de 2013.

Todas estas normas e outras relacionadas à previdência social estão disponíveis na mídia CD que acompanha este relatório.

### 2.b. Bases Técnicas

A Base Técnica Atuarial é composta por todas as premissas, hipóteses e técnicas matemáticas, dentre outras, que norteiam o cálculo da Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (RMBC), da Reserva Matemática de Benefícios a Conceder (RMBaC), do Custo Normal (CN) e do Custo Suplementar (CS) do Plano de Benefícios Previdenciário. Foram consideradas neste estudo as bases técnicas que entendemos serem aderentes às características da massa de participantes:

**Quadro 1: Premissas utilizadas no cálculo atuarial**

Premissa	Utilizado
Taxa de Juros Real <sup>1</sup>	6,00% a.a.
Taxa de Inflação	0,00% a.a.
Taxa de Crescimento Salarial Real <sup>2</sup>	1,00% a.a.
Taxa de Crescimento de Benefícios Real	0,00% a.a.
Taxa de Rotatividade <sup>3</sup>	1,00% a.a.
Taxa de Despesas Administrativas <sup>4</sup>	2,00% a.a.
Novos Entrados <sup>5</sup>	Sim
Compensação Previdenciária	Sim

<sup>1</sup> De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 9º da Portaria MPS nº. 403/08, a taxa de juros real do cálculo atuarial não poderá exceder a 6% ao ano.

<sup>2</sup> De acordo com o Artigo 8º da Portaria MPS nº. 403/08, o crescimento salarial real apurado deverá apresentar uma elevação mínima de 1% ao ano.

<sup>3</sup> Conforme o estabelecido no §1º do Artigo 7º da Portaria MPS nº. 403/08, a taxa de rotatividade máxima permitida é de 1% ao ano.

<sup>4</sup> Apesar de o Artigo 15 da Portaria MPS nº. 402, de 11.12.2008, constar que a taxa de administração não poderá exceder a dois pontos percentuais do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao regime próprio de previdência social, relativamente ao exercício financeiro anterior, consideramos que a despesa administrativa será de 2,00% apenas sobre o total das remunerações.

<sup>5</sup> Hipótese de comportamento da contratação de novos servidores. Considerado apenas para projeção das receitas e despesas futuras, não levado em consideração para fins de custos e Reserva Matemática.



**Quadro 2: Tábuas Biométricas utilizadas em função do evento gerador**

Evento Gerador	Tábua
Mortalidade Geral <sup>6</sup>	IBGE-2013
Sobrevivência	IBGE-2013
Entrada em Invalidez	ALVARO VINDAS
Mortalidade de Inválidos	IBGE-2013

Elaboração: CAIXA

## 2.c. Base de Dados

A base de dados utilizada nesta avaliação contém informações dos servidores ativos e aposentados de cada um dos planos previdenciários do RPPS do Município de Cabo de Santo Agostinho, bem como dos dependentes destes servidores e, ainda, as informações cadastrais dos pensionistas.

Atendendo ao que dispõe o artigo 40 da Constituição Federal, já com a redação ajustada pela EC nº. 41/03, transcrito a seguir, foram considerados nesta avaliação atuarial os servidores titulares de cargos efetivos. Dessa forma, quando, neste texto, mencionarmos o termo “servidores ativos” estaremos, na verdade, nos referindo aos servidores titulares de cargo efetivo.

*“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.*

...

*§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social”.*

Foram consideradas as seguintes datas base:

- Data-base dos dados: **30/dez/15;**
- Data da avaliação: **31/dez/15; e**
- Data da Elaboração da Avaliação: **29/jun/16.**

## 3 Depuração da Base de Dados

Os resultados apresentados neste estudo foram afetados pela inexistência ou inconsistência de informações apresentadas nas bases de dados encaminhadas

<sup>6</sup> Conforme caput do Artigo 6º e seu Inciso I, ambos, da Portaria MPS n.º 403/08, poderão ser utilizadas no cálculo atuarial quaisquer tábuas, desde que não indiquem obrigações inferiores às estabelecidas pela tábua atual de mortalidade gerada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.



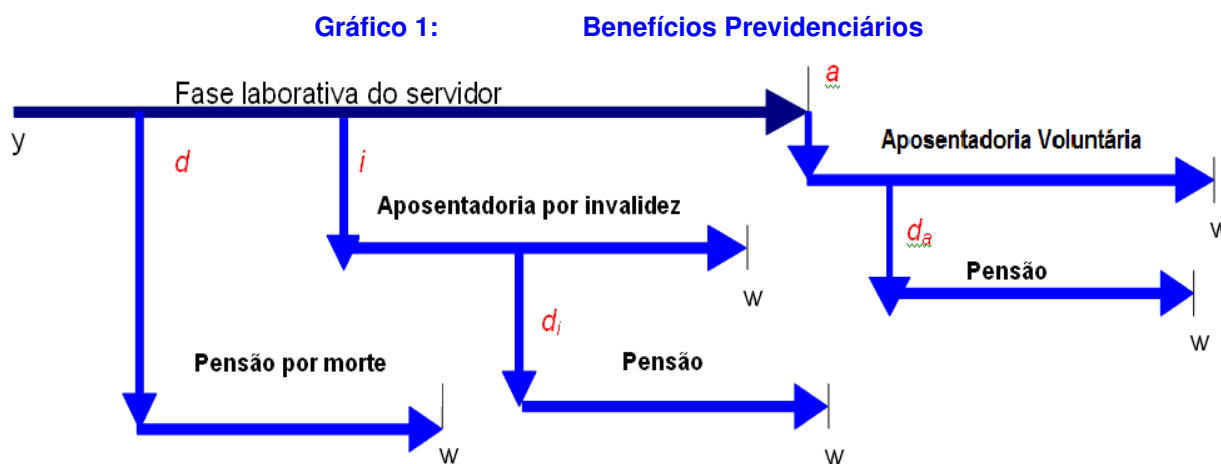
pelo Município, o que determinou a adoção de premissas técnicas que visam reduzir seus efeitos nos resultados da avaliação atuarial. As inconsistências e as respectivas hipóteses adotadas estão descritas no Anexo 12.

#### 4 Descrição dos Benefícios do Plano Previdenciário e Abono Anual

Para elaboração da avaliação atuarial, foram considerados os benefícios previdenciários descritos abaixo, previstos na legislação federal, para fins de apuração do custo:

- Pensão por Morte;
- Aposentadorias – compulsória, por tempo de contribuição e por idade;
- Aposentadoria por Invalidez;
- Auxílio-Doença;
- Auxílio-Reclusão;
- Salário-Maternidade; e
- Salário-Família.

A partir da data de vinculação ao RPPS, o servidor está sujeito a possibilidade de deixar de ser servidor ativo por motivo de exoneração, morte ou aposentadoria voluntária, compulsória ou por invalidez. Em caso de morte em gozo de aposentadoria, há ainda a possibilidade de reversão do benefício em pensão. O esquema a seguir ilustra esta evolução ao longo do tempo.



Fonte: Adaptado de Fontoura, 2002.  
Elaboração: CAIXA.

- $y$ : ingresso no RPPS;
- $d$ : a morte do servidor ativo
- $i$ : entrada em invalidez do servidor ativo;
- $d_i$ : a morte do aposentado por invalidez;
- $a$ : idade de elegibilidade do servidor ativo ao benefício de Aposentadoria Voluntária e Compulsória;



- $d_a$ : morte do aposentado voluntário ou compulsório; e
- $w$ : extinção do benefício.

A morte do servidor ativo gera ao Regime a obrigação de pagar o benefício de pensão vitalícia ou temporária aos dependentes, no caso do servidor ser casado e/ou possuir dependentes. Já a entrada em estado de invalidez ocasiona obrigatoriamente o pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez ao próprio servidor inválido durante a sua sobrevida. Caso o aposentado por invalidez venha a falecer, deixará aos seus dependentes (caso os tenha) o direito de receber a pensão dela decorrente, conforme as regras que regem o Plano. Estes benefícios são conhecidos como benefícios de risco, uma vez que sua concessão é aleatória e involuntária.

Caso o servidor percorra toda a extensão da fase laborativa, vivo e válido, tornar-se-á elegível ao benefício de aposentadoria voluntária ou compulsória. Estes benefícios são conhecidos como benefícios programados, uma vez que suas concessões são previsíveis e voluntárias. O servidor receberá, a partir de então, sua renda de inatividade até o seu falecimento. Assim como no benefício de invalidez, há a possibilidade de reversão do benefício de aposentadoria em pensão aos dependentes legais.

A seguir serão evidenciadas as principais características da população analisada, através de gráficos e quadros estatísticos, delineando o perfil dos servidores ativos, aposentados e dos pensionistas conforme segmentação de massa implementada pela Lei nº. 2.273, de 27 de setembro de 2005.



# Fundo Previdenciário Municipal

Composto pelos servidores admitidos a partir de 27/set/05 e aposentadorias e pensões geradas por estes servidores, conforme a Lei nº. 2.273, de 27 de setembro de 2005. Os benefícios deste Fundo serão financiados sob o Regime Financeiro de Capitalização.



## 5 Perfil da População do Fundo Previdenciário Municipal

### 5.a. Distribuição da População por Segmento

A população analisada, em termos quantitativos, está distribuída da seguinte forma:

**Quadro 3: Quantitativo da População Estudada por Segmento - Fundo Previdenciário Municipal**

Ativos	Aposentados	Pensionistas
2.823	10	12

Elaboração: CAIXA

Analisando a composição da população de servidores do Município de Cabo de Santo Agostinho, verifica-se que o total de aposentados e pensionistas representa uma parcela de 0,77% do grupo. Esta distribuição aponta para uma proporção de 128,32 servidores ativos para cada servidor aposentado ou dependente em gozo de benefício, conforme demonstrado no quadro a seguir.

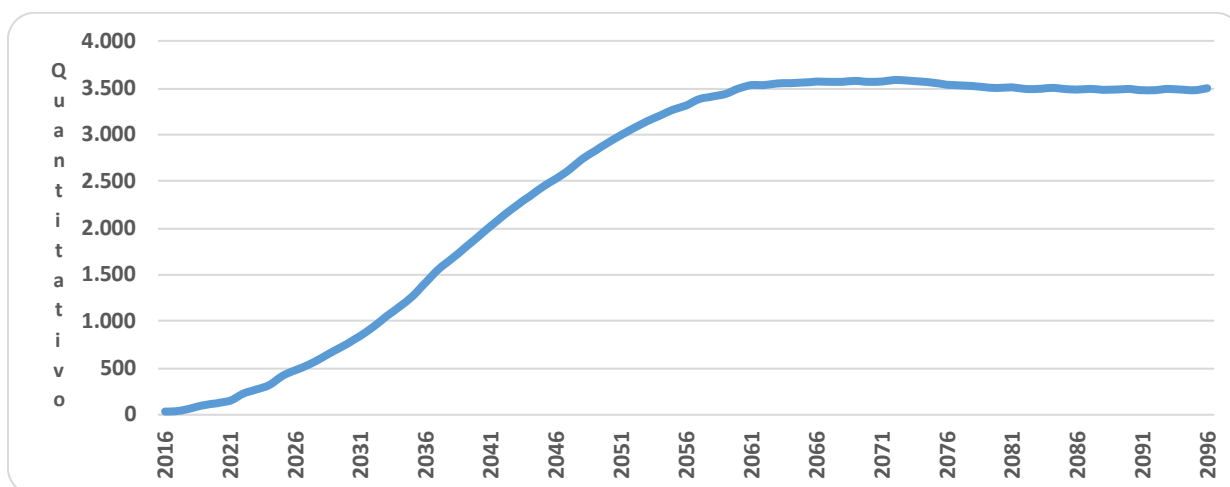
**Quadro 4: Proporção entre Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas**

Discriminação	Ativos	Aposentados e Pensionistas	Proporção Ativos / Aposentados e Pensionistas
Quantitativo	99,23%	0,77%	128,32

Elaboração: CAIXA

O gráfico seguinte demonstra a evolução da população de servidores aposentados e pensionistas do Município de Cabo de Santo Agostinho vinculada ao Fundo Previdenciário Municipal prevista para as próximas décadas. Esta previsão é realizada considerando as possibilidades de desligamento que o grupo está sujeito, quais sejam: benefícios de aposentadoria e invalidez.

**Gráfico 2: Evolução do número de participantes Vinculados ao Fundo Previdenciário Municipal**





Como pode ser observado no gráfico, a concessão dos benefícios concedidos do Fundo Previdenciário Municipal evoluirá gradativamente até atingir a maturidade, quando o quantitativo de servidores ativos, aposentados e pensionistas tenderá a estabilidade. Entretanto, variações nesse quantitativo podem ocorrer motivadas pela ocorrência dos benefícios de risco (aposentadoria por invalidez ou pensão por morte).

## 5.b. Composição da Despesa com Pessoal por Segmento

**Quadro 5: Gasto com Pessoal por Segmento**

Discriminação	Folha Mensal	Quantidade	Remuneração Média
Servidores Ativos	R\$ 5.993.365,03	2.823	R\$ 2.123,05
Servidores Aposentados	R\$ 16.703,10	10	R\$ 1.670,31
Pensionistas	R\$ 19.628,25	12	R\$ 1.635,69
<b>Total</b>	<b>R\$ 6.029.696,38</b>	<b>2.845</b>	<b>R\$ 2.119,40</b>

Obs.: A despesa apresentada representa apenas os gastos com remuneração e proventos de servidores.

Considerando as informações descritas no quadro anterior, verifica-se que a despesa atual com pagamento de benefícios previdenciários do Município de Cabo de Santo Agostinho representa 0,60% do total de gastos com pessoal e 0,61% da folha de pagamento dos servidores ativos, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Para o custeio do Fundo Previdenciário Municipal, o Município de Cabo de Santo Agostinho e os segurados, efetuam contribuições normais conforme descrito abaixo:

- contribuições mensais dos servidores ativos: 11,00% calculados sobre a remuneração de contribuição;
- contribuições mensais dos servidores aposentados e pensionistas: 11,00%; sobre a parcela das aposentadorias que excede o teto de benefício do RGPS;
- contribuições mensais dos aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes: 11,00%; sobre a parcela das aposentadorias que excede o dobro do teto de benefício do RGPS; e
- contribuições mensais do Município: 19,42% sobre a remuneração de contribuição dos servidores ativos, sendo 17,42% para Custo Normal e 2,00% para Custo Suplementar.

Este plano de custeio gera as seguintes receitas financeiras mensais:





**Quadro 6: Receita de Contribuição por Segmento do Fundo Previdenciário Municipal**

Discriminação	Base de Cálculo	Valor da Base de Cálculo	Percentual de Contribuição	Receita
Servidores Ativos	Folha de salários	R\$ 5.993.365,03	11,00%	R\$ 659.270,15
Servidores aposentados	Valor que excede teto do INSS - aposentados	R\$ 0,00	11,00%	R\$ 0,00
Pensionistas	Valor que excede teto do INSS - Pensionistas	R\$ 0,00	11,00%	R\$ 0,00
Município - CN	Folha de salários	R\$ 5.993.365,03	15,42%	R\$ 924.176,89
Município - CS	Folha de salários	R\$ 5.993.365,03	2,00%	R\$ 119.867,30
<b>Total Receita de Contribuição</b>				<b>R\$ 1.703.314,34</b>
Município - Tx de Administração	Folha de salários	R\$ 5.993.365,03	2,00%	R\$ 119.867,30
<b>Total de Receita</b>				<b>R\$ 1.823.181,64</b>

Elaboração: CAIXA

Ao confrontar receitas e despesas, constata-se o seguinte fluxo financeiro:

**Quadro 7: Resultado Financeiro**

Discriminação	Total		
Total de receita de contribuição	R\$1.703.314,34		
Total de despesa previdenciária	Aposentadorias e Pensões	R\$ 36.331,35	R\$129.228,51
	Auxílios (*)	R\$ 92.897,16	
<b>Resultado (receitas - despesas)</b>	<b>R\$1.574.085,83</b>		
Resultado sobre folha salarial	26,26%		
Resultado sobre arrecadação	92,41%		

(\*) Corresponde à média mensal das despesas com Auxílios, conforme valores informados à CAIXA.

Fonte: Banco de dados disponibilizado pelo Município.

Elaboração: CAIXA

Desse modo, considerando uma arrecadação de R\$ 1.703.314,34, verifica-se a existência de um excedente financeiro da ordem 26,26% da folha de salários dos servidores ativos.

### 5.c. Estatísticas gerais dos servidores ativos, aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário Municipal

**Quadro 8: Ativos**

Discriminação	Valores
População	2.823
Idade média atual	39
Idade média de admissão no serviço público	33
Idade média de aposentadoria projetada	60
Salário médio	R\$ 2.123,05
<b>Total da folha de salários mensal</b>	<b>R\$ 5.993.365,03</b>

**Quadro 9: Aposentados**

Discriminação	Valores
População	10
Idade média atual	56
Benefício médio	R\$ 1.670,31
<b>Total da folha de benefícios mensal</b>	<b>R\$ 16.703,10</b>



**Quadro 10: Pensionistas**

Discriminação	Valores
População	12
Idade média atual	43
Benefício médio	R\$ 1.635,69
<b>Total da folha de benefícios mensal</b>	<b>R\$ 19.628,25</b>

**Quadro 11: Total**

Discriminação	Valores
População	2.845
<b>Total da folha de salários e benefícios mensal</b>	<b>R\$ 6.029.696,38</b>

## 6 Patrimônio do Plano

O Patrimônio efetivamente constituído pelo RPPS (Ativo do Plano) é o valor utilizado para fazer face às Reservas Matemáticas calculadas (Passivo do Plano) e determinará se o Plano de Benefícios Previdenciário está equilibrado, deficitário ou superavitário. Esse patrimônio pode ser composto por bens, direitos e ativos financeiros. Esses ativos financeiros, conforme disposto no art.2º da Resolução CMN nº 3.922/2010, podem estar segmentados em Renda Fixa, Renda Variável e Imóveis (Fundos Imobiliários).

O patrimônio constituído do RPPS em 31/dez/15, conforme informação dada à CAIXA, totaliza R\$ 109.377.029,88 e é composto por:

- financiamento de dívida: R\$ 728.387,49;
- ativo financeiro: R\$ 107.352.223,72; e
- ativo imobilizado: R\$ 1.296.418,67.

## 7 Custo Previdenciário - Fundo Previdenciário Municipal

### 7.a. Modelo de Financiamento do Custo Previdenciário

Para apuração do Custo Previdenciário do Fundo Previdenciário Municipal, são utilizados regimes financeiros definidos em função das características de cada benefício previdenciário.

Entende-se como Regime Financeiro o modelo de financiamento adotado pelo atuário para estabelecer o nível e as épocas de realização das contribuições necessárias para cobertura dos benefícios assegurados pelo Plano. São três os regimes financeiros atuariais: Capitalização (CAP), Repartição de Capitais de Cobertura (RCC) e Repartição Simples (RS). Eles distinguem-se entre si, basicamente,



pelo período de contribuição, pelo benefício para o qual é mais indicado e pelo nível de formação de reservas financeiras.

Para os benefícios de aposentadoria (reversível aos dependentes) utilizou-se o regime financeiro de capitalização, tendo como método de acumulação de reservas o de Idade de Entrada Normal. O cálculo do custo é realizado de forma individualizada e seu somatório é dividido pelo valor da folha de salários. Esse procedimento aponta um percentual de contribuição constante ao longo do tempo que deverá ser rateado entre os servidores e o Governo. Ressalte-se que, nesse modelo, o período de contribuição se estende da data de admissão no serviço público até a data de aposentadoria; e

Para os demais benefícios, pensão de servidores ativos e aposentadoria por invalidez, utilizou-se o regime financeiro de repartição de capitais de cobertura.

**Quadro 12: Custo Normal Agrupado por Regime Financeiro**

Regime Financeiro	Custo Normal	Custo Anual	Taxa sobre a folha de ativos
Capitalização	Aposentadoria Voluntária e Compulsória	R\$13.494.660,70	17,32%
	Reversão da Aposentadoria Voluntária e Compulsória em Pensão	R\$1.254.411,30	1,61%
Repartição de Capitais de Cobertura	Invalidez com reversão ao dependente	R\$1.527.109,41	1,96%
	Pensão por Morte do Servidor Ativo	R\$2.750.355,21	3,53%
	Auxílio-Reclusão	R\$7.791,37	0,01%
Repartição Simples	Auxílio-Doença	R\$740.180,58	0,95%
	Salário-Maternidade	R\$381.777,35	0,49%
	Salário-Família	R\$77.913,75	0,10%
<b>Total</b>		<b>R\$20.234.199,67</b>	<b>25,97%</b>

## 7.b. Custo Normal

O Custo Normal Anual Total do Plano corresponde ao somatório dos valores necessários para a formação das reservas para o pagamento de aposentadorias programadas e dos benefícios de risco (pensão por morte de servidores ativos e aposentadoria por invalidez) e dos auxílios (auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade e auxílio-reclusão) adicionado à Taxa de Administração. Como o próprio nome diz, os valores do Custo Normal Anual correspondem ao valor que manterá o Plano equilibrado durante um ano, a partir da data da avaliação atuarial. Na reavaliação atuarial anual obrigatória, as reservas deverão ser recalculadas e será verificada a necessidade ou não de alteração na alíquota de contribuição.



**Quadro 13: Custo Normal Total**

<b>CUSTO NORMAL</b>	<b>Custo Anual (R\$)</b>	<b>Taxa sobre a folha de ativos</b>
Aposentadorias com reversão ao dependente	R\$ 14.749.072,00	18,93%
Invalidez com reversão ao dependente	R\$ 1.527.109,41	1,96%
Pensão de ativos	R\$ 2.750.355,21	3,53%
Auxílios	R\$ 1.207.663,05	1,55%
<b>CUSTO NORMAL ANUAL LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 20.234.199,67</b>	<b>25,97%</b>
Administração do Plano	R\$ 1.558.274,91	2,00%
<b>CUSTO NORMAL ANUAL TOTAL</b>	<b>R\$ 21.792.474,58</b>	<b>27,97%</b>

Apesar do artigo 15 da Portaria MPS nº. 402/2008, dispor que a taxa de administração não poderá exceder a dois pontos percentuais incidentes sobre o valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, relativamente ao exercício financeiro anterior, informamos que, para resguardar os recursos previdenciários, optamos pela adoção de uma postura mais conservadora e consideramos como base para o cálculo da despesa administrativa, o total das remunerações de contribuição dos servidores ativos, relativamente ao exercício financeiro anterior.

### **7.c. Reservas Matemáticas**

Reserva Matemática é a conta do Passivo Atuarial que expressa a projeção atuarial, representativa da totalidade dos compromissos líquidos do plano para com seus segurados (ativos, aposentados e pensionistas). Ou seja, representa a diferença entre benefícios previdenciários futuros e contribuições futuras trazidos financeiramente à data presente (valor presente) considerando-se uma determinada taxa de juros.

A Reserva Matemática é de Benefícios Concedidos quando se refere aos servidores aposentados e pensionistas e de Benefícios a Conceder quando se refere aos servidores ativos.

Ao se calcular a diferença entre o Ativo Líquido e as Reservas Matemáticas, pode-se avaliar se o Plano é superavitário, resultado positivo, ou deficitário, resultado negativo. O quadro a seguir apresenta este resultado levando em consideração as obrigações e o patrimônio do Fundo Previdenciário Municipal.



**Quadro 14: Reservas - Fundo Previdenciário Municipal**

Discriminação	Valores
(-) Valor Presente dos Benefícios Futuros (aposentados)	(R\$ 2.713.310,98)
(+) Valor Presente das Contribuições Futuras (aposentados)	R\$ 0,00
(-) Valor Presente dos Benefícios Futuros (pensionistas)	(R\$ 3.744.154,92)
(+) Valor Presente das Contribuições Futuras (pensionistas)	R\$ 0,00
(+) Valor Presente das Contribuições Futuras (Ente)	R\$ 0,00
(+) Compensação Previdenciária*	R\$ 85.238,55
<b>Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (RMB – Concedido)</b>	<b>(R\$ 6.372.227,36)</b>
(-) Valor Presente dos Benefícios Futuros	(R\$ 308.831.591,04)
(+) Valor Presente das Contribuições Futuras - Serv. Ativos	R\$ 64.347.615,29
(+) Valor Presente das Contribuições Futuras - Serv. Apos. e Pens.	R\$ 1.831.774,74
(+) Valor Presente das Contribuições Futuras - Ente Sobre Ativos***	R\$ 99.270.821,05
(+) Compensação Previdenciária*	R\$ 4.076.577,00
<b>Reserva Matemática de Benefícios a Conceder (RMB a Conceder)</b>	<b>(R\$ 139.304.802,95)</b>
(-) Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (RMBc)	(R\$ 6.372.227,36)
(-) Reserva Matemática de Benefícios a Conceder (RMBaC)	(R\$ 139.304.802,95)
<b>Reservas Matemáticas (RMBaC + RMBc)</b>	<b>(R\$ 145.677.030,31)</b>
(+) Ativo do Plano**	R\$ 108.648.642,39
(+) Outros Créditos	R\$ 728.387,49
<b>Déficit Técnico Atuarial</b>	<b>(R\$ 36.300.000,43)</b>

\* Para efeito de estimativa da Compensação Previdenciária, calculou-se o percentual da folha de aposentados que retorna ao RPPS como Compensação Previdenciária e aplicou-se tal percentual sobre o Valor Presente de Benefícios Futuros dos atuais ativos e aposentados.

\*\* O ativo financeiro do Plano foi informado pelo RPPS nas "Informações Complementares" referente a 31/dez/16.

\*\*\*Corresponde ao valor presente das contribuições futuras do ente público que tomaram como base a folha de salários.

Atualmente o Município possui o plano de equacionamento do Déficit Técnico Atuarial previsto na Lei n 2.960, de 18 novembro de 2013, onde estão dispostas as seguintes alíquotas:

*Art.7º Por influência de fatores biométricos, demográficos e econômicos o déficit técnico atuarial deverá ser revisto anualmente, ficando a alteração dos valores condicionado à realização das avaliações atuariais anuais.*

*Parágrafo único - O plano de amortização do déficit atuarial, contido no anexo II poderá ser alterado por decreto do Chefe do Poder Executivo, desde que fundamentado em novo cálculo atuarial.*

**Anexo II -**

Ano	Alíquota	Custo Suplementar Anual R\$	Custo Suplementar Mensal R\$
2013 a 2016	2,00%	888.567,32	68.351,33
2017 a 2020	3,00%	1.332.850,98	102.527,00
2021 a 2024	4,00%	1.777.134,64	136.702,66
2025 a 2028	5,00%	2.221.418,30	170.878,33
2029 a 2032	6,00%	2.665.701,96	205.054,00
2033 a 2047	7,78%	3.455.529,66	265.809,97

O montante correspondente ao Valor Presente da Contribuição Suplementar Futura deste Plano de Amortização é de R\$ 33.015.816,49 e foi alocado na conta



“Valor Atual das Contribuições Suplementares Futuras”, que trata-se de uma conta redutora de passivo.

Como podemos observar no quadro abaixo o Plano de Equacionamento vigente no **Município de Cabo de Santo Agostinho não é suficiente para sanar o Déficit Técnico Atuarial.**

**Quadro 15: Situação das Reservas a Amortizar**

Discriminação	Valores
(-) Reservas a Amortizar	(R\$ 36.300.000,43)
(+) Valor Atual das Contribuições Suplementares Futuras*	R\$ 33.015.816,49
<b>Resultado: Déficit Técnico Atuarial</b>	<b>(R\$ 3.284.183,94)</b>

\* Correspondente ao Valor Presente da Contribuição Suplementar futura instituído pela Lei nº. 2.960 de 18 novembro de 2013. Trata-se de uma conta redutora de passivo.

Para entendimento do quadro Reservas Matemáticas apresentamos as seguintes definições:

- **Valor Presente** – corresponde ao somatório de pagamentos futuros que serão efetuados pelo Regime Próprio de Previdência Social, trazidos à data atual, descontados os juros acumulados em cada período e as probabilidades de decremento do grupo de servidores ativos, seja por morte, aposentadoria, invalidez, exoneração ou demissão;
- **RMB Concedido** – corresponde ao somatório das reservas necessárias ao pagamento dos benefícios dos aposentados e pensionistas atuais descontadas as contribuições futuras que serão vertidas ao plano de previdência, tanto da parte patronal como da parte dos servidores;
- **RMB a Conceder** – corresponde ao somatório das reservas necessárias ao pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão para os atuais ativos descontadas as contribuições futuras que serão vertidas ao plano de previdência, tanto da parte patronal como da parte dos servidores;
- **Reserva a Amortizar** – corresponde ao valor necessário para a amortização do déficit.

A estimativa de Compensação Previdenciária foi considerada como Ativo do Plano, uma vez que o RPPS possui convênio ou acordo de cooperação técnica em vigor para operacionalização da compensação previdenciária com os regimes de origem. Como não consta da base cadastral os valores das remunerações de cada servidor no período a compensar com o regime previdenciário de origem nem há ainda valores de repasse decorrentes de compensação previdenciária, partiu-se do princípio de que o fluxo de compensação previdenciária equivale a 1,32% dos valores médios de benefício compensáveis pagos atualmente. Tal parâmetro é resultado da média observada em outros entes públicos que recebem receitas de compensação previdenciária.



## 8 Custo Suplementar

É a contribuição destinada, entre outras finalidades, à cobertura do tempo de serviço passado, ao equacionamento de déficits gerados pela ausência ou insuficiência de alíquotas de contribuição, inadequação da metodologia ou hipóteses atuariais ou outras causas que ocasionaram a insuficiência de ativos necessários às coberturas das reservas matemáticas previdenciárias.

Uma vez havendo este entendimento, há que se vencer o maior obstáculo: o financiamento das Reservas a Amortizar.

### 8.a. Financiamento com alíquota suplementar constante

Considerando o prazo máximo de 35 anos para a integralização das Reservas a Amortizar, estabelecido pelo §1º do Artigo 18 da Portaria MPS nº 403, de 11 de dezembro de 2008, o valor de R\$ 36.300.000,43 corresponde a um Custo Suplementar de 3,12% sobre a folha de ativos, de responsabilidade do Tesouro Municipal pelo período de 32 anos.

O quadro seguinte demonstra o Custo Total para o Município de Cabo de Santo Agostinho, considerando o Custo Normal e o Custo Suplementar.

**Quadro 16: Custo Total**

CUSTO	Custo Anual	Taxa sobre a folha de ativos
CUSTO NORMAL	R\$ 21.792.474,58	27,97%
CUSTO SUPLEMENTAR (Em 32 anos)	R\$ 2.431.495,17	3,12%
<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>R\$ 24.223.969,74</b>	<b>31,09%</b>

### 8.b. Financiamento do Custo Suplementar a Taxas Crescentes

Atualmente o Município possui o plano de equacionamento do Déficit Técnico Atuarial previsto na Lei n.2.960, de 18 novembro de 2013, onde estão dispostas as seguintes alíquotas:

*Art.7º Por influência de fatores biométricos, demográficos e econômicos o déficit técnico atuarial deverá ser revisto anualmente, ficando a alteração dos valores condicionado à realização das avaliações atuariais anuais.*

*Parágrafo único - O plano de amortização do déficit atuarial, contido no anexo II poderá ser alterado por decreto do Chefe do Poder Executivo, desde que fundamentado em novo cálculo atuarial.*

*Anexo II -*



Ano	Alíquota	Custo Suplementar Anual R\$	Custo Suplementar Mensal R\$
2013 a 2016	2,00%	888.567,32	68.351,33
2017 a 2020	3,00%	1.332.850,98	102.527,00
2021 a 2024	4,00%	1.777.134,64	136.702,66
2025 a 2028	5,00%	2.221.418,30	170.878,33
2029 a 2032	6,00%	2.665.701,96	205.054,00
2033 a 2047	7,78%	3.455.529,66	265.809,97

**Quadro 17: Financiamento da Reserva Matemática Descoberta (ATUAL)**

Ano	Déficit Atuarial Inicial	Pagamento	Déficit Atuarial Final	CS % da folha de salários
2016	36.300.000,43	888.567,32	35.411.433,11	2,00%
2017	37.536.119,10	1.332.850,98	36.203.268,12	3,00%
2018	38.375.464,20	1.332.850,98	37.042.613,22	3,00%
2019	39.265.170,02	1.332.850,98	37.932.319,04	3,00%
2020	40.208.258,18	1.332.850,98	38.875.407,20	3,00%
2021	41.207.931,63	1.777.134,64	39.430.796,99	4,00%
2022	41.796.644,81	1.777.134,64	40.019.510,17	4,00%
2023	42.420.680,78	1.777.134,64	40.643.546,14	4,00%
2024	43.082.158,91	1.777.134,64	41.305.024,27	4,00%
2025	43.783.325,73	2.221.418,30	41.561.907,43	5,00%
2026	44.055.621,87	2.221.418,30	41.834.203,57	5,00%
2027	44.344.255,79	2.221.418,30	42.122.837,49	5,00%
2028	44.650.207,74	2.221.418,30	42.428.789,44	5,00%
2029	44.974.516,80	2.665.701,96	42.308.814,84	6,00%
2030	44.847.343,73	2.665.701,96	42.181.641,77	6,00%
2031	44.712.540,28	2.665.701,96	42.046.838,32	6,00%
2032	44.569.648,62	2.665.701,96	41.903.946,66	6,00%
2033	44.418.183,46	3.455.529,66	40.962.653,80	7,00%
2034	43.420.413,03	3.455.529,66	39.964.883,37	7,78%
2035	42.362.776,37	3.455.529,66	38.907.246,71	7,78%
2036	41.241.681,51	3.455.529,66	37.786.151,85	7,78%
2037	40.053.320,96	3.455.529,66	36.597.791,30	7,78%
2038	38.793.658,78	3.455.529,66	35.338.129,12	7,78%
2039	37.458.416,87	3.455.529,66	34.002.887,21	7,78%
2040	36.043.060,44	3.455.529,66	32.587.530,78	7,78%
2041	34.542.782,62	3.455.529,66	31.087.252,96	7,78%
2042	32.952.488,14	3.455.529,66	29.496.958,48	7,78%
2043	31.266.775,99	3.455.529,66	27.811.246,33	7,78%
2044	29.479.921,11	3.455.529,66	26.024.391,45	7,78%
2045	27.585.854,94	3.455.529,66	24.130.325,28	7,78%
2046	25.578.144,79	3.455.529,66	22.122.615,13	7,78%
2047	23.449.972,04	3.455.529,66	19.994.442,38	7,78%

Como pode ser observado no quadro acima, tal **plano de financiamento não é suficiente para sanar o Déficit Técnico Atual**, desta forma, propõe-se como alternativa que a amortização tenha os seguintes parâmetros: em 2016 será mantida a alíquota de 2,00%. A partir daí, o crescimento da alíquota constante num percentual de 0,12%, quando atinge a taxa 4,40%, conforme o quadro a seguir:





**Quadro 18: Financiamento da Reserva Matemática Descoberta (PROPOSTO)**

Ano	Déficit Atuarial Inicial	Pagamento	Déficit Atuarial Final	CS % da folha de salários
2016	36.300.000,43	1.558.274,91	34.741.725,52	2,00%
2017	36.826.229,05	1.646.427,85	35.179.801,20	2,12%
2018	37.290.589,27	1.734.580,80	35.556.008,47	2,24%
2019	37.689.368,98	1.822.733,74	35.866.635,24	2,36%
2020	38.018.633,35	1.910.886,69	36.107.746,66	2,48%
2021	38.274.211,46	1.999.039,63	36.275.171,83	2,60%
2022	38.451.682,13	2.087.192,58	36.364.489,55	2,72%
2023	38.546.358,93	2.175.345,53	36.371.013,40	2,84%
2024	38.553.274,21	2.263.498,47	36.289.775,73	2,96%
2025	38.467.162,28	2.351.651,42	36.115.510,86	3,08%
2026	38.282.441,51	2.439.804,36	35.842.637,15	3,20%
2027	37.993.195,38	2.527.957,31	35.465.238,07	3,32%
2028	37.593.152,36	2.616.110,25	34.977.042,10	3,44%
2029	37.075.664,63	2.704.263,20	34.371.401,43	3,56%
2030	36.433.685,52	2.792.416,14	33.641.269,37	3,68%
2031	35.659.745,54	2.880.569,09	32.779.176,45	3,80%
2032	34.745.927,04	2.968.722,03	31.777.205,00	3,92%
2033	33.683.837,30	3.056.874,98	30.626.962,32	4,04%
2034	32.464.580,06	3.145.027,93	29.319.552,13	4,16%
2035	31.078.725,26	3.233.180,87	27.845.544,39	4,28%
2036	29.516.277,05	3.321.333,82	26.194.943,24	4,40%
2037	27.766.639,83	3.321.333,82	24.445.306,02	4,40%
2038	25.912.024,38	3.321.333,82	22.590.690,56	4,40%
2039	23.946.131,99	3.321.333,82	20.624.798,18	4,40%
2040	21.862.286,07	3.321.333,82	18.540.952,25	4,40%
2041	19.653.409,39	3.321.333,82	16.332.075,57	4,40%
2042	17.312.000,10	3.321.333,82	13.990.666,29	4,40%
2043	14.830.106,27	3.321.333,82	11.508.772,45	4,40%
2044	12.199.298,80	3.321.333,82	8.877.964,98	4,40%
2045	9.410.642,88	3.321.333,82	6.089.309,06	4,40%
2046	6.454.667,61	3.321.333,82	3.133.333,79	4,40%
2047	3.321.333,82	3.321.333,82	0,00	4,40%

Nº de Meses no Cálculo do 1º Ano: 13;

**Saldo Inicial:** Valor do Déficit Técnico Atuarial.

**Pagamento:** Valor Amortizado a cada ano.

**Saldo Final:** Valor do Déficit (-) Pagamento.

**% da Folha de Salários:** Alíquota do Custo Suplementar incidente sobre a remuneração dos servidores ativos.

Fonte: Banco de dados disponibilizado pelo Município.

O quadro seguinte apresenta os valores EQUIVALENTES, em aportes, a cada ano futuro, devendo as parcelas serem atualizadas monetariamente pelo mesmo índice de inflação empregado para o cálculo da meta atuarial, que no caso do RPPS do Município de Cabo de Santo Agostinho é o IPCA.

**Quadro 19: Financiamento da Reserva Matemática Descoberta (Cenário Proposto em Aportes)**

Ano	Déficit Atuarial Inicial	Aportes Anuais	Déficit Atuarial Final
2016	36.300.000,43	1.558.274,91	34.741.725,52
2017	36.826.229,05	1.646.427,85	35.179.801,20
2018	37.290.589,27	1.734.580,80	35.556.008,47
2019	37.689.368,98	1.822.733,74	35.866.635,24
2020	38.018.633,35	1.910.886,69	36.107.746,66
2021	38.274.211,46	1.999.039,63	36.275.171,83
2022	38.451.682,13	2.087.192,58	36.364.489,55



Ano	Déficit Atuarial Inicial	Aportes Anuais	Déficit Atuarial Final
2023	38.546.358,93	2.175.345,53	36.371.013,40
2024	38.553.274,21	2.263.498,47	36.289.775,73
2025	38.467.162,28	2.351.651,42	36.115.510,86
2026	38.282.441,51	2.439.804,36	35.842.637,15
2027	37.993.195,38	2.527.957,31	35.465.238,07
2028	37.593.152,36	2.616.110,25	34.977.042,10
2029	37.075.664,63	2.704.263,20	34.371.401,43
2030	36.433.685,52	2.792.416,14	33.641.269,37
2031	35.659.745,54	2.880.569,09	32.779.176,45
2032	34.745.927,04	2.968.722,03	31.777.205,00
2033	33.683.837,30	3.056.874,98	30.626.962,32
2034	32.464.580,06	3.145.027,93	29.319.552,13
2035	31.078.725,26	3.233.180,87	27.845.544,39
2036	29.516.277,05	3.321.333,82	26.194.943,24
2037	27.766.639,83	3.321.333,82	24.445.306,02
2038	25.912.024,38	3.321.333,82	22.590.690,56
2039	23.946.131,99	3.321.333,82	20.624.798,18
2040	21.862.286,07	3.321.333,82	18.540.952,25
2041	19.653.409,39	3.321.333,82	16.332.075,57
2042	17.312.000,10	3.321.333,82	13.990.666,29
2043	14.830.106,27	3.321.333,82	11.508.772,45
2044	12.199.298,80	3.321.333,82	8.877.964,98
2045	9.410.642,88	3.321.333,82	6.089.309,06
2046	6.454.667,61	3.321.333,82	3.133.333,79
2047	3.321.333,82	3.321.333,82	0,00

Este modelo de equacionamento pode ser convertido em aportes, sendo então definido como valor anual ou mensal, tomando como referência a coluna "Aportes Anuais" do quadro acima. Se assim for, ao se definir tais aportes em Lei Municipal, deve haver cláusula de atualização monetária do valor da parcela, tomando como referência o mesmo índice de atualização monetária do Plano.

A amortização do Passivo, seja por modelo em que se defina como percentual do salário, seja por aporte financeiro, seguirá o mesmo ritmo, atingindo a amortização completa ao final do período previsto, cabendo, entretanto, a aferição do modelo de equacionamento a cada Avaliação Atuarial, propondo-se seu ajuste, caso haja necessidade.

**O valor da parcela mensal é igual a 1/12 avos da parcela anual atualizada.**



## 9 Análises de Variações de Resultados Fundo Previdenciário Municipal

A seguir, são analisadas as principais variações nas estatísticas e nos Custos e Reservas Matemáticas do Plano oferecido aos participantes do RPPS vinculados ao Fundo Previdenciário Municipal considerando esta avaliação atuarial e as dos anos anteriores.

### 9.a. Variação nas Estatísticas do Fundo Previdenciário Municipal

**Quadro 20: Variações do Quantitativo de participantes**

Discriminação	Ativos	Aposentados	Pensionistas
Avaliação Atuarial 2014	2.247	5	10
Avaliação Atuarial 2015	2.712	9	12
Avaliação Atuarial 2016	2.823	10	12

**Quadro 21: Variações dos Salários e Benefícios Médios**

Discriminação	Ativos	Aposentados	Pensionistas
Avaliação Atuarial 2014	R\$ 1.706,05	R\$ 1.277,56	R\$ 1.421,11
Avaliação Atuarial 2015	R\$ 1.836,93	R\$ 1.617,21	R\$ 1.421,71
Avaliação Atuarial 2016	R\$ 2.123,05	R\$ 1.670,31	R\$ 1.635,69

**Quadro 22: Variações das Folhas de Salários e Benefícios**

Discriminação	Ativos	Aposentados	Pensionistas
Avaliação Atuarial 2014	R\$ 3.833.500,47	R\$ 6.387,80	R\$ 14.211,12
Avaliação Atuarial 2015	R\$ 4.981.763,68	R\$ 14.554,88	R\$ 17.060,48
Avaliação Atuarial 2016	R\$ 5.993.365,03	R\$ 16.703,10	R\$ 19.628,25

**Quadro 23: Estatísticas dos Servidores Ativos Admitidos no Município Após a Última Avaliação Atuarial**

Discriminação	Feminino	Masculino	Total
População	59	45	104
Folha salarial mensal	R\$ 112.612,36	R\$ 57.448,12	R\$ 170.060,48
Salário médio	R\$ 1.908,68	R\$ 1.276,62	R\$ 1.635,20
Idade mínima atual	22	26	22
Idade média atual	37	38	37
Idade máxima atual	58	59	59
Idade mínima de admissão	21	25	21
Idade média de admissão	36	37	36
Idade máxima de admissão	57	58	58
Idade média de aposentadoria projetada	55	63	59

Dos dados dispostos nos quadros acima pode ser feita a seguinte análise:

- aumento de 4,09% pontos percentuais no número de participantes ativos, 111 servidores. Paralelo a isto, houve aumento do número de servidores



aposentados, 01, que combinado com a variação dos valores médios de salários e benefícios resultou em aumento em 20,27% no gasto com pessoal.

## 9.b. Variação no Custo Previdenciário e Reservas do Fundo Previdenciário Municipal

**Quadro 24: Variação do Custo Normal**

CUSTO NORMAL	Avaliação Atuarial 2014	Avaliação Atuarial 2015	Avaliação Atuarial 2016
Aposentadorias com reversão ao dependente	23,55%	23,53%	18,93%
Invalidez com reversão ao dependente	1,38%	1,39%	1,96%
Pensão de ativos	3,43%	3,42%	3,53%
Auxílios	0,06%	0,08%	1,55%
<b>CUSTO ANUAL LÍQUIDO NORMAL</b>	<b>28,42%</b>	<b>28,42%</b>	<b>25,97%</b>
Administração do Plano	2,00%	2,00%	2,00%
<b>CUSTO ANUAL NORMAL TOTAL</b>	<b>30,42%</b>	<b>30,42%</b>	<b>27,97%</b>

**Quadro 25: Variações dos Valores de Reservas e Ativo do Plano**

Reservas Matemáticas (RMBaC + RMBC)	Avaliação Atuarial 2014	Avaliação Atuarial 2015	Avaliação Atuarial 2016
(-) Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (RMBC)	R\$ 3.213.787,68	R\$ 5.749.701,06	R\$ 6.372.227,36
(-) Reserva Matemática de Benefícios a Conceder (RMBaC)	R\$ 82.898.014,40	R\$ 115.960.516,89	R\$ 139.304.802,95
Reservas Matemáticas (RMBaC + RMBC)	R\$ 86.111.802,08	R\$ 121.710.217,95	R\$ 145.677.030,31
(+) Ativo Líquido do Plano	R\$ 55.722.554,08	R\$ 78.846.321,51	R\$ 109.377.029,88
Resultado: Déficit Técnico Atuarial	R\$ 30.389.248,00	R\$ 42.863.896,44	R\$ 36.300.000,43

**Quadro 26: Variações dos Percentuais de Custo Previdenciário**

CUSTO	Avaliação Atuarial 2014	Avaliação Atuarial 2015	Avaliação Atuarial 2016
Custo Normal	30,42%	30,42%	27,97%
Custo Suplementar (Em 32 anos)	2,00%	0,00%	3,12%
Custo Total	32,42%	30,42%	31,09%

Dos dados dispostos nos quadros acima, podem ser feitas as seguintes análises:

- variação no Custo Normal em função de variações estatísticas do grupo de servidores ativos;
- aumento dos valores de Reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder em função do aumento da folha de salários;
- aumento dos valores de Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos em função do aumento da folha de benefícios de aposentados e pensionistas;



- redução de 15,31% dos valores de Reservas Matemáticas a Constituir, visto que o Ativo Líquido do Plano teve um aumento de 38,72% e não teve aumento na mesma magnitude do aumento dos valores das Reservas Matemáticas de 19,69%;
- custo Suplementar em função do aumento das Reservas Matemáticas a Constituir.



## 10 Parecer Atuarial

Com a finalidade de garantir a cobertura financeira dos benefícios previdenciários, o Município de Cabo de Santo Agostinho e seus servidores vertem contribuições mensais para um Fundo Previdenciário.

Como prevê os artigos 94 e 95 da Lei nº. 2.273, de 27 de setembro de 2005 transcrito a seguir, a massa de segurados está segmentada em dois grupos, a saber:

**Art. 94** *Fica criado o Fundo Previdenciário Municipal, de natureza contábil e caráter permanente, destinado a custear despesas previdenciárias relativas aos servidores admitidos a partir da data de publicação desta lei.*

**Art.95** *Para atender as despesas previdenciárias dos segurados admitidos até a data da publicação desta Lei fica criado um Fundo Financeiro, de natureza contábil e caráter temporário.*

Diante da inexistência ou inconsistência de informações apresentadas nas bases de dados cadastrais encaminhadas pelo Município, foram adotadas premissas técnicas que visam reduzir seus efeitos nos resultados da avaliação atuarial. Tais inconsistências estão relacionadas, ao tempo de serviço anterior ao ingresso no Município.

Seguindo-se, então, os ditames da Lei nº 9.717/98 e Portarias MPS nºs. 204/08, 402/08 e 403/08, foi realizada avaliação atuarial para revisão do plano de custeio e de benefícios do Fundo Previdenciário Municipal.

As bases técnicas utilizadas foram eleitas pelo atuário responsável, sendo estas aderentes às características da massa de participantes:

- **taxa de juros real**<sup>7</sup> utilizada nas projeções contidas nesta avaliação foi de 6% ao ano;
- **tábuas biométricas**<sup>8</sup> utilizadas foram escolhidas em função do evento gerador:
  - Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador sobrevivência) – IBGE-2013;
  - Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador morte) – IBGE-2013; (male e female);
  - Tábua de Entrada em Invalidez – ÁLVARO VINDAS;
  - Tábua de Mortalidade de Inválidos – IBGE – 2013;

<sup>7</sup> De acordo com o art. 9º. da Portaria MPS nº 403/08, a taxa de juros real do cálculo atuarial não poderá exceder a 6% ao ano.

<sup>8</sup> Conforme art. 6º da Portaria MPS n.º 403/08, poderão ser utilizadas no cálculo atuarial quaisquer tábuas, desde que não indiquem obrigações inferiores a alcançadas na referida Portaria



- probabilidade de deixar um dependente vitalício em caso de morte, cálculo da proporção de servidores casados, por idade, com base nas informações apuradas no banco de dados do Município, utilizando esta proporção como fator de probabilidade;
  - **crescimento salarial**<sup>9</sup> considerado foi de 1% ao ano;
  - **taxa de rotatividade**<sup>10</sup> considerada foi de 1% ao ano;
  - **custo administrativo**<sup>11</sup> considerado neste estudo corresponde a 2,00% do total da remuneração dos servidores ativos do Município;
  - **Geração Futura:** a cada servidor ativo que se desliga, outro toma seu lugar, com a mesma idade de ingresso e salário inicial daquele que se desligou;
- **Idade média de aposentadoria projetada**
    - Não professor do sexo Feminino: 59 anos;
    - Não professor do sexo Masculino: 64 anos;
    - Professor do sexo Feminino: 55 anos;
    - Professor do sexo Masculino: 59 anos.
  - **Principais estatísticas dos servidores ativos:**
    - Qtdd – Mulheres: 1.882;
    - Qtdd – Homens: 941;
    - Sal – Mulheres (Anual): R\$ 51.495.092,17;
    - Sal – homens (Anual): R\$ 26.418.653,22;
    - Folha Salarial - FS (Anual): R\$ 77.913.745,39

Para a utilização da taxa de crescimento salarial de 1,00% a.a., utilizou-se a estimativa da evolução salarial do servidor ativo a cada ano de serviço no Município através do banco de dados recebido. Para tanto, estimou-se o crescimento salarial do servidor a cada ano de trabalho no Município segundo um modelo de regressão que avalia a variação salarial em função do tempo de permanência no Município, estimando-se um crescimento salarial inferior a 1,00%, motivo pelo qual considerou-se o crescimento real mínimo de 1,00% do salário, estabelecido pela Portaria n.º. 403/2008.

Da mesma forma que foi avaliado o crescimento salarial, avaliou-se também o crescimento de benefícios, considerando o tempo de recebimento de benefício de

<sup>9</sup> De acordo com o art. 8º da Portaria MPS n.º 403/08, o crescimento da remuneração real apurado deverá apresentar uma elevação mínima de 1% ao ano.

<sup>10</sup> Conforme o estabelecido no § 1º do art. 7º da Portaria MPS n.º 403/08, a taxa de rotatividade máxima permitida é de 1% ao ano.

<sup>11</sup> O art. 15º da Portaria MPS n.º. 402/08 estabelece que a taxa de administração não poderá exceder a dois pontos percentuais do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao regime próprio de previdência social, relativamente ao exercício financeiro anterior. Neste estudo consideramos que a despesa administrativa será de 2,00% apenas sobre o total das remunerações.



aposentadoria e o benefício médio. Esta análise mostrou, segundo o estudo de análise de regressão que o crescimento real do benefício é muito próximo de zero, sendo então considerado este parâmetro.

Considerando as informações disponibilizadas pelos Gestores do Plano, a rentabilidade anual auferida pelo plano de benefícios foi de 10,92%, tomando como índice de correção o IPCA, não superando, então a meta atuarial que foi de 17,31%. Apesar de a rentabilidade ter sido inferior a meta atuarial, sugerimos a manutenção da meta atuarial para o ano de 2016, devendo ser revista na próxima avaliação atuarial caso persista dificuldade em atingir esta meta.

O patrimônio constituído do RPPS em 31/dez/15, conforme informação dada à CAIXA, totaliza R\$ 109.377.029,88 e é composto por:

- financiamento de dívida: R\$ 728.387,49;
- ativo financeiro: 107.352.223,72; e
- ativo imobilizado: R\$ 1.296.418,67.

Conforme informações dos representantes do RPPS, as contribuições estão definidas da seguinte forma:

- contribuições mensais dos servidores ativos: 11,00%, incidentes sobre a remuneração de contribuição;
- contribuições mensais dos servidores aposentados e pensionistas: 11,00%; sobre a parcela das aposentadorias que excede o teto de benefício do RGPS;
- contribuições mensais dos aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes: 11,00%; sobre a parcela das aposentadorias que excede o dobro do teto de benefício do RGPS; e
- contribuições mensais do Município: 19,42% sobre a remuneração de contribuição dos servidores ativos, sendo 17,42% de Custo Normal e 2,00% para Custo Suplementar para o ano de 2015.

A estimativa de Compensação Previdenciária foi considerada como Ativo do Plano, uma vez que o RPPS possui convênio ou acordo de cooperação técnica em vigor para operacionalização da compensação previdenciária com os regimes de origem. Como não consta da base cadastral os valores das remunerações de cada servidor no período a compensar com o regime previdenciário de origem nem há ainda valores de repasse decorrentes de compensação previdenciária, partiu-se do princípio de que o fluxo de compensação previdenciária equivale a 1,32% dos valores médios de benefício compensáveis pagos atualmente. Tal parâmetro é resultado da média





observada em outros entes públicos que recebem receitas de compensação previdenciária.

A avaliação atuarial apurou que para o custeio do Plano de Benefícios é necessário que as contribuições dos servidores e do Governo Municipal somem 27,97% da folha de remuneração de contribuição dos servidores ativos, sendo a do servidor de no mínimo 11%, conforme Lei n.º 10.887, de 21 de junho de 2004.

Ainda demonstrou-se que as Reservas Matemáticas do Plano somam R\$ 145.677.030,31, sendo a Reserva Matemática de Benefícios a Conceder de R\$ 139.304.802,95, e a Reserva Matemática de Benefícios Concedidos de R\$ 6.372.227,36.

Atualmente, existem 2.823 servidores vinculados ao Fundo Previdenciário Municipal com data de admissão a partir 27/set/05, 10 aposentados e 12 pensionistas. O valor da Reserva Matemática necessária destes servidores é de R\$ 145.677.030,31 e, como o Ativo Financeiro deste Fundo é de R\$ 109.377.029,88, há um déficit de R\$ 36.300.000,43., que financiado em 32 anos representa um Custo Suplementar de 3,12%, ou seja um Custo Total de 31,09%.

Atualmente o Município possui o plano de equacionamento do Déficit Técnico Atuarial previsto na Lei n 2.960 de 18 novembro de 2013, onde estão dispostas as seguintes alíquotas:

*Art.7º Por influência de fatores biométricos, demográficos e econômicos o déficit técnico atuarial deverá ser revisto anualmente, ficando a alteração dos valores condicionado à realização das avaliações atuariais anuais.*

*Parágrafo único - O plano de amortização do déficit atuarial, contido no anexo II poderá ser alterado por decreto do Chefe do Poder Executivo, desde que fundamentado em novo cálculo atuarial.*

*Anexo II -*

Ano	Alíquota	Custo Suplementar Anual R\$	Custo Suplementar Mensal R\$
2013 a 2016	2,00%	888.567,32	68.351,33
2017 a 2020	3,00%	1.332.850,98	102.527,00
2021 a 2024	4,00%	1.777.134,64	136.702,66
2025 a 2028	5,00%	2.221.418,30	170.878,33
2029 a 2032	6,00%	2.665.701,96	205.054,00
2033 a 2047	7,78%	3.455.529,66	265.809,97

**O plano de financiamento não é suficiente para sanar o Déficit Técnico Atual**, desta forma, propõe-se como alternativa que a amortização tenha os seguintes parâmetros: em 2016 será mantida a alíquota de 2,00%. A partir daí, o crescimento da alíquota constante num percentual de 0,12%, quando atinge a taxa 4,40%.



Outra opção de equacionamento pode ser convertido em aportes, sendo então definido como valor anual ou mensal, tomando como referência a coluna "Aportes Anuais" do quadro 19. Se assim for, ao se definir tais aportes em Lei Municipal, deve haver cláusula de atualização monetária do valor da parcela, tomando como referência o mesmo índice de atualização monetária do Plano.

O Custo Normal para o RPPS do Município de Cabo de Santo Agostinho para o exercício de 2016 é de 27,97%.

**Entretanto, como o Custo Normal praticado atualmente é superior ao Custo Normal apurado, indicamos sua manutenção.**

**Quanto ao Custo Suplementar, sugerimos a alíquota ou aporte escalonado proposto.**

**Portanto, o Plano de Custeio terá a seguinte configuração:**

- contribuições mensais dos servidores ativos: 11,00%, incidentes sobre a remuneração de contribuição;
- contribuições mensais dos servidores aposentados e pensionistas: 11,00%; sobre a parcela das aposentadorias que excede o teto de benefício do RGPS;
- contribuições mensais dos aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes: 11,00%; sobre a parcela das aposentadorias que excede o dobro do teto de benefício do RGPS; e
- contribuições mensais do Município: 17,42% sobre a remuneração de contribuição dos servidores ativos para o custo normal e 2,00% ou R\$ 1.558.274,91 (Alíquota ou Aporte) de custo suplementar para o ano de 2016.

Este é o parecer.

**Adilson Moraes da Costa**  
**Atuário MIBA 1.032 MTE/RJ**



## Anexo 1. Perfil da População do Fundo Previdenciário Municipal

O contingente populacional do Fundo Previdenciário Municipal analisado apresentou a seguinte distribuição:

**Quadro 27: Quantitativo da População Estudada por Segmento -Fundo Previdenciário Municipal**

Ativos	Aposentados	Pensionistas
2.823	10	12

### Anexo 1.a. Estatísticas dos Servidores Ativos

As variáveis estatísticas relacionadas a um grupo de servidores interferem diretamente na análise e nos resultados apurados em uma avaliação atuarial. Neste item, serão demonstradas, comentadas e comparadas as principais variáveis estatísticas relacionadas ao grupo de servidores ativos do Município de Cabo de Santo Agostinho vinculados ao Fundo Previdenciário Municipal, segmentadas da seguinte forma: estatística dos professores e dos “não professores”.

**Quadro 28: Variáveis Estatísticas dos Servidores Ativos “Não Professores” – Fundo Previdenciário Municipal**

Discriminação	Feminino	Masculino	Total
População	1.186	796	1.982
Folha salarial mensal	R\$ 2.137.565,23	R\$ 1.558.833,14	R\$ 3.696.398,37
Salário médio	R\$ 1.802,33	R\$ 1.958,33	R\$ 1.864,98
Idade mínima atual	22	22	22
Idade média atual	39	39	39
Idade máxima atual	67	69	69
Idade mínima de admissão	18	18	18
Idade média de admissão	31	34	32
Idade máxima de admissão	58	65	65
Idade média de aposentadoria projetada	59	64	61

A distribuição por sexo dos servidores ativos “não professores”, como pode ser observado no quadro anterior, aponta para um número maior de servidoras do sexo feminino, ou seja, 59,84% do total do grupo. Nota-se, ainda, outras características das servidoras “não professoras” do sexo feminino em relação aos servidores do sexo masculino, a partir das médias apuradas, quais sejam: remuneração média inferior em 7,97% e idade de aposentadoria projetada menor em 5 anos.

Importante considerar neste estudo, a influência da variável “sexo” na apuração do custo previdenciário, tendo em vista que, comprovadamente, a mulher possui uma expectativa de vida superior à do homem e permanece em gozo de benefício previdenciário por maior período de tempo. Além disso, a atual legislação previdenciária estabelece requisitos diferenciados às servidoras do sexo feminino,



exigindo um menor tempo de contribuição para aposentadoria, que é ainda mais reduzido quando se trata de servidoras professoras, cerca de dez anos mais cedo que os homens “não professores”, enquanto que as demais mulheres se aposentarão cinco anos antes que os homens (vide gráfico 3 deste relatório).

O quadro seguinte sintetiza as principais características dos servidores professores para que sejam estabelecidas análises comparativas entre este grupo e o dos “não professores”.

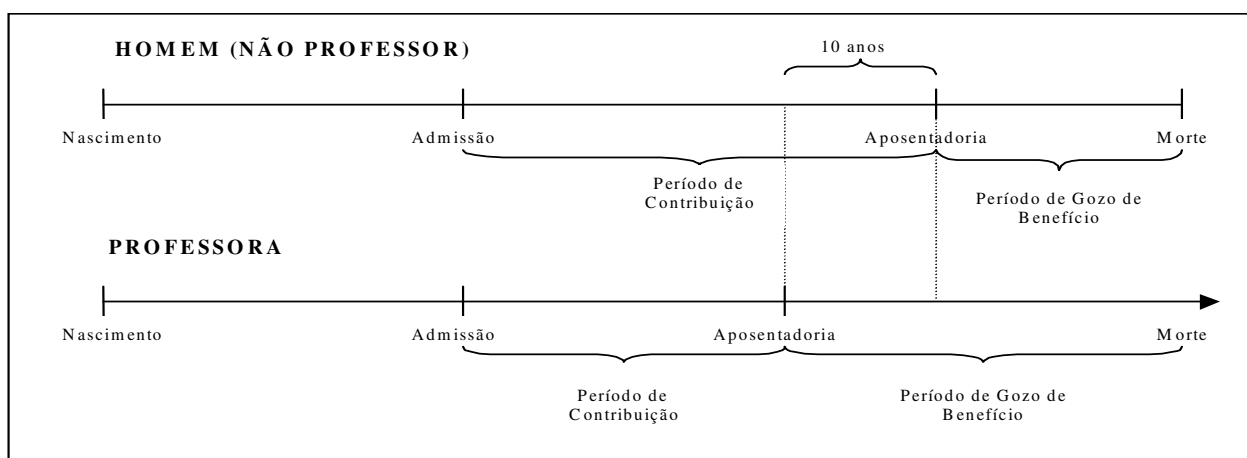
**Quadro 29: Variáveis Estatísticas dos Servidores Professores - Fundo Previdenciário Municipal**

Discriminação	Feminino	Masculino	Total
População	696	145	841
Folha salarial mensal	R\$ 1.823.595,71	R\$ 473.370,95	R\$ 2.296.966,66
Salário médio	R\$ 2.620,11	R\$ 3.264,63	R\$ 2.731,23
Idade mínima atual	23	25	23
Idade média atual	39	41	39
Idade máxima atual	65	62	65
Idade mínima de admissão	19	20	19
Idade média de admissão	35	35	35
Idade máxima de admissão	61	58	61
Idade média de aposentadoria projetada	55	59	56

Atualmente, a população de servidores do magistério do Município de Cabo de Santo Agostinho corresponde a 29,79% do total dos servidores ativos. Esta categoria possui características diferentes das demais, como, por exemplo, a sua distribuição por sexo, onde 82,76% do grupo são compostos por mulheres.

O Gráfico seguinte ilustra a diferença no tempo de contribuição e idade de aposentadoria existente entre as servidoras professoras e os servidores “não professores”.

**Gráfico 3: Diferença entre a Professora e Servidor Civil do Sexo Masculino**





Financeiramente, a diferença demonstrada se eleva, aproximadamente em 20 anos visto que, não só as professoras contribuem, em média, por um período de 10 anos a menos que os demais servidores homens, como também recebem o benefício por um período superior, pois entram em gozo de benefício mais cedo e têm expectativa de vida maior que a dos homens, em aproximadamente, 10 anos.

O quadro seguinte demonstra as variáveis estatísticas dos servidores professores e “não professores” do Município de Cabo de Santo Agostinho, de forma consolidada.

**Quadro 30: Consolidação das Variáveis Estatísticas dos Servidores Ativos - Fundo Previdenciário Municipal**

Discriminação	Feminino	Masculino	Total
População	1.882	941	2.823
Folha salarial mensal	R\$ 3.961.160,94	R\$ 2.032.204,09	R\$ 5.993.365,03
Salário médio	R\$ 2.104,76	R\$ 2.159,62	R\$ 2.123,05
Idade mínima atual	22	22	22
Idade média atual	39	39	39
Idade máxima atual	67	69	69
Idade mínima de admissão	18	18	18
Idade média de admissão	33	34	33
Idade máxima de admissão	61	65	65
Idade média de aposentadoria projetada	58	63	60

Ante a consolidação dos dados, verifica-se que os servidores ativos do sexo feminino representam 66,67% do contingente total de servidores ativos. Relativamente às remunerações, verifica-se, ante as médias apuradas, que os servidores do sexo masculino percebem salários superiores em 2,61% aos salários das servidoras.

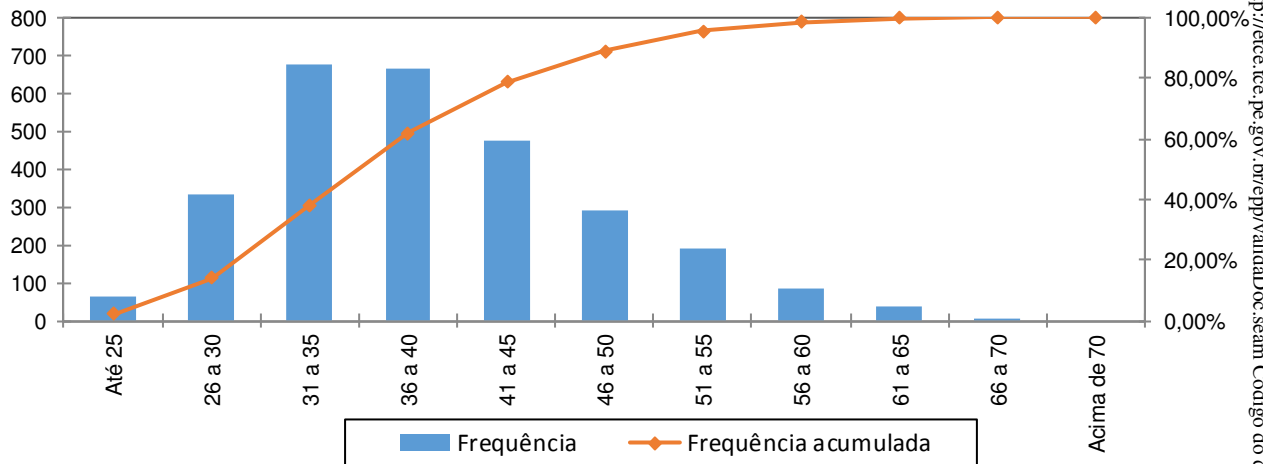
Os quadros e gráficos seguintes demonstram as estatísticas dos servidores ativos, segmentadas por variáveis específicas relevantes ao estudo proposto.

**Quadro 31: Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Etária - Fundo Previdenciário Municipal**

Intervalo	População	Frequência	Frequência acumulada
Até 25	64	2,27%	2,27%
26 a 30	334	11,83%	14,10%
31 a 35	677	23,98%	38,08%
36 a 40	667	23,63%	61,71%
41 a 45	475	16,82%	78,53%
46 a 50	289	10,24%	88,77%
51 a 55	191	6,77%	95,54%
56 a 60	83	2,94%	98,48%
61 a 65	37	1,31%	99,79%
66 a 70	6	0,21%	100,00%
Acima de 70	0	0,00%	100,00%
Total	2.823	100,00%	100,00%



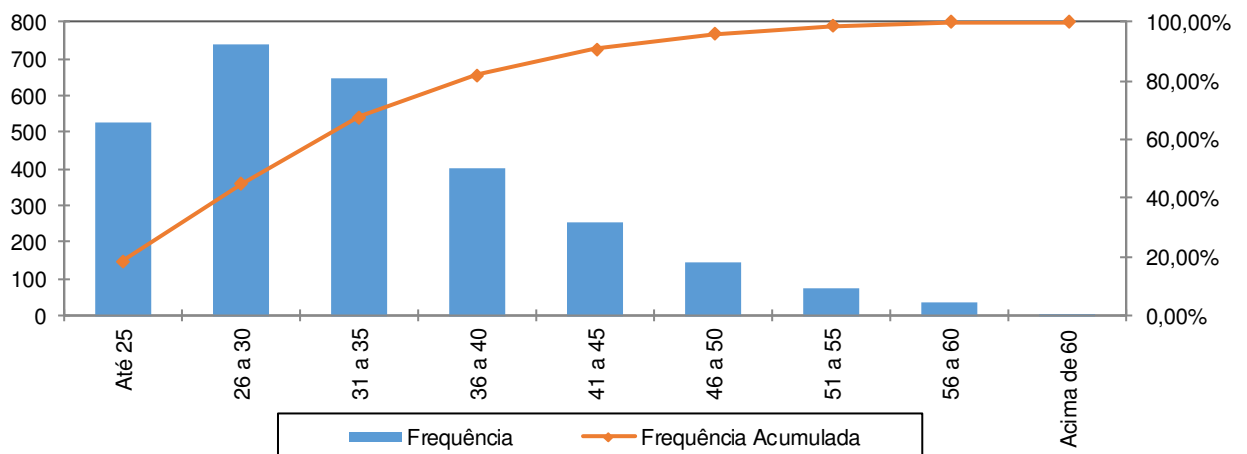
**Gráfico 4: Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Etária - Fundo Previdenciário Municipal**



**Quadro 32: Distribuição dos Servidores Ativos por Idade de Admissão - Fundo Previdenciário Municipal**

Intervalo	População	Frequência	Frequência Acumulada
Até 25	526	18,63%	18,63%
26 a 30	738	26,15%	44,78%
31 a 35	645	22,84%	67,62%
36 a 40	402	14,24%	81,86%
41 a 45	251	8,89%	90,75%
46 a 50	145	5,14%	95,89%
51 a 55	76	2,69%	98,58%
56 a 60	36	1,28%	99,86%
Acima de 60	4	0,14%	100,00%
Total	2.823	100,00%	100,00%

**Gráfico 5: Distribuição dos Servidores Ativos por Idade de Admissão - Fundo Previdenciário Municipal**



A menor e a maior idade de admissão registrada no serviço público do Município de Cabo de Santo Agostinho foram aos 18 e aos 65 anos, respectivamente, sendo que 67,62% do grupo foram admitidos até os 35 anos de idade.



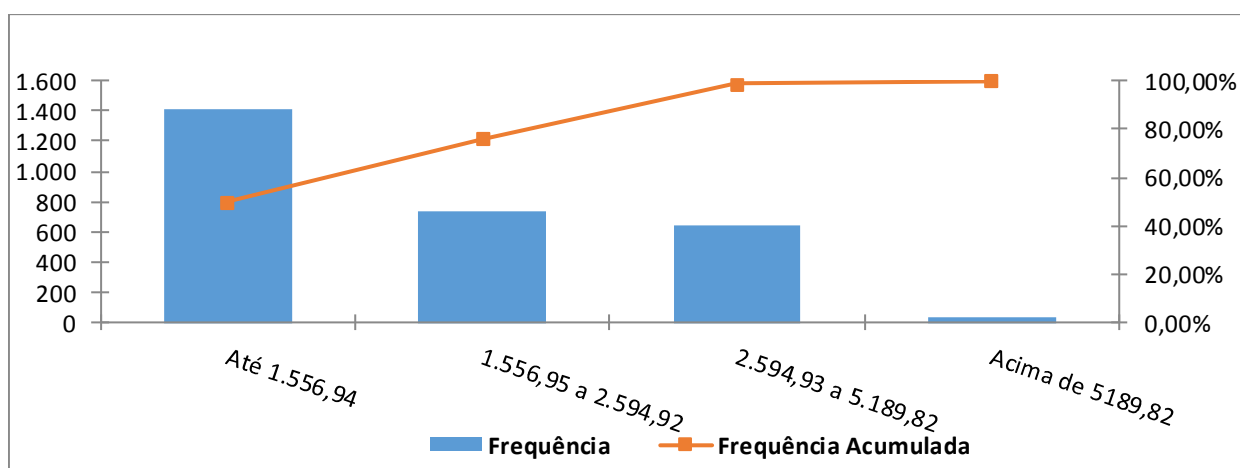
Ressalte-se que a idade média de admissão dos servidores públicos é uma variável que produz um impacto importante na apuração do Custo Previdenciário de um Município, já que, de acordo com a metodologia utilizada para apuração do custo, em um regime de capitalização, servidor e governo devem juntos financiar o custeio do benefício previdenciário no período entre a idade de admissão do servidor e sua aposentadoria (constituição de reservas). Desse modo, quanto mais jovem o servidor for admitido no serviço público, maior será o tempo de contribuição para o regime previdenciário, minimizando o impacto no custeio do plano.

O quadro seguinte foi elaborado com base nas faixas de contribuição atualmente praticadas, na base de banco de dados pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, a fim de estabelecer um modelo comparativo com os dos servidores ativos do Município.

**Quadro 33: Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Salarial - Fundo Previdenciário Municipal**

Intervalo - R\$	População	Frequência	Frequência Acumulada
Até 1.556,94	1.409	49,91%	49,91%
1.556,95 a 2.594,92	735	26,04%	75,95%
2.594,93 a 5.189,82	645	22,85%	98,80%
Acima de 5189,82	34	1,20%	100,00%
Total	2.823	100,00%	100,00%

**Gráfico 6: Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Salarial - Fundo Previdenciário Municipal**



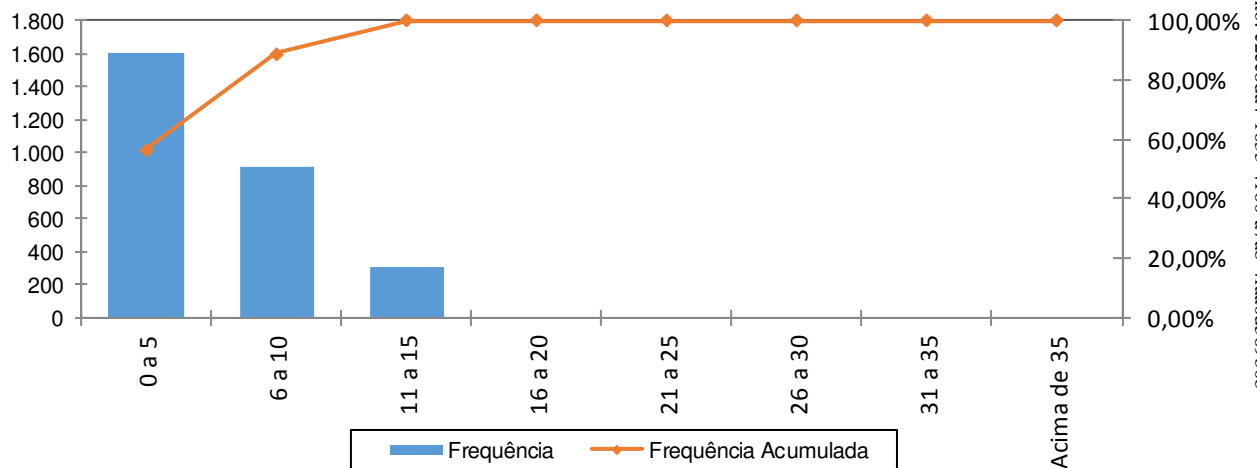
Observa-se que 49,91% dos servidores se situam na faixa salarial de até R\$ 1.556,94 e que apenas uma pequena parcela, 1,20%, percebe salário superior ao teto do RGPS.



**Quadro 34: Distribuição de Servidores Ativos por Tempo de Contribuição no Município - Fundo Previdenciário Municipal**

Intervalo	População	Frequência	Frequência Acumulada
0 a 5	1.598	56,61%	56,61%
6 a 10	914	32,37%	88,98%
11 a 15	311	11,02%	100,00%
16 a 20	0	0,00%	100,00%
21 a 25	0	0,00%	100,00%
26 a 30	0	0,00%	100,00%
31 a 35	0	0,00%	100,00%
Acima de 35	0	0,00%	100,00%
Total	2.823	100,00%	100,00%

**Gráfico 7: Distribuição de Servidores Ativos por Tempo de Contribuição no Município - Fundo Previdenciário Municipal**



Percebe-se, ante o gráfico anterior, que 56,61% dos servidores ativos possuem entre 0 a 5 anos de tempo de contribuição no Governo Municipal.

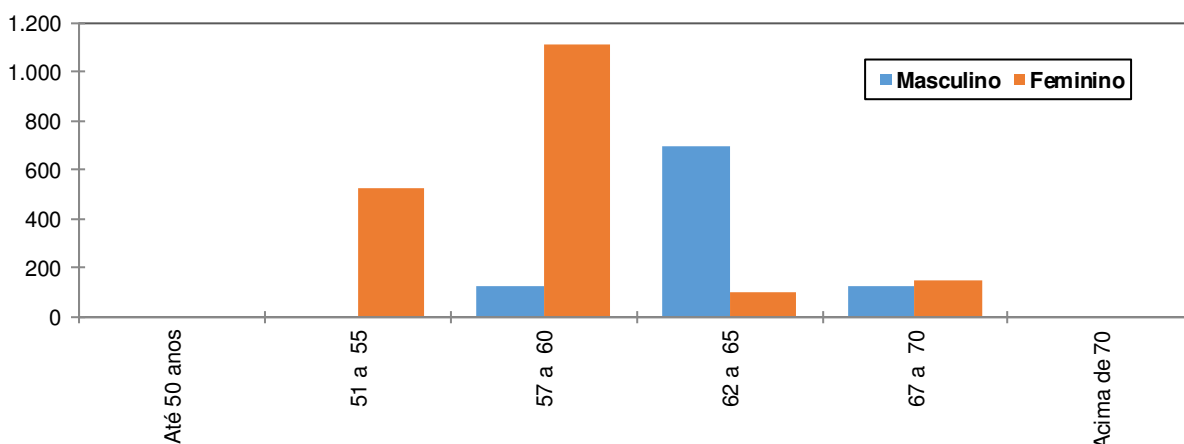
**Quadro 35: Distribuição dos Servidores Ativos por Idade Provável de Aposentadoria - Fundo Previdenciário Municipal**

Intervalo	Feminino	Masculino	Total
Até 50 anos	0	0	0
51 a 55	521	0	521
57 a 60	1.112	121	1.233
62 a 65	104	693	797
67 a 70	145	127	272
Acima de 70	0	0	0
Total	1.882	941	2.823





**Gráfico 8: Distribuição dos Servidores Ativos por Idade Provável de Aposentadoria - Fundo Previdenciário Municipal**



O gráfico acima reforça o anteriormente mencionado: os servidores do sexo feminino aposentar-se-ão mais cedo que os do sexo masculino, reflexo das regras de aposentadoria dispostas na atual legislação previdenciária. Verifica-se, também, que 62,13% da população de servidores preencherão os requisitos necessários à aposentadoria integral até os 60 anos de idade.

**Quadro 36: Distribuição dos Servidores Ativos por Estado Civil - Fundo Previdenciário Municipal**

Categoria	População	Frequência
Casados	1.097	38,86%
Não casados	1.726	61,14%
Total	2.823	100,00%

A probabilidade de se deixar dependente vitalício em caso de morte foi calculada a partir da observação da frequência de servidores casados agrupados por idade, ajustando-os por uma curva que mais se aproximasse da tendência que os dados indicam.

### **Anexo 1.b. Estatísticas dos Servidores Aposentados do Fundo Previdenciário Municipal**

A seguir, detalharemos as principais informações cadastrais do banco de dados de aposentados.

**Quadro 37: Variáveis Estatísticas dos Servidores Aposentados**

Discriminação	Feminino	Masculino	Total
Quantidade de servidores	7	3	10
Folha Salarial	R\$ 10.154,52	R\$ 6.548,58	R\$ 16.703,10
Salário Médio	R\$ 1.450,65	R\$ 2.182,86	R\$ 1.670,31
Idade mínima	37	45	45
Idade Média	57	53	56
Idade máxima	81	57	81



O quadro anterior revela que a distribuição por sexo dos servidores aposentados do Município de Cabo de Santo Agostinho vinculados ao Fundo Previdenciário Municipal aponta para um número menor de aposentados do sexo masculino, 30,00% do contingente total.

### Anexo 1.c. Estatísticas dos Pensionistas do Fundo Previdenciário Municipal

**Quadro 38: Estatísticas dos Pensionistas**

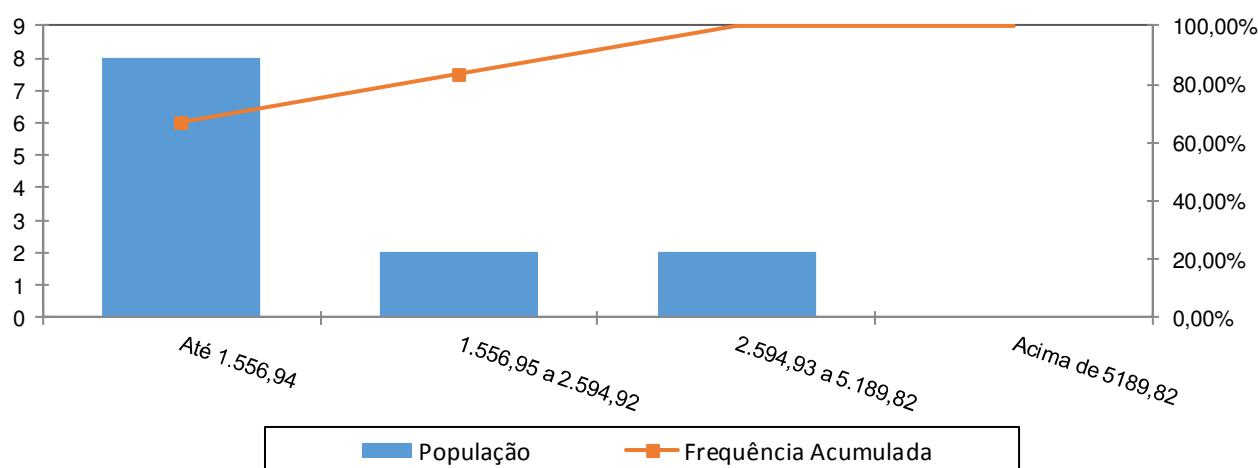
Discriminação	Feminino	Masculino	Total
População	8	4	12
Folha de Benefícios	R\$ 14.623,63	R\$ 5.004,62	R\$ 19.628,25
Benefício médio	R\$ 1.827,95	R\$ 1.251,16	R\$ 1.635,69
Idade mínima atual	37	16	16
Idade média atual	45	39	43
Idade máxima atual	53	51	53

O grupo de pensionistas do Município de Cabo de Santo Agostinho está representado por 66,67% de mulheres, grupo este que percebe benefício médio superiores em 46,10% em relação ao dos homens.

**Quadro 39: Distribuição dos Pensionistas por Faixa de Benefícios**

Intervalo - R\$	População	Frequência	Frequência Acumulada
Até 1.556,94	8	66,67%	66,67%
1.556,95 a 2.594,92	2	16,67%	83,34%
2.594,93 a 5.189,82	2	16,67%	100,01%
Acima de 5189,82	0	0,00%	100,01%
Total	12	100,00%	100,00%

**Gráfico 9: Distribuição de Pensionistas por Faixa de Benefícios**



A concentração dos valores percebidos pelos pensionistas encontra-se na primeira faixa, ou seja, 66,67% com benefícios até R\$ 1.556,94.



## Anexo 2. Parâmetros e Base de Cálculo para os Fluxos de Caixa e Projeções

Data Base da Avaliação Atuarial: 31/dez/15;

Nº. de meses no cálculo do valor proporcional ao 1º. ano (considerando ano de 13 meses): 13 meses.

**Quadro 40: Receitas**

Referência	Base de Cálculo Mensal	Alíquota Apurada	Valor 13 meses
Contribuição Servidores Ativos	R\$5.993.365,03	11,00%	R\$ 8.570.511,99
Contribuição Aposentados	R\$0,00	11,00%	R\$ 0,00
Contribuição Pensionistas	R\$0,00	11,00%	R\$ 0,00
Contribuição do Ente - CN sem Tx.Adm.	R\$5.993.365,03	15,42%	R\$ 12.014.299,54
Contribuição Ente - Taxa de Adm.	R\$5.993.365,03	2,00%	R\$ 1.558.274,91
Contribuição Ente - CS Escalonado Proposto	R\$5.993.365,03	2,00%	R\$ 1.558.274,91
Compensação Previdenciária	R\$479,57		R\$ 6.234,46
Dívida para com o RPPS			R\$ 686.288,57
Contribuição Ente - CN + Tx.Adm.	R\$5.993.365,03	17,42%	R\$ 13.572.574,45
Contribuição Ente - CN + Tx.Adm +CS Atuarial			R\$ 15.130.849,36

**Quadro 41: Despesas**

Referência	Base de Cálculo Mensal	Alíquota Apurada	Valor 13 meses
Aposentadorias			R\$ 217.140,30
Pensões			R\$ 255.167,25
Auxílios	R\$5.993.365,03	1,55%	R\$ 1.207.663,05
Despesas Administrativas	R\$5.993.365,03	2,00%	R\$ 1.558.274,91
<b>Total de Despesas</b>			
Aposentadorias + Pensões + Auxílios			R\$ 1.679.970,60
Aposentadorias + Pensões			R\$ 472.307,55

**Quadro 42: Recursos Financeiros**

Referência	Valor
Valor em 31/12/15	R\$108.648.642,39
Valor em 31/12/16	R\$115.089.775,81
Ganho financeiro	R\$6.441.133,42



**Anexo 3. Projeções de Quantitativo de Participantes, Remuneração e Benefícios e Fluxo de Caixa do Fundo Previdenciário Municipal**

**Anexo 3.a. Quantitativo de Participantes**

Ano	Ativos Existentes	Ativos Futuros	Total de Ativos	Aposentados Atuais	Pensionistas Atuais	Aposentados Futuros	Pensionistas Futuros	Total de Aposentados e Pensionistas	Total de Participantes
2016	2.823	0	2.823	10	12	0	0	22	2.845
2017	2.782	125	2.907	10	12	4	4	29	2.936
2018	2.718	421	3.140	10	12	30	8	59	3.199
2019	2.651	719	3.370	10	12	60	12	94	3.463
2020	2.599	865	3.464	9	12	75	17	113	3.577
2021	2.539	1.015	3.554	9	12	99	22	142	3.696
2022	2.434	1.211	3.645	9	12	167	28	216	3.860
2023	2.359	1.375	3.734	9	12	207	33	261	3.994
2024	2.281	1.524	3.804	9	12	250	40	310	4.114
2025	2.155	1.705	3.860	8	11	340	46	406	4.266
2026	2.064	1.837	3.901	8	11	396	53	469	4.370
2027	1.981	1.968	3.950	8	11	445	61	525	4.475
2028	1.887	2.097	3.985	8	11	512	69	600	4.585
2029	1.792	2.224	4.016	8	11	582	78	679	4.695
2030	1.706	2.346	4.052	7	11	648	87	753	4.805
2031	1.609	2.471	4.080	7	11	726	97	841	4.921
2032	1.510	2.598	4.108	7	11	810	107	935	5.043
2033	1.416	2.716	4.132	7	11	914	118	1.050	5.181
2034	1.316	2.832	4.149	7	10	1.004	131	1.152	5.300
2035	1.219	2.945	4.164	6	10	1.104	143	1.264	5.429



Ano	Ativos Existentes	Ativos Futuros	Total de Ativos	Aposentados Atuais	Pensionistas Atuais	Aposentados Futuros	Pensionistas Futuros	Total de Aposentados e Pensionistas	Total de Participantes
2036	1.108	3.070	4.178	6	10	1.240	156	1.412	5.590
2037	990	3.194	4.183	6	10	1.370	170	1.557	5.740
2038	885	3.299	4.183	6	10	1.466	185	1.666	5.849
2039	780	3.404	4.184	5	10	1.568	199	1.782	5.966
2040	668	3.518	4.186	5	9	1.673	214	1.902	6.087
2041	566	3.619	4.186	5	9	1.777	230	2.020	6.206
2042	471	3.715	4.186	5	9	1.877	246	2.136	6.322
2043	385	3.800	4.186	4	9	1.968	262	2.244	6.429
2044	311	3.875	4.186	4	8	2.051	279	2.342	6.528
2045	262	3.924	4.186	4	8	2.133	296	2.441	6.628
2046	207	3.980	4.187	4	8	2.203	315	2.529	6.716
2047	168	4.019	4.187	4	8	2.279	333	2.623	6.810
2048	135	4.052	4.187	3	7	2.376	352	2.738	6.925
2049	103	4.084	4.187	3	7	2.448	371	2.829	7.016
2050	72	4.115	4.187	3	7	2.516	391	2.916	7.103
2051	51	4.136	4.187	3	6	2.579	410	2.998	7.185
2052	32	4.155	4.187	3	6	2.639	429	3.077	7.264
2053	19	4.168	4.187	2	6	2.691	447	3.147	7.334
2054	9	4.178	4.187	2	5	2.739	465	3.212	7.399
2055	5	4.182	4.187	2	5	2.782	483	3.272	7.459



Ano	Ativos Existentes	Ativos Futuros	Total de Ativos	Aposentados Atuais	Pensionistas Atuais	Aposentados Futuros	Pensionistas Futuros	Total de Aposentados e Pensionistas	Total de Participantes
2056	1	4.186	4.187	2	5	2.812	500	3.318	7.505
2057	1	4.186	4.187	2	4	2.865	515	3.387	7.574
2058	0	4.187	4.187	1	4	2.876	531	3.413	7.600
2059	0	4.187	4.187	1	4	2.892	544	3.442	7.629
2060	0	4.187	4.187	1	4	2.937	557	3.498	7.685
2061	0	4.187	4.187	1	3	2.962	569	3.536	7.723
2062	0	4.187	4.187	1	3	2.954	580	3.538	7.725
2063	0	4.187	4.187	1	3	2.962	588	3.554	7.741
2064	0	4.187	4.187	1	2	2.960	596	3.559	7.746
2065	0	4.187	4.187	1	2	2.959	602	3.564	7.751
2066	0	4.187	4.187	1	2	2.965	607	3.574	7.761
2067	0	4.187	4.187	1	2	2.958	610	3.571	7.758
2068	0	4.187	4.187	0	2	2.958	612	3.573	7.760
2069	0	4.187	4.187	0	2	2.967	613	3.582	7.769
2070	0	4.187	4.187	0	1	2.958	613	3.572	7.759
2071	0	4.187	4.187	0	1	2.963	611	3.575	7.762
2072	0	4.187	4.187	0	1	2.982	609	3.592	7.779
2073	0	4.187	4.187	0	1	2.979	606	3.586	7.773
2074	0	4.187	4.187	0	1	2.972	601	3.574	7.761
2075	0	4.187	4.187	0	1	2.965	596	3.562	7.749



Ano	Ativos Existentes	Ativos Futuros	Total de Ativos	Aposentados Atuais	Pensionistas Atuais	Aposentados Futuros	Pensionistas Futuros	Total de Aposentados e Pensionistas	Total de Participantes
2076	0	4.187	4.187	0	1	2.950	591	3.542	7.729
2077	0	4.187	4.187	0	1	2.948	585	3.534	7.721
2078	0	4.187	4.187	0	1	2.947	579	3.526	7.713
2079	0	4.187	4.187	0	1	2.938	573	3.512	7.699
2080	0	4.187	4.187	0	1	2.937	567	3.505	7.692
2081	0	4.187	4.187	0	0	2.949	562	3.512	7.699
2082	0	4.187	4.187	0	0	2.937	558	3.496	7.683
2083	0	4.187	4.187	0	0	2.941	553	3.495	7.682
2084	0	4.187	4.187	0	0	2.958	550	3.508	7.695
2085	0	4.187	4.187	0	0	2.947	548	3.495	7.682
2086	0	4.187	4.187	0	0	2.944	546	3.490	7.677
2087	0	4.187	4.187	0	0	2.952	544	3.496	7.683
2088	0	4.187	4.187	0	0	2.942	544	3.487	7.674
2089	0	4.187	4.187	0	0	2.945	544	3.489	7.676
2090	0	4.187	4.187	0	0	2.951	545	3.496	7.683
2091	0	4.187	4.187	0	0	2.935	546	3.482	7.669
2092	0	4.187	4.187	0	0	2.936	547	3.483	7.670
2093	0	4.187	4.187	0	0	2.948	549	3.497	7.684
2094	0	4.187	4.187	0	0	2.937	551	3.488	7.675
2095	0	4.187	4.187	0	0	2.929	553	3.481	7.668
2096	0	4.187	4.187	0	0	2.947	554	3.501	7.688



**Anexo 3.b. Remunerações e Benefícios**

Ano	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Atuais	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Futuros	Total das Remunerações dos Servidores Ativos	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Atuais	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Futuros	Total de Benefícios Futuros de Ativos	Benefícios dos Aposentados Atuais	Benefícios dos Pensionistas Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. (Atuais e Futuros)	Total de Participantes
2016	77.913.745,39	0,00	77.913.745,39	1.207.663,05	0,00	1.207.663,05	217.140,30	255.167,25	472.307,55	1.679.970,60	79.593.715,99
2017	77.538.068,24	3.790.458,70	81.328.526,94	1.354.171,81	0,00	1.354.171,81	214.720,72	254.549,97	469.270,69	1.823.442,49	83.151.969,48
2018	76.081.390,67	13.548.793,26	89.630.183,94	2.638.367,42	3.012,04	2.641.379,46	212.186,02	253.891,87	466.077,89	3.107.457,34	92.737.641,22
2019	74.637.207,03	22.639.675,78	97.276.882,81	3.891.412,09	24.969,42	3.916.381,51	209.532,01	252.527,88	462.059,89	4.378.441,40	101.655.324,22
2020	73.542.136,82	27.573.464,39	101.115.601,21	4.725.797,77	56.056,15	4.781.853,92	206.754,51	251.354,00	458.108,51	5.239.962,42	106.355.563,63
2021	72.442.320,29	32.397.162,71	104.839.483,00	5.547.704,37	94.245,27	5.641.949,65	203.850,67	250.235,18	454.085,85	6.096.035,50	110.935.518,53
2022	69.525.856,20	39.145.506,41	108.671.362,62	8.166.140,85	139.381,39	8.305.522,24	200.816,36	248.865,13	449.681,49	8.755.203,72	117.426.566,33
2023	67.866.100,82	44.257.119,27	112.123.220,09	9.516.375,47	197.271,94	9.713.647,41	197.643,74	247.555,28	445.199,02	10.158.846,43	122.282.066,52
2024	66.258.402,33	48.903.356,97	115.161.759,30	10.791.411,10	271.888,06	11.063.299,16	194.324,67	245.735,19	440.059,86	11.503.359,02	126.665.118,32
2025	63.267.658,79	54.220.680,69	117.488.339,49	13.416.099,96	347.620,79	13.763.720,75	190.853,97	244.182,47	435.036,44	14.198.757,19	131.687.096,68
2026	61.067.170,22	58.311.422,49	119.378.592,70	15.232.747,08	436.053,93	15.668.801,01	187.233,71	241.896,91	429.130,62	16.097.931,63	135.476.524,31
2027	58.783.381,46	62.516.415,76	121.299.797,22	17.114.237,02	549.931,29	17.664.168,30	183.459,75	240.050,78	423.510,52	18.087.678,82	139.387.476,04
2028	56.283.341,80	66.641.234,19	122.924.575,99	19.186.090,08	985.208,43	20.171.298,51	179.525,07	238.084,24	417.609,31	20.588.907,82	143.513.483,81
2029	53.736.727,73	70.611.378,74	124.348.106,48	21.280.105,57	1.653.045,03	22.933.150,61	175.423,61	235.987,97	411.411,59	23.344.562,20	147.692.668,67
2030	51.214.734,15	74.689.613,98	125.904.348,14	23.328.744,52	2.311.491,13	25.640.235,65	169.470,14	233.752,87	403.223,01	26.043.458,66	151.947.806,80
2031	48.513.494,59	78.669.925,65	127.183.420,23	25.527.322,61	3.114.851,62	28.642.174,23	164.845,66	231.370,62	396.216,28	29.038.390,51	156.221.810,75
2032	45.771.598,87	82.603.433,37	128.375.032,24	27.738.641,01	3.880.243,55	31.618.884,56	160.042,32	228.833,47	388.875,80	32.007.760,36	160.382.792,60
2033	43.067.197,52	86.403.621,46	129.470.818,98	29.883.998,10	5.833.133,80	35.717.131,90	155.057,60	226.132,78	381.190,38	36.098.322,28	165.569.141,28
2034	40.129.058,43	90.040.022,78	130.169.081,21	32.227.847,92	6.879.679,64	39.107.527,55	148.836,79	223.259,32	372.096,11	39.479.623,66	169.648.704,87
2035	37.032.735,64	93.928.200,54	130.960.936,18	34.700.530,57	8.350.476,18	43.051.006,74	143.391,81	220.204,61	363.596,42	43.414.603,16	174.375.539,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE YALDO GOMES  
Acesse em: <http://repositorio.caixa.gov.br/portal/abrir-arquivo>







Ano	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Atuais	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Futuros	Total das Remunerações dos Servidores Ativos	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Atuais	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Futuros	Total de Benefícios Futuros de Ativos	Benefícios dos Aposentados Atuais	Benefícios dos Pensionistas Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. (Atuais e Futuros)	Total de Participantes
2056	19.437,81	131.533.392,28	131.552.830,09	48.801.959,12	63.985.023,66	112.786.982,78	28.204,22	108.828,52	137.032,75	112.924.015,52	244.476.845,6
2057	8.962,30	131.580.349,27	131.589.311,57	47.120.829,54	68.415.098,22	115.535.927,76	24.840,03	102.142,64	126.982,67	115.662.910,43	247.252.222,0
2058	0,00	131.345.907,61	131.345.907,61	45.381.404,74	70.939.393,53	116.320.798,27	21.828,10	95.526,04	117.354,14	116.438.152,41	247.784.060,0
2059	0,00	131.483.984,06	131.483.984,06	43.590.729,62	73.836.457,79	117.427.187,40	19.166,73	89.011,85	108.178,59	117.535.365,99	249.019.350,0
2060	0,00	131.493.077,35	131.493.077,35	41.754.598,48	77.414.639,46	119.169.237,95	16.844,44	82.644,60	99.489,04	119.268.726,99	250.761.804,3
2061	0,00	131.397.751,66	131.397.751,66	39.878.784,43	80.577.615,33	120.456.399,76	14.827,88	76.458,07	91.285,94	120.547.685,70	251.945.437,3
2062	0,00	131.322.416,41	131.322.416,41	37.971.099,18	82.477.089,52	120.448.188,70	13.066,68	70.483,82	83.550,50	120.531.739,20	251.854.155,6
2063	0,00	131.506.418,93	131.506.418,93	36.041.680,92	84.842.789,99	120.884.470,91	11.516,71	64.750,99	76.267,70	120.960.738,61	252.467.157,5
2064	0,00	131.532.492,65	131.532.492,65	34.091.287,67	86.918.858,82	121.010.146,49	10.146,98	59.285,92	69.432,90	121.079.579,39	252.612.072,0
2065	0,00	131.613.499,21	131.613.499,21	32.130.986,19	89.207.929,93	121.338.916,12	8.923,45	54.112,08	63.035,52	121.401.951,65	253.015.450,8
2066	0,00	131.633.030,98	131.633.030,98	30.167.460,82	91.258.494,01	121.425.954,82	7.808,78	49.249,87	57.058,65	121.483.013,47	253.116.044,4
2067	0,00	131.716.776,81	131.716.776,81	28.211.914,15	93.000.420,07	121.212.334,22	6.779,54	44.714,71	51.494,26	121.263.828,48	252.980.605,2
2068	0,00	131.775.736,74	131.775.736,74	26.272.533,01	95.061.210,01	121.333.743,02	5.831,80	40.514,32	46.346,12	121.380.089,14	253.155.825,8
2069	0,00	131.788.680,03	131.788.680,03	24.358.540,72	97.297.084,88	121.655.625,60	4.963,85	36.646,14	41.609,99	121.697.235,59	253.485.915,6
2070	0,00	131.773.368,49	131.773.368,49	22.479.079,41	98.718.000,30	121.197.079,70	4.171,83	33.094,85	37.266,67	121.234.346,38	253.007.714,8
2071	0,00	131.842.466,05	131.842.466,05	20.644.201,51	100.571.453,28	121.215.654,78	3.453,89	29.836,11	33.290,00	121.248.944,78	253.091.410,8
2072	0,00	131.773.942,11	131.773.942,11	18.859.049,46	102.598.594,28	121.457.643,74	2.811,66	26.847,00	29.658,66	121.487.302,39	253.261.244,5
2073	0,00	131.714.435,80	131.714.435,80	17.134.933,98	103.803.857,97	120.938.791,95	2.246,82	24.113,28	26.360,09	120.965.152,05	252.679.587,8
2074	0,00	131.796.145,61	131.796.145,61	15.483.000,67	104.957.332,46	120.440.333,12	1.759,82	21.630,82	23.390,64	120.463.723,76	252.259.869,3
2075	0,00	131.818.168,50	131.818.168,50	13.908.817,05	105.998.858,44	119.907.675,49	1.349,33	19.401,08	20.750,41	119.928.425,90	251.746.594,4



Ano	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Atuais	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Futuros	Total das Remunerações dos Servidores Ativos	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Atuais	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Futuros	Total de Benefícios Futuros de Ativos	Benefícios dos Aposentados Atuais	Benefícios dos Pensionistas Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. (Atuais e Futuros)	Total de Participantes
2076	0,00	131.851.036,56	131.851.036,56	12.421.507,97	106.412.708,83	118.834.216,80	1.011,32	17.423,62	18.434,94	118.852.651,74	250.703.688,30
2077	0,00	131.937.535,94	131.937.535,94	11.029.172,21	107.608.243,32	118.637.415,53	737,87	15.691,88	16.429,76	118.653.845,29	250.591.381,22
2078	0,00	131.891.285,66	131.891.285,66	9.735.564,87	108.380.602,81	118.116.167,68	518,04	14.190,95	14.708,99	118.130.876,67	250.022.162,33
2079	0,00	131.891.843,37	131.891.843,37	8.549.133,03	108.905.424,22	117.454.557,25	343,85	12.898,46	13.242,31	117.467.799,56	249.359.642,99
2080	0,00	131.931.897,52	131.931.897,52	7.473.992,72	109.749.878,52	117.223.871,24	212,11	11.781,80	11.993,91	117.235.865,15	249.167.762,66
2081	0,00	131.841.870,89	131.841.870,89	6.509.532,83	110.915.576,06	117.425.108,89	119,32	10.804,03	10.923,36	117.436.032,25	249.277.903,11
2082	0,00	131.762.688,86	131.762.688,86	5.657.751,17	110.952.802,17	116.610.553,35	59,52	9.930,81	9.990,33	116.620.543,68	248.383.232,55
2083	0,00	131.870.042,30	131.870.042,30	4.919.624,78	111.732.645,78	116.652.270,56	24,51	9.141,58	9.166,09	116.661.436,65	248.531.478,99
2084	0,00	131.768.764,02	131.768.764,02	4.285.755,16	112.593.220,33	116.878.975,48	6,93	8.416,54	8.423,46	116.887.398,95	248.656.162,99
2085	0,00	131.700.685,83	131.700.685,83	3.755.009,61	112.704.081,30	116.459.090,90	0,92	7.735,67	7.736,59	116.466.827,49	248.167.513,33
2086	0,00	131.769.377,04	131.769.377,04	3.322.456,86	112.989.416,36	116.311.873,22	0,02	7.079,54	7.079,57	116.318.952,78	248.088.329,88
2087	0,00	131.761.389,60	131.761.389,60	2.976.106,66	113.621.742,64	116.597.849,30	0,00	6.437,27	6.437,27	116.604.286,57	248.365.676,11
2088	0,00	131.627.833,36	131.627.833,36	2.704.299,75	113.320.949,31	116.025.249,05	0,00	5.809,68	5.809,68	116.031.058,73	247.658.892,00
2089	0,00	131.750.342,87	131.750.342,87	2.500.952,09	113.852.851,04	116.353.803,13	0,00	5.200,30	5.200,30	116.359.003,43	248.109.346,37
2090	0,00	131.652.431,40	131.652.431,40	2.347.111,05	114.256.864,27	116.603.975,32	0,00	4.612,60	4.612,60	116.608.587,92	248.261.019,30
2091	0,00	131.582.154,90	131.582.154,90	2.236.275,87	113.799.888,28	116.036.164,15	0,00	4.049,89	4.049,89	116.040.214,04	247.622.368,94
2092	0,00	131.717.891,32	131.717.891,32	2.162.179,18	113.885.011,75	116.047.190,93	0,00	3.515,28	3.515,28	116.050.706,21	247.768.597,53
2093	0,00	131.673.857,00	131.673.857,00	2.110.928,82	114.450.199,07	116.561.127,89	0,00	3.011,68	3.011,68	116.564.139,57	248.237.996,54
2094	0,00	131.565.820,24	131.565.820,24	2.077.385,21	114.174.112,45	116.251.497,66	0,00	2.541,77	2.541,77	116.254.039,43	247.819.859,67
2095	0,00	131.650.735,14	131.650.735,14	2.059.662,97	114.042.153,52	116.101.816,49	0,00	2.107,94	2.107,94	116.103.924,43	247.754.659,54
2096	0,00	131.664.986,11	131.664.986,11	2.049.224,21	114.556.124,01	116.605.348,22	0,00	1.712,32	1.712,32	116.607.060,53	248.272.046,68

**Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Atuais:** Despesas com as aposentadorias, os auxílios (quanto estiverem contemplados no rol de benefícios do Plano) e as pensões decorrentes dos servidores ativos atuais.

**Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Futuros:** Despesas com as aposentadorias, os auxílios (quanto estiverem contemplados no rol de benefícios do Plano) e as pensões decorrentes dos futuros servidores ativos.

**Benefícios dos Aposentados atuais:** Despesas com os proventos das aposentadorias e das pensões decorrentes dos atuais servidores aposentados.

**Benefícios dos Pensionistas Atuais:** Despesas com os proventos dos atuais pensionistas.



**Anexo 3.c. Fluxo de Caixa**

Ano	Receitas do Fundo						Despesas				Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Auxílios	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2016	15.130.849,36	8.570.511,99	6.234,46	686.288,57	6.441.133,42	30.835.017,80	472.307,55	1.207.663,05	1.558.274,91	3.238.245,51	27.596.772,29	136.245.414,66
2017	15.891.594,16	8.946.137,96	8.913,06	43.585,28	8.174.724,88	33.064.955,34	675.231,75	1.260.592,17	1.626.570,54	3.562.394,46	29.502.560,88	165.747.975,56
2018	17.621.294,16	9.876.187,40	25.731,39	1.101,94	9.944.878,53	37.469.193,42	1.949.347,50	1.389.267,85	1.792.603,68	5.131.219,03	32.337.974,39	198.085.949,95
2019	19.241.367,42	10.733.928,99	42.502,21	0,00	11.885.157,00	41.902.955,61	3.219.864,42	1.507.791,68	1.945.537,66	6.673.193,76	35.229.761,85	233.315.711,80
2020	20.122.004,64	11.172.653,12	54.654,80	0,00	13.998.942,71	45.348.255,27	4.140.515,31	1.567.291,82	2.022.312,02	7.730.119,15	37.618.136,12	270.933.847,92
2021	20.988.864,50	11.582.085,90	66.802,77	0,00	16.256.030,88	48.893.784,04	5.060.815,59	1.625.011,99	2.096.789,66	8.782.617,24	40.111.166,80	311.045.014,72
2022	21.886.412,43	12.020.575,00	102.782,40	0,00	18.662.700,88	52.672.470,71	7.786.545,41	1.684.406,12	2.173.427,25	11.644.378,78	41.028.091,93	352.073.106,65
2023	22.716.164,39	12.400.380,30	122.190,08	0,00	21.124.386,40	56.363.121,17	9.256.824,53	1.737.909,91	2.242.464,40	13.237.198,84	43.125.922,33	395.199.028,98
2024	23.469.966,55	12.734.220,84	140.917,02	0,00	23.711.941,74	60.057.046,15	10.675.531,63	1.785.007,27	2.303.235,19	14.763.774,09	45.293.272,06	440.492.301,04
2025	24.085.109,60	12.990.234,39	177.646,79	0,00	26.429.538,06	63.682.528,84	13.458.090,06	1.821.069,26	2.349.766,79	17.628.926,11	46.053.602,73	486.545.903,77
2026	24.615.865,82	13.197.521,53	203.883,20	0,00	29.192.754,23	67.210.024,78	15.445.696,78	1.850.368,19	2.387.571,85	19.683.636,82	47.526.387,96	534.072.291,73
2027	25.157.577,95	13.441.303,50	231.295,23	0,00	32.044.337,50	70.874.514,18	17.522.365,81	1.880.146,86	2.425.995,94	21.828.508,61	49.046.005,57	583.118.297,30
2028	25.642.066,55	13.637.398,83	265.507,03	0,00	34.987.097,84	74.532.070,24	20.114.169,16	1.905.330,93	2.458.491,52	24.477.991,61	50.054.078,63	633.172.375,83
2029	26.088.232,74	13.813.120,69	303.090,62	0,00	37.990.342,56	78.194.786,60	22.961.410,54	1.927.395,65	2.486.962,13	27.375.768,32	50.819.018,28	683.991.394,11
2030	26.565.817,46	14.005.738,96	339.868,52	0,00	41.039.483,65	81.950.908,59	25.747.615,45	1.951.517,40	2.518.086,96	30.217.219,81	51.733.688,78	735.725.082,89
2031	26.988.321,77	14.150.920,08	380.582,82	0,00	44.143.504,98	85.663.329,65	28.832.031,60	1.971.343,01	2.543.668,40	33.347.043,01	52.316.286,64	788.041.369,63
2032	27.395.231,88	14.289.224,35	420.941,79	0,00	47.282.482,18	89.387.880,20	31.889.529,71	1.989.813,00	2.567.500,64	36.446.843,35	52.941.036,85	840.982.406,48
2033	27.784.437,76	14.438.982,14	476.069,58	0,00	50.458.944,39	93.158.433,87	36.065.877,21	2.006.797,69	2.589.416,38	40.662.091,28	52.496.342,59	893.478.749,67
2034	28.090.487,73	14.522.885,56	521.864,06	0,00	53.608.724,94	96.743.962,30	39.535.155,90	2.017.620,76	2.603.381,62	44.156.158,28	52.587.804,02	946.066.553,09
2035	28.418.523,15	14.635.432,29	574.884,52	0,00	56.763.993,19	100.392.833,14	43.551.857,44	2.029.894,51	2.619.218,72	48.200.970,67	52.191.862,47	998.258.415,56
2036	28.667.348,66	14.699.330,41	638.245,43	0,00	59.895.504,93	103.900.429,43	48.351.926,41	2.036.406,53	2.627.621,33	53.015.954,27	50.884.475,16	1.049.142.890,22
2037	28.691.095,38	14.726.039,88	703.254,96	0,00	62.948.573,44	107.068.963,67	53.276.891,18	2.038.093,39	2.629.797,93	57.944.782,50	49.124.181,17	1.098.267.071,99
2038	28.673.614,18	14.759.760,36	755.523,56	0,00	65.896.024,31	110.084.922,41	57.236.633,53	2.036.851,60	2.628.195,62	61.901.680,75	48.183.241,66	1.146.450.313,55
2039	28.695.498,37	14.801.247,71	810.021,10	0,00	68.787.018,81	113.093.786,00	61.365.234,89	2.038.406,16	2.630.201,50	66.033.842,55	47.059.943,45	1.193.510.257,00
2040	28.659.278,20	14.817.185,62	867.053,04	0,00	71.610.615,42	115.954.132,28	65.685.836,74	2.035.833,24	2.626.881,59	70.348.551,57	45.605.580,71	1.239.115.837,81
2041	28.689.313,90	14.837.539,75	916.387,52	0,00	74.346.950,26	118.790.191,43	69.423.297,27	2.037.966,84	2.629.634,64	74.090.898,75	44.699.292,68	1.283.815.130,09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ YALDO GOMES  
Acesse em: <https://www.caixa.gov.br>



Ano	Receitas do Fundo						Despesas				Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Divida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Auxílios	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2042	28.696.806,52	14.854.060,11	964.717,39	0,00	77.028.907,82	121.544.491,84	73.084.651,08	2.038.499,09	2.630.321,40	77.753.471,57	43.791.020,27	1.327.606.150,66
2043	28.719.501,76	14.876.581,63	1.007.952,77	0,00	79.656.369,04	124.260.405,20	76.360.058,27	2.040.111,26	2.632.401,63	81.032.571,16	43.227.834,04	1.370.833.984,00
2044	28.746.808,33	14.912.611,08	1.050.842,70	0,00	82.250.039,08	126.960.301,19	79.609.295,26	2.042.051,00	2.634.904,52	84.286.250,78	42.674.050,41	1.413.508.035,11
2045	28.786.388,44	14.956.849,92	1.099.210,16	0,00	84.810.482,11	129.652.930,62	83.273.496,81	2.044.862,61	2.638.532,40	87.956.891,82	41.696.038,80	1.455.204.073,61
2046	28.777.893,68	14.992.271,55	1.138.702,05	0,00	87.312.244,43	132.221.111,71	86.265.306,83	2.044.259,18	2.637.753,77	90.947.319,78	41.273.791,93	1.496.477.865,44
2047	28.824.413,09	15.044.852,32	1.185.961,42	0,00	89.788.671,95	134.843.898,78	89.845.562,36	2.047.563,72	2.642.017,70	94.535.143,78	40.308.755,00	1.536.786.620,44
2048	23.007.713,29	15.057.650,33	1.230.843,96	0,00	92.207.197,25	131.503.404,83	93.245.754,76	2.047.184,59	2.641.528,51	97.934.467,86	33.568.936,97	1.570.355.557,11
2049	23.005.966,55	15.070.773,39	1.269.568,52	0,00	94.221.333,47	133.567.641,93	96.179.433,16	2.047.029,17	2.641.327,96	100.867.790,29	32.699.851,64	1.603.055.409,55
2050	22.994.629,61	15.075.518,37	1.303.516,49	0,00	96.183.324,57	135.556.989,04	98.751.249,25	2.046.020,43	2.640.026,36	103.437.296,04	32.119.693,00	1.635.175.102,55
2051	23.007.168,72	15.094.670,78	1.339.612,95	0,00	98.110.506,15	137.551.958,60	101.485.829,79	2.047.136,14	2.641.465,98	106.174.431,91	31.377.526,69	1.666.552.629,44
2052	22.988.742,10	15.094.438,12	1.376.044,44	0,00	99.993.157,75	139.452.382,41	104.245.791,02	2.045.496,57	2.639.350,41	108.930.638,00	30.521.744,41	1.697.074.373,55
2053	22.961.966,54	15.089.619,15	1.412.151,01	0,00	101.824.462,41	141.288.199,12	106.981.136,91	2.043.114,13	2.636.276,30	111.660.527,34	29.627.671,78	1.726.702.045,33
2054	22.937.272,96	15.082.684,10	1.439.858,11	0,00	103.602.122,72	143.061.937,89	109.080.160,13	2.040.916,94	2.633.441,21	113.754.518,28	29.307.419,61	1.756.009.464,94
2055	22.938.294,92	15.094.495,60	1.468.521,78	0,00	105.360.567,90	144.861.880,19	111.251.650,31	2.041.007,87	2.633.558,54	115.926.216,72	28.935.663,47	1.784.945.128,41
2056	22.916.503,00	15.086.929,03	1.488.234,52	0,00	107.096.707,70	146.588.374,25	112.745.039,41	2.039.068,87	2.631.056,60	117.415.164,88	29.173.209,37	1.814.118.337,78
2057	22.922.858,08	15.104.519,98	1.523.245,79	0,00	108.847.100,27	148.397.724,12	115.397.408,33	2.039.634,33	2.631.786,23	120.068.828,89	28.328.895,23	1.842.447.233,61
2058	22.880.457,11	15.079.867,55	1.532.373,76	0,00	110.546.833,98	150.039.532,40	116.088.921,37	2.035.861,57	2.626.918,15	120.751.701,09	29.287.831,31	1.871.735.064,32
2059	22.904.510,02	15.099.301,56	1.545.657,64	0,00	112.304.103,86	151.853.573,08	117.095.275,92	2.038.001,75	2.629.679,68	121.762.957,35	30.090.615,73	1.901.825.680,65
2060	22.906.094,07	15.108.480,29	1.567.354,33	0,00	114.109.540,80	153.691.469,49	118.738.964,49	2.038.142,70	2.629.861,55	123.406.968,74	30.284.500,75	1.932.110.180,80
2061	22.889.488,34	15.103.621,73	1.583.068,54	0,00	115.926.610,85	155.502.789,46	119.929.435,11	2.036.665,15	2.627.955,03	124.594.055,29	30.908.734,17	1.963.018.914,97
2062	22.876.364,94	15.093.411,47	1.581.685,59	0,00	117.781.134,90	157.332.596,90	119.824.665,78	2.035.497,45	2.626.448,33	124.486.611,56	32.845.985,34	1.995.864.900,61
2063	22.908.418,18	15.114.430,64	1.586.128,19	0,00	119.751.894,02	159.360.871,03	120.161.226,19	2.038.349,49	2.630.128,38	124.829.704,06	34.531.166,97	2.030.396.067,28
2064	22.912.960,22	15.116.277,09	1.586.520,06	0,00	121.823.764,04	161.439.521,41	120.190.913,48	2.038.753,64	2.630.649,85	124.860.316,97	36.579.204,44	2.066.975.271,72
2065	22.927.071,56	15.125.384,63	1.589.604,11	0,00	124.018.516,30	163.660.576,60	120.424.554,13	2.040.009,24	2.632.269,98	125.096.833,35	38.563.743,25	2.105.539.014,97
2066	22.930.474,00	15.126.309,17	1.589.537,99	0,00	126.332.340,90	165.978.662,05	120.419.544,84	2.040.311,98	2.632.660,62	125.092.517,44	40.886.144,61	2.146.425.159,58
2067	22.945.062,52	15.132.532,69	1.585.523,65	0,00	128.785.509,57	168.448.628,44	120.115.427,78	2.041.610,04	2.634.335,54	124.791.373,36	43.657.255,08	2.190.082.414,66
2068	22.955.333,34	15.138.060,70	1.585.975,80	0,00	131.404.944,88	171.084.314,72	120.149.682,09	2.042.523,92	2.635.514,73	124.827.720,74	46.256.593,98	2.236.339.008,64
2069	22.957.588,06	15.139.788,93	1.589.127,66	0,00	134.180.340,52	173.866.845,17	120.388.459,38	2.042.724,54	2.635.773,60	125.066.957,52	48.799.887,65	2.285.138.896,29

Documento Assinado Digitalmente por JOSE VALDO GOMES  
Acesse em http://www.caixa.gov.br/seguridade-previdencia/estados-municipios/pe/caixa-pe/



Ano	Receitas do Fundo						Despesas				Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Auxílios	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2070	22.954.920,79	15.133.886,01	1.582.031,95	0,00	137.108.333,78	176.779.172,53	119.850.905,25	2.042.487,21	2.635.467,37	124.528.859,83	52.250.312,70	2.337.389.208,99
2071	22.966.957,59	15.140.206,78	1.581.268,99	0,00	140.243.352,54	179.931.785,90	119.793.105,32	2.043.558,22	2.636.849,32	124.473.512,86	55.458.273,04	2.392.847.482,33
2072	22.955.020,72	15.132.853,10	1.583.538,69	0,00	143.570.848,92	183.242.261,44	119.965.052,32	2.042.496,10	2.635.478,84	124.643.027,26	58.599.234,18	2.451.446.716,11
2073	22.944.654,72	15.122.134,87	1.575.821,96	0,00	147.086.802,97	186.729.414,52	119.380.451,65	2.041.573,75	2.634.288,72	124.056.314,12	62.673.100,40	2.514.119.816,91
2074	22.958.888,57	15.127.234,15	1.568.406,67	0,00	150.847.189,00	190.501.718,38	118.818.686,96	2.042.840,26	2.635.922,91	123.497.450,13	67.004.268,25	2.581.124.084,66
2075	22.962.724,95	15.126.252,36	1.560.615,33	0,00	154.867.445,09	194.517.037,73	118.228.434,06	2.043.181,61	2.636.363,37	122.907.979,04	71.609.058,69	2.652.733.143,55
2076	22.968.450,57	15.124.042,81	1.545.747,69	0,00	159.163.988,61	198.802.229,69	117.102.097,95	2.043.691,07	2.637.020,73	121.782.809,75	77.019.419,94	2.729.752.563,99
2077	22.983.518,76	15.132.865,00	1.542.506,00	0,00	163.785.153,81	203.444.043,57	116.856.514,85	2.045.031,81	2.638.750,72	121.540.297,38	81.903.746,19	2.811.656.309,88
2078	22.975.461,96	15.124.708,08	1.535.073,46	0,00	168.699.378,58	208.334.622,08	116.293.443,93	2.044.314,93	2.637.825,71	120.975.584,57	87.359.037,51	2.899.015.347,99
2079	22.975.559,11	15.120.996,51	1.525.842,11	0,00	173.940.920,83	213.563.318,56	115.594.099,15	2.044.323,57	2.637.836,87	120.276.259,59	93.287.058,97	2.992.302.406,66
2080	22.982.536,55	15.124.444,56	1.522.352,39	0,00	179.538.144,37	219.167.477,87	115.329.726,49	2.044.944,41	2.638.637,95	120.013.308,85	99.154.169,02	3.091.456.575,88
2081	22.966.853,91	15.116.103,49	1.524.649,23	0,00	185.487.394,51	225.095.001,14	115.503.729,70	2.043.549,00	2.636.837,42	120.184.116,12	104.910.885,02	3.196.367.460,20
2082	22.953.060,40	15.102.941,91	1.513.590,31	0,00	191.782.047,61	231.351.640,23	114.665.932,42	2.042.321,68	2.635.253,78	119.343.507,88	112.008.132,35	3.308.375.592,55
2083	22.971.761,37	15.115.351,69	1.513.847,00	0,00	198.502.535,55	238.103.495,61	114.685.378,48	2.043.985,66	2.637.400,85	119.366.764,99	118.736.730,62	3.427.112.323,17
2084	22.954.118,69	15.105.775,22	1.516.634,86	0,00	205.626.739,39	245.203.268,16	114.896.580,35	2.042.415,84	2.635.375,28	119.574.371,47	125.628.896,69	3.552.741.219,86
2085	22.942.259,47	15.096.005,31	1.510.922,88	0,00	213.164.473,19	252.713.660,85	114.463.854,71	2.041.360,63	2.634.013,72	119.139.229,06	133.574.431,79	3.686.315.651,65
2086	22.954.225,48	15.102.823,00	1.508.818,91	0,00	221.178.939,10	260.744.806,49	114.304.462,53	2.042.425,34	2.635.387,54	118.982.275,41	141.762.531,08	3.828.078.182,73
2087	22.952.834,07	15.103.726,27	1.512.480,21	0,00	229.684.690,96	269.253.731,52	114.581.834,17	2.042.301,54	2.635.227,79	119.259.363,50	149.994.368,02	3.978.072.550,75
2088	22.929.568,57	15.085.702,31	1.504.860,21	0,00	238.684.353,05	278.204.484,13	114.004.561,66	2.040.231,42	2.632.556,67	118.677.349,75	159.527.134,38	4.137.599.685,13
2089	22.950.909,73	15.101.058,52	1.509.104,40	0,00	248.255.981,11	287.817.053,76	114.326.090,62	2.042.130,31	2.635.006,86	119.003.227,79	168.813.825,97	4.306.413.511,10
2090	22.933.853,55	15.091.658,17	1.512.376,06	0,00	258.384.810,67	297.922.698,45	114.573.944,10	2.040.612,69	2.633.048,63	119.247.605,42	178.675.093,03	4.485.088.604,13
2091	22.921.611,38	15.080.378,27	1.504.858,03	0,00	269.105.316,25	308.612.163,93	114.004.396,11	2.039.523,40	2.631.643,10	118.675.562,61	189.936.601,32	4.675.025.205,15
2092	22.945.256,67	15.095.212,47	1.504.948,71	0,00	280.501.512,33	320.046.930,17	114.011.266,13	2.041.627,32	2.634.357,83	118.687.251,28	201.359.678,89	4.876.384.884,84
2093	22.937.585,89	15.093.199,35	1.511.722,20	0,00	292.583.093,06	332.125.600,50	114.524.409,00	2.040.944,78	2.633.477,14	119.198.830,92	212.926.769,58	5.089.311.653,92
2094	22.918.765,89	15.079.284,56	1.507.643,19	0,00	305.358.699,24	344.864.392,88	114.215.392,98	2.039.270,21	2.631.316,40	118.885.979,59	225.978.413,29	5.315.290.067,11
2095	22.933.558,06	15.087.500,27	1.505.639,87	0,00	318.917.404,03	358.444.102,24	114.063.626,64	2.040.586,39	2.633.014,70	118.737.227,73	239.706.874,51	5.554.996.941,22
2096	22.936.040,58	15.091.785,59	1.512.276,06	0,00	333.299.816,50	372.839.918,74	114.566.368,51	2.040.807,28	2.633.299,72	119.240.475,51	253.599.443,23	5.808.596.384,65

Documento assinado digitalmente por JOSÉ VALDO GOMES, acessado em 09/09/2023 às 14:55:55. Documento assinado digitalmente por JOSÉ VALDO GOMES, acessado em 09/09/2023 às 14:55:55.



O fluxo descrito no quadro anterior é calculado seguindo os parâmetros abaixo:

**Nº de Meses no Cálculo do 1º Ano:** Proporcional 13 meses

**Contribuições do Ente:** Receita resultante da aplicação do percentual apurado de contribuição do Ente para o Custo Normal (incluída a tx. adm.) (+) Custo Suplementar, se houver, sobre a remuneração dos servidores ativos.

**Contribuições dos Participantes:** Receita resultante da aplicação do percentual apurado de contribuição dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas aplicado sobre a remuneração dos servidores ativos e sobre os proventos que excedem o teto do RGPS.

**Compensação Previdenciária:** Projeção de receita estimada do COMPREV.

**Dívida para com o RPPS:** Parcelas da dívida para com o RPPS, objeto de Termo de Confissão de Dívida.

**Total de Receita:** Contribuições do Ente (+) Contribuições dos Participantes (+) Compensação Previdenciária (+) Dívida para com o RPPS.

**Benefícios com Aposentados e Pensionistas:** Despesas com Aposentadorias e Pensões.

**Auxílios:** Despesa mensurada pela aplicação da alíquota apurada para Auxílios sobre a remuneração dos servidores ativos.

**Diferença Receita - Despesas:** Receitas (-) Despesas.

**Ganhos de Mercado:** Aplicação da taxa de juros de 6% a.a. (meta atuarial) sobre o valor do Ativo Financeiro informado.

**Saldo de Caixa:** Valor dos Ativos Financeiros (+) Diferença (+) Ganhos de Mercado

O quadro seguinte apresenta o cálculo destas contas para o primeiro ano:

Tipo	Referência	Parâmetro de Cálculo	Base Mensal de Cálculo	Valores Mensais	Valor Proporcional em 13 meses
Receitas	<b>Ativos</b>	<b>11,00%</b>	<b>R\$ 5.993.365,03</b>	<b>R\$ 659.270,15</b>	<b>R\$ 8.570.511,99</b>
	<b>Inativos e Pensionistas</b>	<b>11,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
	Município - Custeio Indicado no Parecer	17,42%	R\$ 5.993.365,03	R\$ 1.044.044,19	R\$ 13.572.574,45
	Município - Custo Suplementar	2,00%	R\$ 5.993.365,03	R\$ 119.867,30	R\$ 1.558.274,91
	<b>Município - Contribuição Total</b>	<b>19,42%</b>		<b>R\$ 1.163.911,49</b>	<b>R\$ 15.130.849,35</b>
	<b>Compensação Previdenciária</b>				<b>R\$ 6.234,46</b>
	<b>Financiamento da Dívida</b>			<b>R\$ 686.288,57</b>	<b>R\$ 8.235.462,84</b>
	<b>Ganhos de mercado</b>				<b>R\$ 6.441.133,42</b>
	<b>Total</b>				<b>R\$ 38.384.192,06</b>
Despesas	Aposentados			R\$ 16.703,10	R\$ 217.140,30
	Pensionistas			R\$ 19.628,25	R\$ 255.167,25
	<b>Benefícios Aposentados e Pensionistas</b>				
	Auxílios	1,55%	R\$ 5.993.365,03	R\$ 92.897,16	R\$ 1.207.663,05
	Despesa Administrativa	2,00%	R\$ 5.993.365,03	R\$ 119.867,30	R\$ 1.558.274,91
	<b>Total</b>			<b>R\$ 249.095,81</b>	<b>R\$ 3.238.245,51</b>
Ativo - Recurso Financeiro	Em 31/12/15				R\$ 108.648.642,39
	Em 31/12/16				R\$ 115.089.775,81



**Anexo 4. Relatório Resumido da Execução Orçamentária - LRF Art. 4º, § 2º,  
Inciso IV - Fundo Previdenciário Municipal**

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO DE METAS FISCAIS**

**LRF Art. 4º, § 2º, Inciso IV, Alínea a (R\$ 1,00)**

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c)
2015	17.111.856,61	782.198,41	16.329.658,20	95.175.979,71
2016	29.276.742,89	3.238.245,51	26.038.497,38	121.214.477,09
2017	31.340.790,57	3.562.394,46	27.778.396,11	148.992.873,20
2018	35.461.477,30	5.131.219,03	30.330.258,27	179.323.131,47
2019	39.607.221,19	6.673.193,76	32.934.027,43	212.257.158,90
2020	42.840.588,36	7.730.119,15	35.110.469,21	247.367.628,11
2021	46.167.957,48	8.782.617,24	37.385.340,24	284.752.968,35
2022	49.716.609,65	11.644.378,78	38.072.230,87	322.825.199,22
2023	53.178.821,72	13.237.198,84	39.941.622,88	362.766.822,10
2024	56.648.258,07	14.763.774,09	41.884.483,98	404.651.306,08
2025	60.063.887,98	17.628.926,11	42.434.961,87	447.086.267,95
2026	63.389.909,80	19.683.636,82	43.706.272,98	490.792.540,94
2027	66.847.360,91	21.828.508,61	45.018.852,30	535.811.393,24
2028	70.303.464,84	24.477.991,61	45.825.473,23	581.636.866,47
2029	73.767.994,01	27.375.768,32	46.392.225,69	628.029.092,16
2030	77.317.628,59	30.217.219,81	47.100.408,78	675.129.500,94
2031	80.830.359,68	33.347.043,01	47.483.316,67	722.612.817,61
2032	84.355.578,94	36.446.843,35	47.908.735,59	770.521.553,20
2033	87.927.812,78	40.662.091,28	47.265.721,50	817.787.274,69
2034	91.328.928,51	44.156.158,28	47.172.770,23	864.960.044,93
2035	94.787.705,07	48.200.970,67	46.586.734,40	911.546.779,33
2036	98.119.662,51	53.015.954,27	45.103.708,24	956.650.487,57
2037	101.283.408,23	57.944.782,50	43.338.625,73	999.989.113,30
2038	104.302.892,06	61.901.680,75	42.401.211,31	1.042.390.324,60
2039	107.307.342,69	66.033.842,55	41.273.500,14	1.083.663.824,75
2040	110.174.992,77	70.348.551,57	39.826.441,20	1.123.490.265,95
2041	113.004.995,24	74.090.898,75	38.914.096,49	1.162.404.362,44
2042	115.757.784,76	77.753.471,57	38.004.313,19	1.200.408.675,63
2043	118.469.121,62	81.032.571,16	37.436.550,46	1.237.845.226,09
2044	121.163.511,24	84.286.250,78	36.877.260,46	1.274.722.486,55
2045	123.848.159,35	87.956.891,82	35.891.267,53	1.310.613.754,08
2046	126.418.053,41	90.947.319,78	35.470.733,63	1.346.084.487,71
2047	129.031.459,84	94.535.143,78	34.496.316,06	1.380.580.803,78
2048	131.503.404,83	97.934.467,86	33.568.936,97	1.414.149.740,75
2049	133.567.641,93	100.867.790,29	32.699.851,64	1.446.849.592,39
2050	135.556.989,04	103.437.296,04	32.119.693,00	1.478.969.285,39
2051	137.551.958,60	106.174.431,91	31.377.526,69	1.510.346.812,08
2052	139.452.382,41	108.930.638,00	30.521.744,41	1.540.868.556,49





**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO DE METAS FISCAIS**

**LRF Art. 4º, § 2º, Inciso IV, Alínea a (R\$ 1,00)**

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c)
2053	141.288.199,11	111.660.527,34	29.627.671,77	1.570.496.228,26
2054	143.061.937,89	113.754.518,28	29.307.419,61	1.599.803.647,87
2055	144.861.880,20	115.926.216,72	28.935.663,48	1.628.739.311,35
2056	146.588.374,25	117.415.164,88	29.173.209,37	1.657.912.520,72
2057	148.397.724,12	120.068.828,89	28.328.895,23	1.686.241.415,95
2058	150.039.532,40	120.751.701,09	29.287.831,31	1.715.529.247,26
2059	151.853.573,08	121.762.957,35	30.090.615,73	1.745.619.863,00
2060	153.691.469,49	123.406.968,74	30.284.500,75	1.775.904.363,75
2061	155.502.789,46	124.594.055,29	30.908.734,17	1.806.813.097,92
2062	157.332.596,90	124.486.611,56	32.845.985,34	1.839.659.083,26
2063	159.360.871,02	124.829.704,06	34.531.166,96	1.874.190.250,22
2064	161.439.521,40	124.860.316,97	36.579.204,43	1.910.769.454,66
2065	163.660.576,61	125.096.833,35	38.563.743,26	1.949.333.197,91
2066	165.978.662,06	125.092.517,44	40.886.144,62	1.990.219.342,53
2067	168.448.628,43	124.791.373,36	43.657.255,07	2.033.876.597,61
2068	171.084.314,72	124.827.720,74	46.256.593,98	2.080.133.191,59
2069	173.866.845,17	125.066.957,52	48.799.887,65	2.128.933.079,24
2070	176.779.172,53	124.528.859,83	52.250.312,70	2.181.183.391,94
2071	179.931.785,90	124.473.512,86	55.458.273,04	2.236.641.664,98
2072	183.242.261,43	124.643.027,26	58.599.234,17	2.295.240.899,15
2073	186.729.414,52	124.056.314,12	62.673.100,40	2.357.913.999,55
2074	190.501.718,38	123.497.450,13	67.004.268,25	2.424.918.267,81
2075	194.517.037,73	122.907.979,04	71.609.058,69	2.496.527.326,50
2076	198.802.229,69	121.782.809,75	77.019.419,94	2.573.546.746,44
2077	203.444.043,57	121.540.297,38	81.903.746,19	2.655.450.492,62
2078	208.334.622,08	120.975.584,57	87.359.037,51	2.742.809.530,13
2079	213.563.318,56	120.276.259,59	93.287.058,97	2.836.096.589,10
2080	219.167.477,87	120.013.308,85	99.154.169,02	2.935.250.758,12
2081	225.095.001,14	120.184.116,12	104.910.885,02	3.040.161.643,14
2082	231.351.640,23	119.343.507,88	112.008.132,35	3.152.169.775,49
2083	238.103.495,61	119.366.764,99	118.736.730,62	3.270.906.506,11
2084	245.203.268,16	119.574.371,47	125.628.896,69	3.396.535.402,80
2085	252.713.660,85	119.139.229,06	133.574.431,79	3.530.109.834,60
2086	260.744.806,48	118.982.275,41	141.762.531,07	3.671.872.365,67
2087	269.253.731,51	119.259.363,50	149.994.368,01	3.821.866.733,69
2088	278.204.484,14	118.677.349,75	159.527.134,39	3.981.393.868,08
2089	287.817.053,75	119.003.227,79	168.813.825,96	4.150.207.694,04
2090	297.922.698,45	119.247.605,42	178.675.093,03	4.328.882.787,07
2091	308.612.163,93	118.675.562,61	189.936.601,32	4.518.819.388,38
2092	320.046.930,18	118.687.251,28	201.359.678,90	4.720.179.067,28

**Definições:**

**Nº de Meses no Cálculo do 1º Ano:** 13.

**Receitas Previdenciárias:** Custo Normal praticado (incluída tx. adm.), aplicado sobre remuneração dos servidores ativos e sobre proventos que excedem teto do RGPS (+)

(+)COMPREV (+)Ganhos de mercado (Não considera Receita de Custo Suplementar e rentabilidade decorrente desta conta).

**Despesas Previdenciárias:** Aposentadorias (+) Pensões (+) Auxílios (+) Taxa de Administração do Plano.

**Resultado Previdenciário:** Receitas Previdenciárias (-) Despesas Previdenciárias.

**Saldo:** Saldo TOTAL do DAIR em 31-12-2015 MENOS a Receita de CUSTO SUPLEMENTAR



**Anexo 4. Relatório Resumido da Execução Orçamentária - LRF Art. 53º, § 1º,  
Inciso II - Fundo Previdenciário Municipal**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**LRF Art. 53º, § 1º, Inciso II (R\$ 1,00)**

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c)
2015	17.111.856,61	782.198,41	16.329.658,20	108.648.642,39
2016	30.835.017,80	3.238.245,51	27.596.772,29	136.245.414,68
2017	33.064.955,34	3.562.394,46	29.502.560,88	165.747.975,56
2018	37.469.193,42	5.131.219,03	32.337.974,39	198.085.949,95
2019	41.902.955,61	6.673.193,76	35.229.761,85	233.315.711,80
2020	45.348.255,27	7.730.119,15	37.618.136,12	270.933.847,92
2021	48.893.784,04	8.782.617,24	40.111.166,80	311.045.014,72
2022	52.672.470,71	11.644.378,78	41.028.091,94	352.073.106,65
2023	56.363.121,17	13.237.198,84	43.125.922,34	395.199.028,98
2024	60.057.046,15	14.763.774,09	45.293.272,06	440.492.301,04
2025	63.682.528,84	17.628.926,11	46.053.602,73	486.545.903,77
2026	67.210.024,78	19.683.636,82	47.526.387,96	534.072.291,73
2027	70.874.514,18	21.828.508,61	49.046.005,57	583.118.297,30
2028	74.532.070,25	24.477.991,61	50.054.078,64	633.172.375,93
2029	78.194.786,60	27.375.768,32	50.819.018,28	683.991.394,21
2030	81.950.908,59	30.217.219,81	51.733.688,78	735.725.082,99
2031	85.663.329,65	33.347.043,01	52.316.286,64	788.041.369,63
2032	89.387.880,20	36.446.843,35	52.941.036,85	840.982.406,48
2033	93.158.433,87	40.662.091,28	52.496.342,58	893.478.749,07
2034	96.743.962,29	44.156.158,28	52.587.804,02	946.066.553,09
2035	100.392.833,14	48.200.970,67	52.191.862,47	998.258.415,56
2036	103.900.429,43	53.015.954,27	50.884.475,16	1.049.142.890,72
2037	107.068.963,67	57.944.782,50	49.124.181,17	1.098.267.071,89
2038	110.084.922,41	61.901.680,75	48.183.241,67	1.146.450.313,55
2039	113.093.786,00	66.033.842,55	47.059.943,45	1.193.510.257,00
2040	115.954.132,28	70.348.551,57	45.605.580,71	1.239.115.837,71
2041	118.790.191,44	74.090.898,75	44.699.292,69	1.283.815.130,39
2042	121.544.491,85	77.753.471,57	43.791.020,28	1.327.606.150,66
2043	124.260.405,20	81.032.571,16	43.227.834,04	1.370.833.984,70
2044	126.960.301,19	84.286.250,78	42.674.050,41	1.413.508.035,11
2045	129.652.930,62	87.956.891,82	41.696.038,80	1.455.204.073,91
2046	132.221.111,71	90.947.319,78	41.273.791,93	1.496.477.865,84
2047	134.843.898,79	94.535.143,78	40.308.755,00	1.536.786.620,84
2048	131.503.404,83	97.934.467,86	33.568.936,97	1.570.355.557,81
2049	133.567.641,92	100.867.790,29	32.699.851,64	1.603.055.409,45
2050	135.556.989,04	103.437.296,04	32.119.692,99	1.635.175.102,45
2051	137.551.958,60	106.174.431,91	31.377.526,69	1.666.552.629,14
2052	139.452.382,41	108.930.638,00	30.521.744,41	1.697.074.373,55



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**LRF Art. 53º, § 1º, Inciso II (R\$ 1,00)**

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c)
2053	141.288.199,12	111.660.527,34	29.627.671,77	1.726.702.045,33
2054	143.061.937,90	113.754.518,28	29.307.419,62	1.756.009.464,94
2055	144.861.880,20	115.926.216,72	28.935.663,48	1.784.945.128,41
2056	146.588.374,25	117.415.164,88	29.173.209,37	1.814.118.337,78
2057	148.397.724,12	120.068.828,89	28.328.895,23	1.842.447.233,01
2058	150.039.532,40	120.751.701,09	29.287.831,31	1.871.735.064,32
2059	151.853.573,08	121.762.957,35	30.090.615,73	1.901.825.680,05
2060	153.691.469,50	123.406.968,74	30.284.500,76	1.932.110.180,80
2061	155.502.789,46	124.594.055,29	30.908.734,17	1.963.018.914,97
2062	157.332.596,89	124.486.611,56	32.845.985,33	1.995.864.900,31
2063	159.360.871,02	124.829.704,06	34.531.166,97	2.030.396.067,28
2064	161.439.521,41	124.860.316,97	36.579.204,43	2.066.975.271,72
2065	163.660.576,60	125.096.833,35	38.563.743,26	2.105.539.014,97
2066	165.978.662,06	125.092.517,44	40.886.144,61	2.146.425.159,58
2067	168.448.628,43	124.791.373,36	43.657.255,07	2.190.082.414,66
2068	171.084.314,73	124.827.720,74	46.256.593,99	2.236.339.008,64
2069	173.866.845,17	125.066.957,52	48.799.887,65	2.285.138.896,29
2070	176.779.172,53	124.528.859,83	52.250.312,70	2.337.389.208,99
2071	179.931.785,90	124.473.512,86	55.458.273,05	2.392.847.482,03
2072	183.242.261,44	124.643.027,26	58.599.234,17	2.451.446.716,21
2073	186.729.414,52	124.056.314,12	62.673.100,41	2.514.119.816,61
2074	190.501.718,38	123.497.450,13	67.004.268,25	2.581.124.084,86
2075	194.517.037,73	122.907.979,04	71.609.058,69	2.652.733.143,55
2076	198.802.229,69	121.782.809,75	77.019.419,94	2.729.752.563,49
2077	203.444.043,57	121.540.297,38	81.903.746,19	2.811.656.309,68
2078	208.334.622,08	120.975.584,57	87.359.037,51	2.899.015.347,19
2079	213.563.318,56	120.276.259,59	93.287.058,97	2.992.302.406,16
2080	219.167.477,87	120.013.308,85	99.154.169,02	3.091.456.575,18
2081	225.095.001,14	120.184.116,12	104.910.885,02	3.196.367.460,20
2082	231.351.640,23	119.343.507,88	112.008.132,36	3.308.375.592,55
2083	238.103.495,61	119.366.764,99	118.736.730,62	3.427.112.323,17
2084	245.203.268,16	119.574.371,47	125.628.896,70	3.552.741.219,86
2085	252.713.660,85	119.139.229,06	133.574.431,79	3.686.315.651,65
2086	260.744.806,49	118.982.275,41	141.762.531,07	3.828.078.182,73
2087	269.253.731,52	119.259.363,50	149.994.368,01	3.978.072.550,75
2088	278.204.484,14	118.677.349,75	159.527.134,39	4.137.599.685,13
2089	287.817.053,75	119.003.227,79	168.813.825,96	4.306.413.511,10
2090	297.922.698,45	119.247.605,42	178.675.093,04	4.485.088.604,13
2091	308.612.163,93	118.675.562,61	189.936.601,32	4.675.025.205,45
2092	320.046.930,18	118.687.251,28	201.359.678,90	4.876.384.884,34

**Definições:**

**Nº de Meses no Cálculo do 1º Ano:** 13.

**Receitas Previdenciárias:** Custo Normal apurado (incluída tx. adm.), aplicado sobre remuneração dos servidores ativos e sobre proventos que excedem teto do RGPS (+)

(+) COMPREV (+) Receita de Custo Suplementar (+) Ganhos de mercado.

**Despesas Previdenciárias:** Aposentadorias (+) Pensões (+) Auxílios (+) Taxa de Administração do Plano.

**Resultado Previdenciário:** Receitas Previdenciárias (-) Despesas Previdenciárias.

**Saldo:** Saldo TOTAL do DAIR EM 31-12-2015.



# Fundo Financeiro

Composto pelos servidores admitidos até 27/set/05 e benefícios gerados por estes servidores conforme Lei nº. 2.273, de 27 de setembro de 2005. Os benefícios deste Fundo serão financiados sob o Regime Financeiro de Repartição Simples.



## 11 Perfil da População do Fundo Financeiro

### 11.a. Distribuição da População por Segmento

A população do Fundo Financeiro analisada, em termos quantitativos, está distribuída da seguinte forma:

**Quadro 43: Quantitativo da População Estudada por Segmento - Fundo Financeiro**

Ativos	Aposentados	Pensionistas
1.364	942	207

Atendendo ao que dispõe o artigo 40 da Constituição Federal, já com a redação ajustada pela EC nº. 41/03, transcrito a seguir, foram considerados nesta avaliação atuarial os servidores titulares de cargos efetivos. Dessa forma, quando, neste texto, mencionarmos o termo “servidores ativos”, estaremos, na verdade, nos referindo aos servidores titulares de cargo efetivo.

*“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.*

...

*§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social”*

Analisando a composição da população de servidores do Município de Cabo de Santo Agostinho vinculados ao Fundo Financeiro, verifica-se que o total de aposentados e pensionistas representa uma parcela de 45,72% do grupo. Esta distribuição aponta para uma proporção de 1,19 servidores ativos para cada servidor aposentado ou dependente em gozo de benefício, conforme demonstrado no quadro a seguir.

**Quadro 44: Proporção entre Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas - Fundo Financeiro**

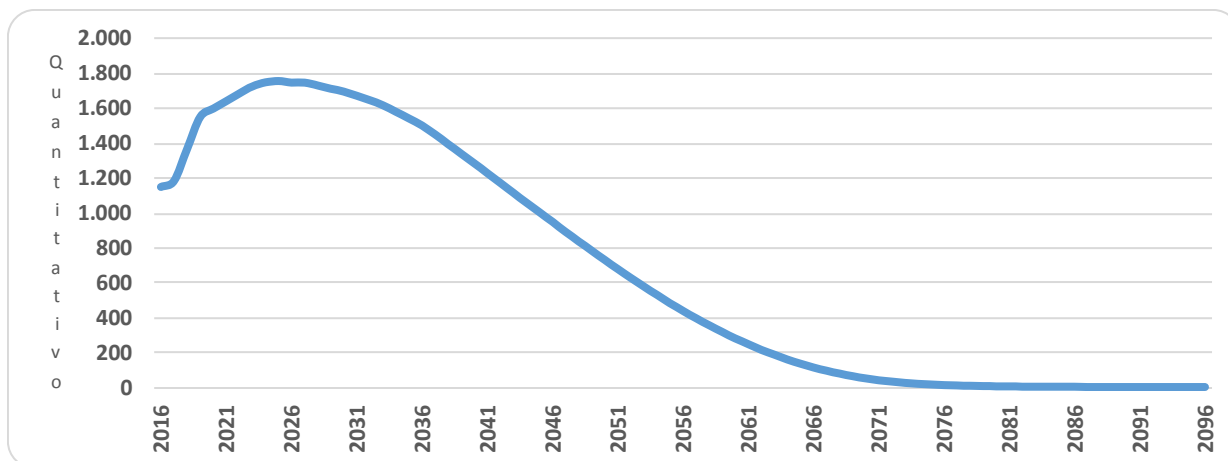
Discriminação	Ativos	Aposentados e Pensionistas	Proporção Ativos / Aposentados e Pensionistas
Quantitativo	54,28%	45,72%	1,19

O gráfico seguinte demonstra a evolução da população de servidores aposentados e pensionistas do Município de Cabo de Santo Agostinho vinculada ao Fundo Financeiro prevista para as próximas décadas. Esta previsão é realizada



considerando as possibilidades de desligamento que o grupo está sujeito, quais sejam: benefícios, aposentadoria e invalidez.

**Gráfico 10: Evolução do número de participantes Vinculados ao Fundo Financeiro**



É importante considerar que à medida que o tempo passa, o número de participantes em gozo de benefício aumenta, alterando significativamente tal proporção. Entretanto, como este Fundo está fechado a novos ingressos, seu crescimento é limitado, tendendo a extinção após atingir determinado volume de despesas.

### 11.b. Composição da Despesa com Pessoal por Segmento

**Quadro 45: Gasto com Pessoal por Segmento do Fundo Financeiro**

Discriminação	Folha Mensal	Quantidade	Remuneração Média
Servidores Ativos	R\$ 4.185.539,36	1.364	R\$ 3.068,58
Servidores Aposentados	R\$ 2.673.440,01	942	R\$ 2.838,05
Pensionistas	R\$ 325.621,31	207	R\$ 1.573,05
<b>Total</b>	<b>R\$ 7.184.600,68</b>	<b>2.513</b>	<b>R\$ 2.858,97</b>

Obs.: A despesa apresentada representa apenas os gastos com remuneração e proventos de servidores.

Para o custeio do Fundo Financeiro, o Município de Cabo de Santo Agostinho, e os segurados, efetuam contribuições conforme descrito abaixo:

- contribuições mensais dos servidores ativos: 11,00% calculados sobre a remuneração de contribuição;
- contribuições mensais dos servidores aposentados e pensionistas: 11,00%; sobre a parcela das aposentadorias que excede o teto de benefício do RGPS;
- contribuições mensais dos aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes: 11,00%; sobre a parcela das aposentadorias que excede o dobro do teto de benefício do RGPS; e



- contribuições mensais do Município: 19,00% sobre a remuneração de contribuição dos servidores ativos.

Este plano de custeio gera as seguintes receitas financeiras mensais::

**Quadro 46: Receita de Contribuição do Fundo Financeiro**

Discriminação	Base de Cálculo	Valor da Base de Cálculo	Percentual de Contribuição	Receita
Servidores Ativos	Folha de salários	R\$ 4.185.539,36	11,00%	R\$ 460.409,33
Servidores aposentados	Valor que excede teto do INSS - aposentados	R\$ 233.659,61	11,00%	R\$ 25.702,56
Pensionistas	Valor que excede teto do INSS - Pensionistas	R\$ 31.419,15	11,00%	R\$ 3.456,11
Município - CN	Folha de salários	R\$ 4.185.539,36	17,00%	R\$ 711.541,69
Município - CS	Folha de salários	R\$ 4.185.539,36	0,00%	R\$ 0,00
<b>Total Receita de Contribuição</b>				<b>R\$ 1.201.109,68</b>
Município - Tx de Administração	Folha de salários	R\$ 4.185.539,36	2,00%	R\$ 83.710,79
<b>Total de Receita</b>				<b>R\$ 1.284.820,47</b>

Ao confrontar receitas e despesas, constata-se o seguinte fluxo financeiro:

**Quadro 47: Resultado Financeiro do Fundo Financeiro**

Discriminação	Total		
Total de receita de contribuição	R\$1.201.109,68		
Total de despesa previdenciária	Aposentadorias e Pensões	R\$ 2.999.061,32	R\$3.063.937,18
	Auxílios (*)	R\$ 64.875,86	
<b>Resultado (receitas - despesas)</b>	<b>(R\$1.862.827,50)</b>		
Resultado sobre folha salarial	-44,51%		
Resultado sobre arrecadação	-155,09%		

(\*) Corresponde à média mensal das despesas com Auxílios, conforme valores informados à CAIXA.  
Fonte: Banco de dados disponibilizado pelo Município.  
Elaboração: CAIXA

Considerando uma arrecadação de R\$ 1.201.109,68, verifica-se a existência de um déficit financeiro mensal de 44,51% da folha de salários dos servidores ativos.

### 11.c. Resumo Estatístico – Fundo Financeiro

**Quadro 48: Ativos**

Discriminação	Valores
População	1.364
Idade média atual	34
Idade média de admissão no serviço público	26
Idade média de aposentadoria projetada	59
Salário médio	R\$ 3.068,58
<b>Total da folha de salários mensal</b>	<b>R\$ 4.185.539,36</b>



**Quadro 49: Aposentados**

Discriminação	Valores
População	942
Idade média atual	66
Benefício médio	R\$ 2.838,05
<b>Total da folha de benefícios mensal</b>	<b>R\$ 2.673.440,01</b>

**Quadro 50: Pensionistas**

Discriminação	Valores
População	207
Idade média atual	62
Benefício médio	R\$ 1.573,05
<b>Total da folha de benefícios mensal</b>	<b>R\$ 325.621,31</b>

**Quadro 51: Total**

Discriminação	Valores
População	2.513
Total da folha de salários e benefícios mensal	R\$ 7.184.600,68

## 12 Patrimônio do Fundo Financeiro

O Patrimônio efetivamente constituído pelo RPPS (Ativo do Plano) é o valor utilizado para fazer face às Reservas Matemáticas calculadas (Passivo do Plano) e determinará se o Plano de Benefícios Previdenciário está equilibrado, deficitário ou superavitário. Esse patrimônio pode ser composto por bens, direitos e ativos financeiros. Esses ativos financeiros, conforme disposto no art.2º da Resolução CMN nº 3.922/2010, podem estar segmentados em Renda Fixa, Renda Variável e Imóveis (Fundos Imobiliários).

O patrimônio constituído do RPPS em 31/dez/15, conforme informação dada à CAIXA, totaliza R\$ 800.087,38 e é composto por:

- financiamento de dívida: R\$ 14.735,26; e
- ativo financeiro: 785.352,12.

## 13 Custo Previdenciário – Fundo Financeiro

### 13.a. Modelo de Financiamento do Custo Previdenciário

Para apuração do Custo Previdenciário do Fundo Financeiro, foi utilizado o regime financeiro de Repartição Simples, onde o não há necessidade de formação de reservas financeiras para cobrir benefícios que ultrapasse o período de um ano.

Entretanto, para efeito de determinação do Custo Normal, replicou-se o resultado em termos percentuais já apontado no Fundo Previdenciário Municipal.





### 13.b. Custo Normal

**Quadro 52: Custo Normal Total - Fundo Financeiro**

CUSTO NORMAL	Custo Anual (R\$)	Taxa sobre a folha de ativos
Aposentadorias com reversão ao dependente	R\$ 10.300.193,80	18,93%
Invalidez com reversão ao dependente	R\$ 1.066.475,43	1,96%
Pensão de ativos	R\$ 1.920.744,01	3,53%
Auxílios	R\$ 843.386,18	1,55%
<b>CUSTO NORMAL ANUAL LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 14.130.799,42</b>	<b>25,97%</b>
Administração do Plano	R\$ 1.088.240,23	2,00%
<b>CUSTO NORMAL ANUAL TOTAL</b>	<b>R\$ 15.219.039,66</b>	<b>27,97%</b>

### 14 Reservas Matemáticas

O Fundo Previdenciário Financeiro é financiado pelo Regime Financeiro de Repartição Simples, em que as receitas e despesas devem se equilibrar dentro do exercício anual, não havendo necessidade de formação de reserva financeira para pagamentos posteriores a este período.

Entretanto, para fins de preenchimento do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial, calculamos os valores de reservas deste Fundo, utilizando-se como taxa de juros o percentual de 0,00% ao ano.

**Quadro 53: Reserva Matemática - Fundo Financeiro**

Discriminação	Valores RS
(-) Valor Presente dos Benefícios Futuros (aposentados)	(R\$ 776.123.284,11)
(+) Valor Presente das Contribuições Futuras (aposentados)	R\$ 7.795.701,64
(-) Valor Presente dos Benefícios Futuros (pensionistas)	(R\$ 91.532.620,63)
(+) Valor Presente das Contribuições Futuras (pensionistas)	R\$ 826.291,86
(+) Valor Presente das Contribuições Futuras (Ente)	R\$ 0,00
(+) Compensação Previdenciária*	R\$ 11.453.057,94
<b>Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (RMB – Concedido)</b>	<b>(R\$ 847.580.853,29)</b>
(-) Valor Presente dos Benefícios Futuros	(R\$ 1.411.049.130,44)
(+) Valor Presente das Contribuições Futuras - Serv. Ativos	R\$ 31.638.067,37
(+) Valor Presente das Contribuições Futuras - Serv. Apos. e Pens.	R\$ 8.444.657,54
(+) Valor Presente das Contribuições Futuras - Ente Sobre Ativos***	R\$ 48.808.909,39
(+) Compensação Previdenciária*	R\$ 18.625.848,52
<b>Reserva Matemática de Benefícios a Conceder (RMB a Conceder)</b>	<b>(R\$ 1.303.531.647,61)</b>
(-) Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (RMBC)	(R\$ 847.580.853,29)
(-) Reserva Matemática de Benefícios a Conceder (RMBaC)	(R\$ 1.303.531.647,61)
<b>Reservas Matemáticas (RMBaC + RMBC)</b>	<b>(R\$ 2.151.112.500,90)</b>
(+) Ativo do Plano**	R\$ 785.352,12
(+) Outros Créditos	R\$ 14.735,26
<b>Déficit Técnico Atuarial</b>	<b>(R\$ 2.150.312.413,52)</b>

\* Para efeito de estimativa da Compensação Previdenciária, calculou-se o percentual da folha de aposentados que retorna ao RPPS como Compensação Previdenciária e aplicou-se tal percentual sobre o Valor Presente de Benefícios Futuros dos atuais ativos e aposentados.

\*\* O ativo financeiro do Plano foi informado pelo RPPS nas "Informações Complementares" referente a 31/dez/15.

\*\*\*Corresponde ao valor presente das contribuições futuras do ente público que tomaram como base a folha de salários.



Para entendimento do quadro Reservas Matemáticas apresentamos as seguintes definições:

- **Valor Presente** – corresponde ao somatório de pagamentos futuros que serão efetuados pelo Regime Próprio de Previdência Social, trazidos à data atual, descontados os juros acumulados em cada período e as probabilidades de decremento do grupo de servidores ativos, seja por morte, aposentadoria, invalidez, exoneração ou demissão;
- **RMB Concedido** – corresponde ao somatório das reservas necessárias ao pagamento dos benefícios dos aposentados e pensionistas atuais descontadas as contribuições futuras que serão vertidas ao plano de previdência, tanto da parte patronal como da parte dos servidores;
- **RMB a Conceder** – corresponde ao somatório das reservas necessárias ao pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão para os atuais ativos descontadas as contribuições futuras que serão vertidas ao plano de previdência, tanto da parte patronal como da parte dos servidores;
- **Reserva a Amortizar** – corresponde ao valor necessário para a amortização do déficit.

Para estimar o valor presente do fluxo de Compensação Previdenciária, considerou-se que os valores a receber serão proporcionais a despesa corrente com pagamento de aposentadorias e que o valor presente total estimado de receitas deste encontro de contas é de 1,32% do valor presente dos benefícios futuros utilizado para cálculo das Reservas Matemáticas, partindo-se do pressuposto que atualmente o valor de receita deste encontro de contas com o Regime Geral de Previdência Social é de R\$ 40.000,00 ao mês.



## 14.a. Fluxo Financeiro

A projeção do fluxo financeiro para este Fundo está apresentada no quadro seguinte.

**Quadro 54: Fluxo Financeiro**

Ano	Receitas do Fundo						Despesas				Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Auxílios	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2016	10.338.282,21	6.364.383,91	514.638,92	7.490,89	47.254,03	17.272.049,96	38.987.797,16	843.386,18	1.088.240,23	40.919.423,57	-23.647.373,61	0,00
2017	9.761.321,60	6.052.351,48	544.503,96	7.490,89	0,00	16.365.667,93	41.250.299,73	796.318,34	1.027.507,54	43.074.125,61	-26.708.457,68	0,00
2018	7.894.379,44	5.058.861,99	663.125,28	199,44	0,00	13.616.566,15	50.236.763,55	644.015,16	830.987,31	51.711.766,02	-38.095.199,87	0,00
2019	6.170.966,19	4.140.630,54	771.105,74	0,00	0,00	11.082.702,47	58.417.101,21	503.420,93	649.575,39	59.570.097,53	-48.487.395,06	0,00
2020	5.450.268,83	3.751.185,59	808.849,93	0,00	0,00	10.010.304,35	61.276.509,97	444.627,19	573.712,51	62.294.849,67	-52.284.545,32	0,00
2021	4.737.101,18	3.365.129,31	845.276,36	0,00	0,00	8.947.506,85	64.036.087,51	386.447,73	498.642,23	64.921.177,47	-55.973.670,62	0,00
2022	3.945.313,65	2.936.924,36	886.275,51	0,00	0,00	7.768.513,52	67.142.084,41	321.854,53	415.296,17	67.879.235,11	-60.110.721,59	0,00
2023	3.285.193,20	2.577.527,36	917.200,32	0,00	0,00	6.779.920,88	69.484.873,03	268.002,60	345.809,81	70.098.685,44	-63.318.764,56	0,00
2024	2.720.581,33	2.268.051,62	940.830,19	0,00	0,00	5.929.463,14	71.275.014,58	221.942,16	286.376,98	71.783.333,72	-65.853.870,58	0,00
2025	2.309.771,91	2.039.157,00	952.970,96	0,00	0,00	5.301.899,87	72.194.769,76	188.428,76	243.133,89	72.626.332,41	-67.324.432,54	0,00
2026	2.028.167,79	1.877.660,77	955.058,68	0,00	0,00	4.860.887,24	72.352.930,60	165.455,79	213.491,35	72.731.877,74	-67.870.990,50	0,00
2027	1.719.815,04	1.701.479,37	958.233,74	0,00	0,00	4.379.528,15	72.593.465,13	140.300,70	181.033,16	72.914.798,99	-68.535.270,84	0,00
2028	1.475.552,62	1.558.472,57	956.072,72	0,00	0,00	3.990.097,91	72.429.751,43	120.374,03	155.321,33	72.705.446,79	-68.715.348,88	0,00
2029	1.268.471,54	1.434.407,26	950.402,77	0,00	0,00	3.653.281,57	72.000.210,22	103.480,57	133.523,32	72.237.214,11	-68.583.932,54	0,00
2030	1.007.672,15	1.281.253,31	947.463,66	0,00	0,00	3.236.389,12	71.777.549,67	82.204,83	106.070,75	71.965.825,25	-68.729.436,13	0,00
2031	807.805,99	1.159.599,13	939.396,18	0,00	0,00	2.906.801,30	71.166.377,27	65.899,96	85.032,21	71.317.309,44	-68.410.508,14	0,00
2032	610.909,49	1.038.811,28	930.170,67	0,00	0,00	2.579.891,44	70.467.475,13	49.837,35	64.306,26	70.581.618,74	-68.001.727,30	0,00
2033	434.681,25	928.171,85	918.477,73	0,00	0,00	2.281.330,83	69.581.645,94	35.460,84	45.755,92	69.662.862,70	-67.381.531,87	0,00
2034	306.690,80	840.022,05	899.402,50	0,00	0,00	2.046.115,35	68.136.552,83	25.019,51	32.283,24	68.193.855,58	-66.147.740,23	0,00
2035	162.649,82	744.902,76	883.480,98	0,00	0,00	1.791.033,56	66.930.377,61	13.268,80	17.121,03	66.960.767,44	-65.169.733,88	0,00
2036	61.889,06	671.964,84	863.655,41	0,00	0,00	1.597.509,31	65.428.439,92	5.048,84	6.514,64	65.440.003,40	-63.842.494,09	0,00
2037	19.696,20	629.308,55	838.906,79	0,00	0,00	1.487.911,54	63.553.544,73	1.606,80	2.073,28	63.557.224,81	-62.069.313,27	0,00
2038	19.467,09	608.200,64	810.429,48	0,00	0,00	1.438.097,21	61.396.172,51	1.588,10	2.049,17	61.399.809,78	-59.961.712,57	0,00
2039	12.811,45	583.134,17	781.629,12	0,00	0,00	1.377.574,74	59.214.327,05	1.045,14	1.348,57	59.216.720,76	-57.839.146,02	0,00



Ano	Receitas do Fundo						Despesas				Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Auxílios	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2040	4.226,09	556.529,14	752.256,69	0,00	0,00	1.313.011,92	56.989.143,42	344,76	444,85	56.989.933,03	-55.676.921,11	0,00
2041	4.170,78	533.963,57	721.663,75	0,00	0,00	1.259.798,10	54.671.496,16	340,25	439,03	54.672.275,44	-53.412.477,34	0,00
2042	4.112,22	510.996,33	690.528,03	0,00	0,00	1.205.636,58	52.312.729,36	335,47	432,87	52.313.497,70	-51.107.861,12	0,00
2043	4.050,13	487.696,35	658.943,34	0,00	0,00	1.150.689,82	49.919.950,15	330,41	426,33	49.920.706,89	-48.770.017,07	0,00
2044	3.984,14	464.137,92	627.010,82	0,00	0,00	1.095.132,88	47.500.819,36	325,02	419,38	47.501.563,76	-46.406.430,88	0,00
2045	1.972,35	439.371,86	594.968,17	0,00	0,00	1.036.312,38	45.073.346,54	160,90	207,62	45.073.715,06	-44.037.402,68	0,00
2046	0,00	414.526,39	562.786,72	0,00	0,00	977.313,11	42.635.357,67	0,00	0,00	42.635.357,67	-41.658.044,56	0,00
2047	0,00	390.709,65	530.451,65	0,00	0,00	921.161,30	40.185.730,76	0,00	0,00	40.185.730,76	-39.264.569,46	0,00
2048	0,00	366.971,16	498.222,79	0,00	0,00	865.193,95	37.744.151,00	0,00	0,00	37.744.151,00	-36.878.957,05	0,00
2049	0,00	343.407,91	466.231,87	0,00	0,00	809.639,78	35.320.596,31	0,00	0,00	35.320.596,31	-34.510.956,53	0,00
2050	0,00	320.120,56	434.615,52	0,00	0,00	754.736,08	32.925.418,40	0,00	0,00	32.925.418,40	-32.170.682,32	0,00
2051	0,00	297.208,98	403.509,34	0,00	0,00	700.718,32	30.568.889,47	0,00	0,00	30.568.889,47	-29.868.171,15	0,00
2052	0,00	274.770,20	373.045,06	0,00	0,00	647.815,26	28.260.989,51	0,00	0,00	28.260.989,51	-27.613.174,25	0,00
2053	0,00	252.896,43	343.347,87	0,00	0,00	596.244,30	26.011.201,98	0,00	0,00	26.011.201,98	-25.414.957,68	0,00
2054	0,00	231.671,02	314.530,93	0,00	0,00	546.201,95	23.828.100,97	0,00	0,00	23.828.100,97	-23.281.899,02	0,00
2055	0,00	211.167,00	286.693,42	0,00	0,00	497.860,42	21.719.198,23	0,00	0,00	21.719.198,23	-21.221.337,81	0,00
2056	0,00	191.449,95	259.924,32	0,00	0,00	451.374,27	19.691.236,51	0,00	0,00	19.691.236,51	-19.239.862,24	0,00
2057	0,00	172.582,99	234.309,37	0,00	0,00	406.892,36	17.750.709,89	0,00	0,00	17.750.709,89	-17.343.817,53	0,00
2058	0,00	154.623,62	209.926,62	0,00	0,00	364.550,24	15.903.531,55	0,00	0,00	15.903.531,55	-15.538.981,31	0,00
2059	0,00	137.621,67	186.843,71	0,00	0,00	324.465,38	14.154.826,34	0,00	0,00	14.154.826,34	-13.830.360,96	0,00
2060	0,00	121.617,09	165.114,90	0,00	0,00	286.731,99	12.508.704,71	0,00	0,00	12.508.704,71	-12.221.972,72	0,00
2061	0,00	106.644,26	144.786,86	0,00	0,00	251.431,12	10.968.701,46	0,00	0,00	10.968.701,46	-10.717.270,34	0,00
2062	0,00	92.737,31	125.905,92	0,00	0,00	218.643,23	9.538.327,36	0,00	0,00	9.538.327,36	-9.319.684,13	0,00
2063	0,00	79.926,50	108.513,17	0,00	0,00	188.439,67	8.220.694,52	0,00	0,00	8.220.694,52	-8.032.254,85	0,00
2064	0,00	68.235,46	92.640,69	0,00	0,00	160.876,15	7.018.233,79	0,00	0,00	7.018.233,79	-6.857.357,64	0,00
2065	0,00	57.674,19	78.302,06	0,00	0,00	135.976,25	5.931.973,93	0,00	0,00	5.931.973,93	-5.795.997,68	0,00
2066	0,00	48.232,96	65.484,05	0,00	0,00	113.717,01	4.960.912,92	0,00	0,00	4.960.912,92	-4.847.195,91	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEIVALDO GOMES  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: c2ec8da4-1633-4160-a7ab-4fa0d589b0b



Ano	Receitas do Fundo						Despesas				Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Auxílios	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2067	0,00	39.882,75	54.147,29	0,00	0,00	94.030,04	4.102.067,53	0,00	0,00	4.102.067,53	-4.008.037,49	0,00
2068	0,00	32.582,14	44.235,53	0,00	0,00	76.817,67	3.351.176,37	0,00	0,00	3.351.176,37	-3.274.358,70	0,00
2069	0,00	26.282,42	35.682,64	0,00	0,00	61.965,06	2.703.230,28	0,00	0,00	2.703.230,28	-2.641.265,22	0,00
2070	0,00	20.927,64	28.412,66	0,00	0,00	49.340,30	2.152.474,36	0,00	0,00	2.152.474,36	-2.103.134,06	0,00
2071	0,00	16.456,51	22.342,38	0,00	0,00	38.798,89	1.692.604,26	0,00	0,00	1.692.604,26	-1.653.805,37	0,00
2072	0,00	12.798,72	17.376,34	0,00	0,00	30.175,06	1.316.389,46	0,00	0,00	1.316.389,46	-1.286.214,40	0,00
2073	0,00	9.866,01	13.394,70	0,00	0,00	23.260,71	1.014.750,27	0,00	0,00	1.014.750,27	-991.489,56	0,00
2074	0,00	7.558,48	10.261,86	0,00	0,00	17.820,34	777.413,75	0,00	0,00	777.413,75	-759.593,41	0,00
2075	0,00	5.775,04	7.840,56	0,00	0,00	13.615,60	593.981,72	0,00	0,00	593.981,72	-580.366,12	0,00
2076	0,00	4.413,03	5.991,40	0,00	0,00	10.404,43	453.893,91	0,00	0,00	453.893,91	-443.489,48	0,00
2077	0,00	3.375,98	4.583,44	0,00	0,00	7.959,42	347.230,55	0,00	0,00	347.230,55	-339.271,13	0,00
2078	0,00	2.584,10	3.508,33	0,00	0,00	6.092,43	265.782,68	0,00	0,00	265.782,68	-259.690,25	0,00
2079	0,00	1.976,03	2.682,78	0,00	0,00	4.658,81	203.241,14	0,00	0,00	203.241,14	-198.582,33	0,00
2080	0,00	1.507,91	2.047,24	0,00	0,00	3.555,15	155.093,78	0,00	0,00	155.093,78	-151.538,63	0,00
2081	0,00	1.150,48	1.561,96	0,00	0,00	2.712,44	118.330,51	0,00	0,00	118.330,51	-115.618,07	0,00
2082	0,00	883,66	1.199,71	0,00	0,00	2.083,37	90.886,98	0,00	0,00	90.886,98	-88.803,61	0,00
2083	0,00	690,24	937,11	0,00	0,00	1.627,35	70.993,36	0,00	0,00	70.993,36	-69.366,01	0,00
2084	0,00	553,41	751,34	0,00	0,00	1.304,75	56.920,04	0,00	0,00	56.920,04	-55.615,29	0,00
2085	0,00	458,47	622,44	0,00	0,00	1.080,91	47.154,59	0,00	0,00	47.154,59	-46.073,68	0,00
2086	0,00	392,78	533,26	0,00	0,00	926,04	40.398,19	0,00	0,00	40.398,19	-39.472,15	0,00
2087	0,00	346,03	469,80	0,00	0,00	815,83	35.590,65	0,00	0,00	35.590,65	-34.774,82	0,00
2088	0,00	309,60	420,33	0,00	0,00	729,93	31.842,98	0,00	0,00	31.842,98	-31.113,05	0,00
2089	0,00	277,27	376,45	0,00	0,00	653,72	28.518,58	0,00	0,00	28.518,58	-27.864,86	0,00
2090	0,00	246,81	335,08	0,00	0,00	581,89	25.384,84	0,00	0,00	25.384,84	-24.802,95	0,00
2091	0,00	217,87	295,79	0,00	0,00	513,66	22.408,68	0,00	0,00	22.408,68	-21.895,02	0,00
2092	0,00	190,55	258,70	0,00	0,00	449,25	19.598,49	0,00	0,00	19.598,49	-19.149,24	0,00
2093	0,00	164,97	223,98	0,00	0,00	388,95	16.968,03	0,00	0,00	16.968,03	-16.579,08	0,00
2094	0,00	141,27	191,80	0,00	0,00	333,07	14.530,47	0,00	0,00	14.530,47	-14.197,40	0,00
2095	0,00	119,56	162,32	0,00	0,00	281,88	12.297,31	0,00	0,00	12.297,31	-12.015,43	0,00
2096	0,00	99,93	135,67	0,00	0,00	235,60	10.278,17	0,00	0,00	10.278,17	-10.042,57	0,00



## 15 Análises de Variações de Resultados

A seguir, são analisadas as principais variações nas estatísticas e nos Custos e Reservas Matemáticas do Plano considerando esta avaliação atuarial e as dos anos anteriores.

### 15.a. Variação nas Estatísticas do Fundo Financeiro

**Quadro 55: Variações do Quantitativo de participantes - Fundo Financeiro**

Discriminação	Ativos	Aposentados	Pensionistas
Avaliação Atuarial 2014	1.448	819	205
Avaliação Atuarial 2015	1.327	893	225
Avaliação Atuarial 2016	1.364	942	207

**Quadro 56: Variações dos Salários e Benefícios Médios - Fundo Financeiro**

Discriminação	Ativos	Aposentados	Pensionistas
Avaliação Atuarial 2014	R\$ 2.372,68	R\$ 2.243,92	R\$ 1.046,50
Avaliação Atuarial 2015	R\$ 2.635,25	R\$ 2.515,79	R\$ 1.123,10
Avaliação Atuarial 2016	R\$ 3.068,58	R\$ 2.838,05	R\$ 1.573,05

**Quadro 57: Variações das Folhas de Salários e Benefícios - Fundo Financeiro**

Discriminação	Ativos	Aposentados	Pensionistas
Avaliação Atuarial 2014	R\$ 3.435.633,56	R\$ 1.837.772,28	R\$ 214.533,01
Avaliação Atuarial 2015	R\$ 3.496.977,99	R\$ 2.246.596,64	R\$ 252.697,32
Avaliação Atuarial 2016	R\$ 4.185.539,36	R\$ 2.673.440,01	R\$ 325.621,31

Dos dados dispostos nos quadros acima pode ser feita a seguinte análise:

- aumento de 2,79% pontos percentuais no número de participantes ativos, 37 servidores. Paralelo a isto, houve aumento do número de servidores aposentados, 49, e redução de pensionistas, 18, que combinado com a variação dos valores médios de salários e benefícios resultou em aumento em 19,82% no gasto com pessoal.



## 16 Parecer Atuarial

Com a finalidade de garantir a cobertura financeira dos benefícios previdenciários, o Município de Cabo de Santo Agostinho e seus servidores vertem contribuições mensais para um Fundo Previdenciário.

Como prevê os artigos 94 e 95 da Lei nº. 2.273, de 27 de setembro de 2005 transcrito a seguir, a massa de segurados está segmentada em dois grupos, a saber:

**Art. 94** *Fica criado o Fundo Previdenciário Municipal, de natureza contábil e caráter permanente, destinado a custear despesas previdenciárias relativas aos servidores admitidos a partir da data de publicação desta lei.*

**Art.95** *Para atender as despesas previdenciárias dos segurados admitidos até a data da publicação desta Lei fica criado um Fundo Financeiro, de natureza contábil e caráter temporário.*

Diante da inexistência ou inconsistência de informações apresentadas nas bases de dados cadastrais encaminhadas pelo Município, foram adotadas premissas técnicas que visam reduzir seus efeitos nos resultados da avaliação atuarial. Tais inconsistências estão relacionadas, ao tempo de serviço anterior ao ingresso no Município.

Conforme informações dos representantes do RPPS, as contribuições normais vertidas ao Fundo Financeiro estão definidas da seguinte forma:

- contribuições mensais dos servidores ativos: 11,00%, incidentes sobre a remuneração de contribuição;
- contribuições mensais dos servidores aposentados e pensionistas: 11,00%; sobre a parcela das aposentadorias que excede o teto de benefício do RGPS;
- contribuições mensais dos aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes: 11,00%; sobre a parcela das aposentadorias que excede o dobro do teto de benefício do RGPS; e
- contribuições mensais do Município: 19,00% sobre a remuneração de contribuição dos servidores ativos.

As bases técnicas utilizadas foram eleitas pelo atuário responsável, sendo estas aderentes às características da massa de participantes:



- **taxa de juros real**<sup>12</sup> utilizada nas projeções contidas nesta avaliação foi de 0,00% ao ano;
- **tábuas biométricas**<sup>13</sup> utilizadas foram escolhidas em função do evento gerador:
  - Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador sobrevivência) – IBGE-2013;
  - Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador morte) – IBGE-2013; (male e female);
  - Tábua de Entrada em Invalidez – ÁLVARO VINDAS; e
  - Tábua de Mortalidade de Inválidos – IBGE-2013.
- probabilidade de deixar um dependente vitalício em caso de morte, cálculo da proporção de servidores casados, por idade, com base nas informações apuradas no banco de dados do Município, utilizando esta proporção como fator de probabilidade;
- **crescimento salarial**<sup>14</sup> considerado foi de 1% ao ano;
- **taxa de rotatividade**<sup>15</sup> considerada foi de 1% ao ano;
- **custo administrativo**<sup>16</sup> considerado neste estudo corresponde a 2,00% do total da remuneração dos servidores ativos do Município;
- **Geração Futura: não foi considerada para este Fundo.**
- **Idade média de aposentadoria projetada**
  - Não professor do sexo Feminino: 59
  - Não professor do sexo Masculino: 64
  - Professor do sexo Feminino: 55
  - Professor do sexo Masculino: 60
- **Principais estatísticas dos servidores ativos:**
  - Qtdd – Mulheres: 829
  - Qtdd – Homens: 535
  - Sal – Mulheres (Anual): R\$ 35.337.541,23

<sup>12</sup> De acordo com o art. 9º. da Portaria MPS nº 403/08, a taxa de juros real do cálculo atuarial não poderá exceder a 6% ao ano.

<sup>13</sup> Conforme art. 6º da Portaria MPS n.º 403/08, poderão ser utilizadas no cálculo atuarial quaisquer tábuas, desde que não indiquem obrigações inferiores a alcançadas na referida Portaria

<sup>14</sup> De acordo com o art. 8º da Portaria MPS n.º 403/08, o crescimento da remuneração real apurado deverá apresentar uma elevação mínima de 1% ao ano.

<sup>15</sup> Conforme o estabelecido no § 1º do art. 7º da Portaria MPS n.º 403/08, a taxa de rotatividade máxima permitida é de 1% ao ano.

<sup>16</sup> O art. 15º da Portaria MPS nº. 402/08 estabelece que a taxa de administração não poderá exceder a dois pontos percentuais do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao regime próprio de previdência social, relativamente ao exercício financeiro anterior. Neste estudo consideramos que a despesa administrativa será de 2,00% apenas sobre o total das remunerações.





- Sal – homens (Anual): R\$ 19.074.470,41
- Folha Salarial - FS (Anual): R\$ 54.412.011,65

Para a utilização da taxa de crescimento salarial de 1,00% a.a., utilizou-se a estimativa da evolução salarial do servidor ativo a cada ano de serviço no Município através do banco de dados recebido. Para tanto, estimou-se o crescimento salarial do servidor a cada ano de trabalho no Município segundo um modelo de regressão que avalia a variação salarial em função do tempo de permanência no Município, estimando-se um crescimento salarial inferior a 1,00%, motivo pelo qual considerou-se o crescimento real mínimo de 1,00% do salário, estabelecido pela Portaria nº. 403/2008.

Da mesma forma que foi avaliado o crescimento salarial, avaliou-se também o crescimento de benefícios, considerando o tempo de recebimento de benefício de aposentadoria e o benefício médio. Esta análise mostrou, segundo o estudo de análise de regressão que o crescimento real do benefício é muito próximo de zero, sendo então considerado este parâmetro.

Considerando as informações disponibilizadas pelos Gestores do Plano, a rentabilidade anual auferida pelo plano de benefícios foi de 10,92%, tomando como índice de correção o IPCA, não superando, então a meta atuarial que foi de 17,31%. Apesar de a rentabilidade ter sido inferior a meta atuarial, sugerimos a manutenção da meta atuarial para o ano de 2016, devendo ser revista na próxima avaliação atuarial caso persista dificuldade em atingir esta meta.

O patrimônio constituído do RPPS em 31/dez/15, conforme informação dada à CAIXA, totaliza R\$ 800.087,38 e é composto por:

- financiamento de dívida: R\$ 14.735.26; e
- ativo financeiro: R\$ 785.352,12.

A avaliação atuarial apurou que para o custeio do Plano de Benefícios é necessário que as contribuições dos servidores e do Governo Municipal somem 27,97% da folha de remuneração de contribuição dos servidores ativos, sendo a do servidor de no mínimo 11%, conforme Lei n.º 10.887, de 21 de junho de 2004.

Atualmente, estão vinculados ao Fundo Financeiro 1.364 servidores ativos com data de admissão até 27/set/05, 942 aposentados e 207 pensionistas, sendo os benefícios financiados pelo regime financeiro de Repartição Simples.

A despesa previdenciária deste grupo é superior a receita de contribuição, havendo, a necessidade de complementação financeira do Município. No entanto, a



longo prazo, esses gastos começarão a reduzir gradativamente até a completa extinção do grupo.

**Como o Custo Normal praticado atualmente é superior ao Custo Normal apurado na Avaliação Atuarial, sugerimos então, que seja mantido, como a seguir:**

- contribuições mensais dos servidores ativos: 11,00%, incidentes sobre a remuneração de contribuição;
- contribuições mensais dos servidores aposentados e pensionistas: 11,00%; sobre a parcela das aposentadorias que excede o teto de benefício do RGPS;
- contribuições mensais dos aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes: 11,00%; sobre a parcela das aposentadorias que excede o dobro do teto de benefício do RGPS; e
- contribuições mensais do Município: 19,00% sobre a remuneração de contribuição dos servidores.

Este é o parecer.

**Adilson Moraes da Costa**  
**Miba 1.032 MTE/RJ**



## Anexo 6. Perfil da População do Segurados do Fundo Financeiro

### Anexo 6.a. Estatísticas dos Servidores Ativos

Como mencionado anteriormente, as variáveis estatísticas relacionadas a um grupo de servidores interferem diretamente na análise e nos resultados apurados em uma avaliação atuarial. Neste item, serão demonstradas, comentadas e comparadas as principais variáveis estatísticas relacionadas ao grupo de servidores ativos do Município de Cabo de Santo Agostinho vinculados ao Fundo Financeiro, segmentadas da seguinte forma: estatística dos professores e dos “não professores”.

**Quadro 58: Variáveis Estatísticas dos Servidores Ativos “Não Professores” - Fundo Financeiro**

Discriminação	Feminino	Masculino	Total
População	153	420	573
Folha salarial mensal	R\$ 273.487,66	R\$ 1.008.780,75	R\$ 1.282.268,41
Salário médio	R\$ 1.787,50	R\$ 2.401,86	R\$ 2.237,82
Idade mínima atual	42	34	34
Idade média atual	55	54	54
Idade máxima atual	68	71	71
Idade mínima de admissão	18	18	18
Idade média de admissão	25	27	26
Idade máxima de admissão	52	43	52
Idade média de aposentadoria projetada	59	64	63

A distribuição por sexo dos servidores ativos “não professores”, como pode ser observado no quadro anterior, aponta para um número maior dos servidores do sexo masculino, ou seja, 73,30% do total do grupo. Nota-se, ainda, outras características das servidoras “não professoras” do sexo feminino em relação aos servidores do sexo masculino, a partir das médias apuradas, quais sejam: remuneração média inferior em 25,58%, idade média atual maior em 1 ano e idade de aposentadoria projetada menor em 5 anos.

Importante considerar neste estudo, a influência da variável “sexo” na apuração do custo previdenciário, tendo em vista que, comprovadamente, a mulher possui uma expectativa de vida superior à do homem e permanece em gozo de benefício previdenciário por maior período de tempo. Além disso, a atual legislação previdenciária estabelece requisitos diferenciados aos servidores do sexo feminino, exigindo deles um menor tempo de contribuição para aposentadoria, que é ainda mais reduzido quando se trata de servidoras professoras.

O quadro seguinte sintetiza as principais características dos servidores professores para que sejam estabelecidas análises comparativas entre este grupo e o dos “não professores”.



**Quadro 59: Variáveis Estatísticas dos Servidores Ativos “Professores” - Fundo Financeiro**

Discriminação	Feminino	Masculino	Total
População	676	115	791
Folha salarial mensal	R\$ 2.444.784,74	R\$ 458.486,21	R\$ 2.903.270,95
Salário médio	R\$ 3.616,55	R\$ 3.986,84	R\$ 3.670,38
Idade mínima atual	34	35	34
Idade média atual	50	53	51
Idade máxima atual	69	69	69
Idade mínima de admissão	18	18	18
Idade média de admissão	26	30	27
Idade máxima de admissão	51	50	51
Idade média de aposentadoria projetada	55	60	56

Atualmente, a população de servidores do magistério do Município de Cabo de Santo Agostinho vinculados ao Fundo Financeiro corresponde a 57,99% do total dos servidores ativos deste grupo. Esta categoria possui características diferentes das demais, como, por exemplo, a sua distribuição por sexo, onde 85,46% do grupo são compostos por mulheres.

O quadro seguinte demonstra as variáveis estatísticas dos servidores professores e “não professores” do Município de Cabo de Santo Agostinho vinculados ao Fundo Financeiro, de forma consolidada.

**Quadro 60: Consolidação das Estatísticas dos Servidores Ativos - Fundo Financeiro**

Discriminação	Feminino	Masculino	Total
População	829	535	1.364
Folha salarial mensal	R\$ 2.718.272,40	R\$ 1.467.266,95	R\$ 4.185.539,36
Salário médio	R\$ 3.278,98	R\$ 2.742,56	R\$ 3.068,58
Idade mínima atual	34	34	34
Idade média atual	51	54	52
Idade máxima atual	69	71	71
Idade mínima de admissão	18	18	18
Idade média de admissão	26	27	26
Idade máxima de admissão	52	50	52
Idade média de aposentadoria projetada	56	63	59

Ante a consolidação dos dados, verifica-se que os servidores ativos do sexo feminino representam 60,78% do contingente total de servidores ativos. Relativamente às remunerações, verifica-se, ante as médias apuradas, que os servidores do sexo masculino percebem salários inferiores em 16,36% aos salários das servidoras.

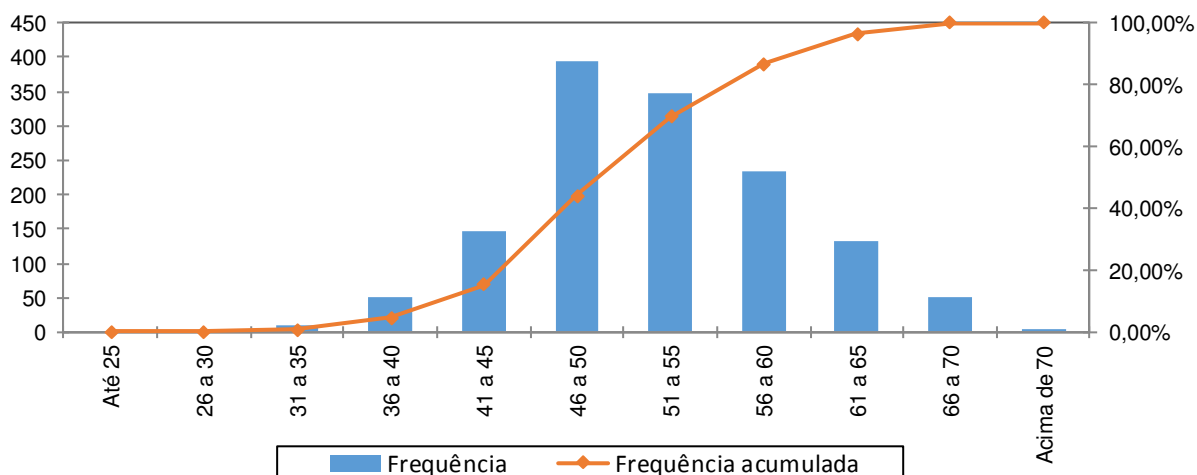
Os quadros e gráficos seguintes demonstram as estatísticas dos servidores ativos, segmentadas por variáveis específicas relevantes ao estudo proposto.



**Quadro 61: Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Etária - Fundo Financeiro**

Intervalo	População	Frequência	Frequência acumulada
Até 25	0	0,00%	0,00%
26 a 30	0	0,00%	0,00%
31 a 35	11	0,81%	0,81%
36 a 40	50	3,66%	4,47%
41 a 45	146	10,71%	15,18%
46 a 50	394	28,88%	44,06%
51 a 55	347	25,44%	69,50%
56 a 60	234	17,16%	86,66%
61 a 65	131	9,60%	96,26%
66 a 70	50	3,67%	99,93%
Acima de 70	1	0,07%	100,00%
<b>Total</b>	<b>1.364</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Gráfico 11: Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Etária - Fundo Financeiro**

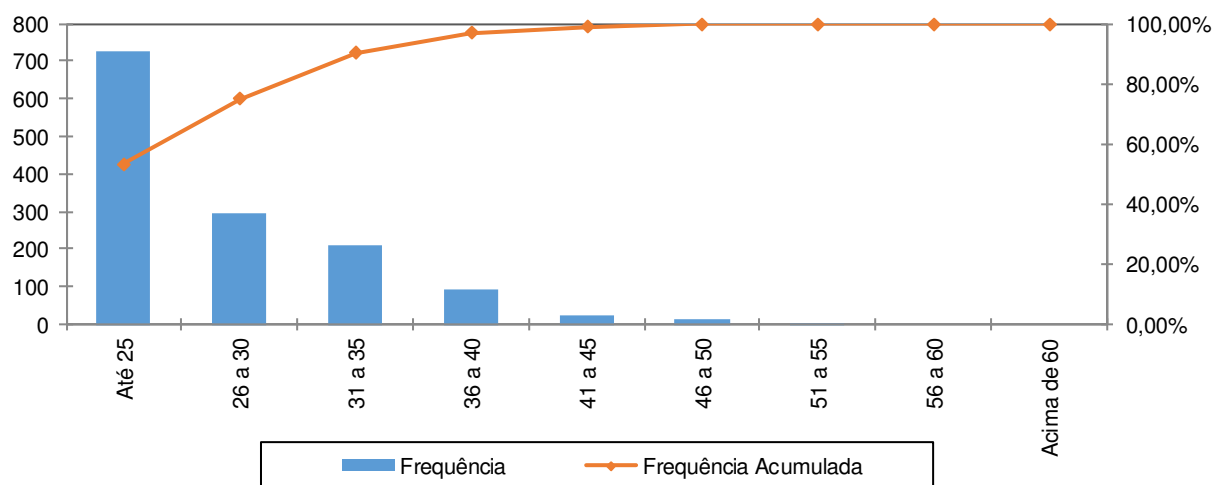


**Quadro 62: Distribuição dos Servidores Ativos por Idade de Admissão - Fundo Financeiro**

Intervalo	População	Frequência	Frequência Acumulada
Até 25	727	53,30%	53,30%
26 a 30	293	21,48%	74,78%
31 a 35	209	15,32%	90,10%
36 a 40	93	6,82%	96,92%
41 a 45	27	1,98%	98,90%
46 a 50	12	0,88%	99,78%
51 a 55	3	0,22%	100,00%
56 a 60	0	0,00%	100,00%
Acima de 60	0	0,00%	100,00%
<b>Total</b>	<b>1.364</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



**Gráfico 12: Distribuição dos Servidores Ativos por Idade de Admissão - Fundo Financeiro**



A menor e a maior idade de admissão registrada no Fundo Financeiro foram aos 18 e aos 52 anos, respectivamente, sendo que 90,10% do grupo foram admitidos até os 35 anos de idade.

Ressalte-se que a idade média de admissão dos servidores públicos é uma variável que produz impacto importante na apuração do custo previdenciário de um Município, já que, de acordo com a metodologia utilizada para apuração do custo, em um regime de capitalização, servidor e Governo devem juntos financiar o custeio do benefício previdenciário entre a idade de admissão do servidor e sua aposentadoria. Desse modo, quanto mais jovem o servidor for admitido no serviço público maior será o tempo de contribuição para o regime previdenciário, minimizando o impacto no custeio do plano.

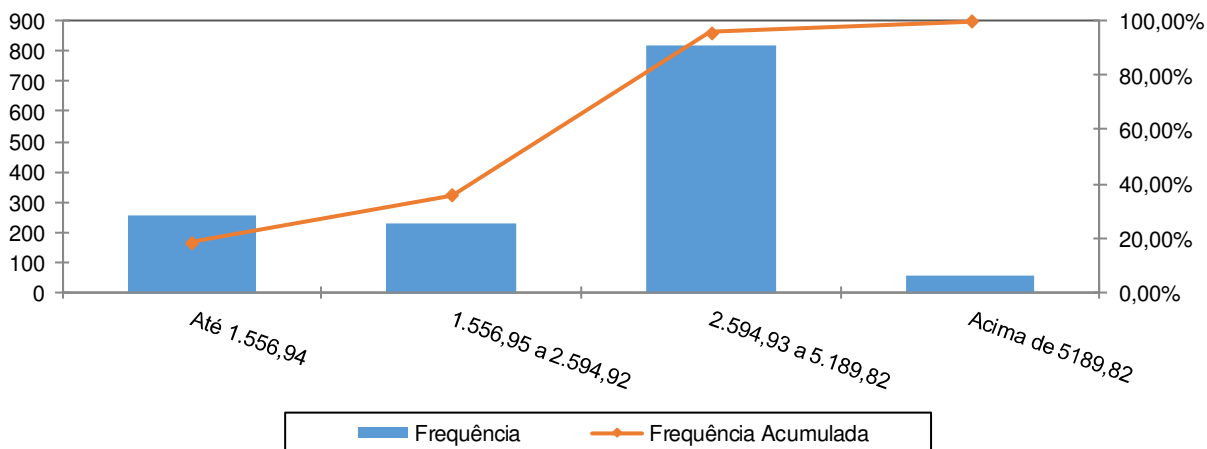
O quadro seguinte foi elaborado com base nas faixas de contribuição atualmente praticadas pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, a fim de estabelecer um modelo comparativo com a remuneração dos servidores do Município vinculados ao Fundo Financeiro.

**Quadro 63: Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Salarial - Fundo Financeiro**

Intervalo - R\$	População	Frequência	Frequência Acumulada
Até 1.556,94	257	18,84%	18,84%
1.556,95 a 2.594,92	232	17,01%	35,85%
2.594,93 a 5.189,82	820	60,12%	95,97%
Acima de 5189,82	55	4,03%	100,00%
Total	1.364	100,00%	100,00%



**Gráfico 13: Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Salarial - Fundo Financeiro**

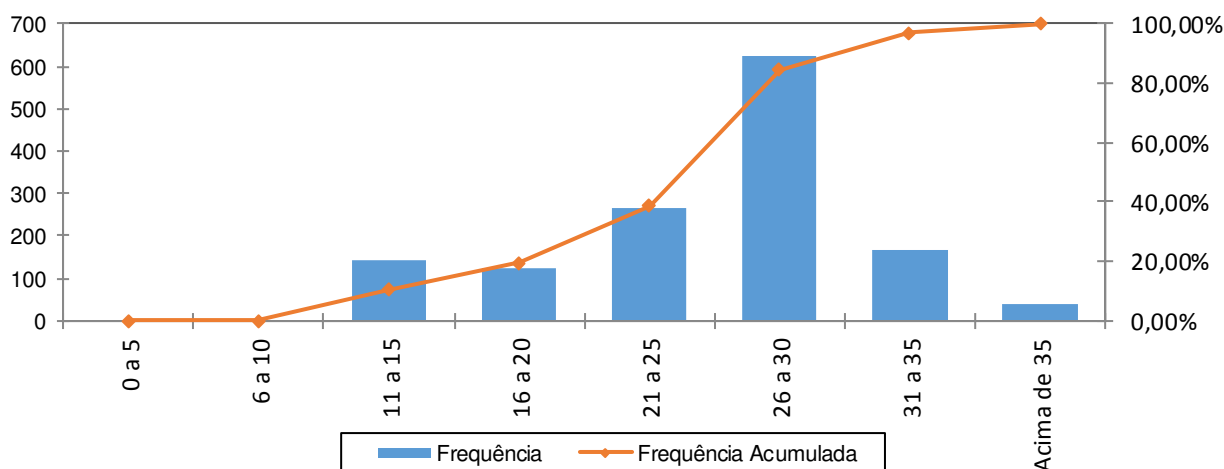


Observa-se que 60,12% dos servidores se situam na faixa salarial de até R\$ 2.594,93 a R\$ 5.189,82 e que apenas uma pequena parcela, 4,03%, percebe salário superior ao teto do RGPS.

**Quadro 64: Distribuição de Servidores Ativos por Tempo de Serviço no Município**

Intervalo	População	Frequência	Frequência Acumulada
0 a 5	0	0,00%	0,00%
6 a 10	0	0,00%	0,00%
11 a 15	143	10,48%	10,48%
16 a 20	123	9,02%	19,50%
21 a 25	265	19,43%	38,93%
26 a 30	624	45,75%	84,68%
31 a 35	167	12,24%	96,92%
Acima de 35	42	3,08%	100,00%
Total	1.364	100,00%	100,00%

**Gráfico 14: Distribuição de Servidores Ativos por Tempo de Serviço no Município**



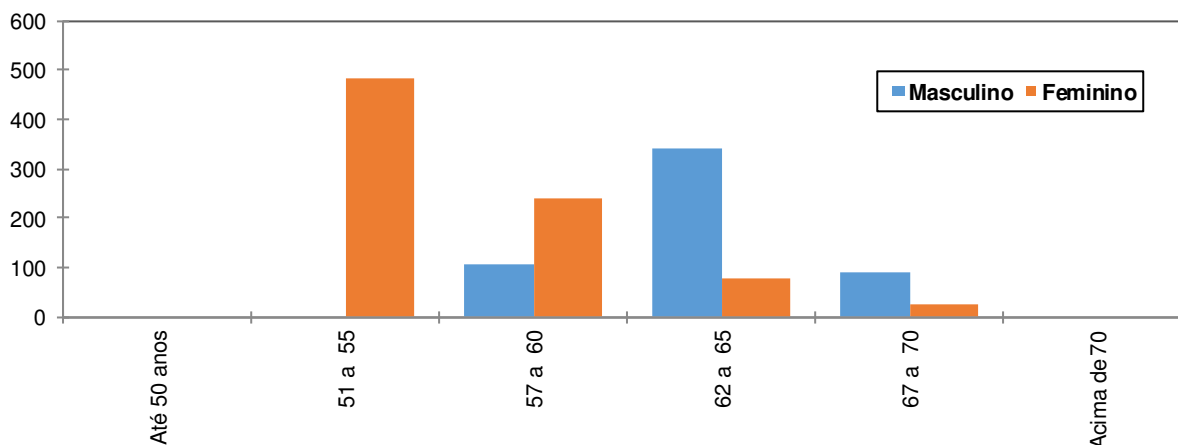


Percebe-se, ante o gráfico anterior, que 45,75% dos servidores ativos possuem entre 26 a 30 anos de tempo de contribuição no Governo Municipal.

**Quadro 65: Distribuição dos Servidores Ativos por Idade Provável de Aposentadoria - Fundo Financeiro**

Intervalo	Feminino	Masculino	Total
Até 50 anos	0	0	0
51 a 55	482	0	482
57 a 60	242	106	348
62 a 65	80	340	420
67 a 70	25	89	114
Acima de 70	0	0	0
<b>Total</b>	<b>829</b>	<b>535</b>	<b>1.364</b>

**Gráfico 15: Distribuição dos Servidores Ativos por Idade Provável de Aposentadoria - Fundo Financeiro**



O gráfico acima reforça o anteriormente mencionado: os servidores do sexo feminino aposentar-se-ão mais cedo que os do sexo masculino, reflexo das regras de aposentadoria dispostas na atual legislação previdenciária. Verifica-se, também, que 60,85% da população de servidores preencherão os requisitos necessários à aposentadoria integral até os 60 anos de idade.

**Quadro 66: Distribuição dos Servidores Ativos por Estado Civil - Fundo Financeiro**

Categoria	População	Frequência
Casados	615	45,09%
Não casados	749	54,91%
<b>Total</b>	<b>1.364</b>	<b>100,00%</b>

A probabilidade de se deixar dependente vitalício em caso de morte foi calculada a partir da observação da frequência de servidores casados agrupados por faixa etária, ajustando-os por uma curva que mais se aproximasse da tendência que os dados indicam.





## Anexo 6.b. Estatísticas dos Servidores Aposentados

A seguir, detalharemos as principais informações cadastrais do banco de dados de aposentados.

**Quadro 67: Variáveis Estatísticas dos Servidores Aposentados**

Discriminação	Feminino	Masculino	Total
Quantidade de servidores	681	261	942
Folha Salarial	R\$ 2.117.720,63	R\$ 555.719,38	R\$ 2.673.440,01
Salário Médio	R\$ 3.109,72	R\$ 2.129,19	R\$ 2.838,05
Idade mínima	46	48	46
Idade Média	64	71	66
Idade máxima	94	93	94

O quadro anterior revela que a distribuição por sexo dos servidores aposentados do Município de Cabo de Santo Agostinho aponta para um número menor de aposentados do sexo masculino, 27,71% do contingente total.

Estes servidores aposentados podem ser classificados por tipo de aposentadoria conforme a seguir:

**Quadro 68: Servidores Aposentados Agrupados por Tipo de Aposentadoria**

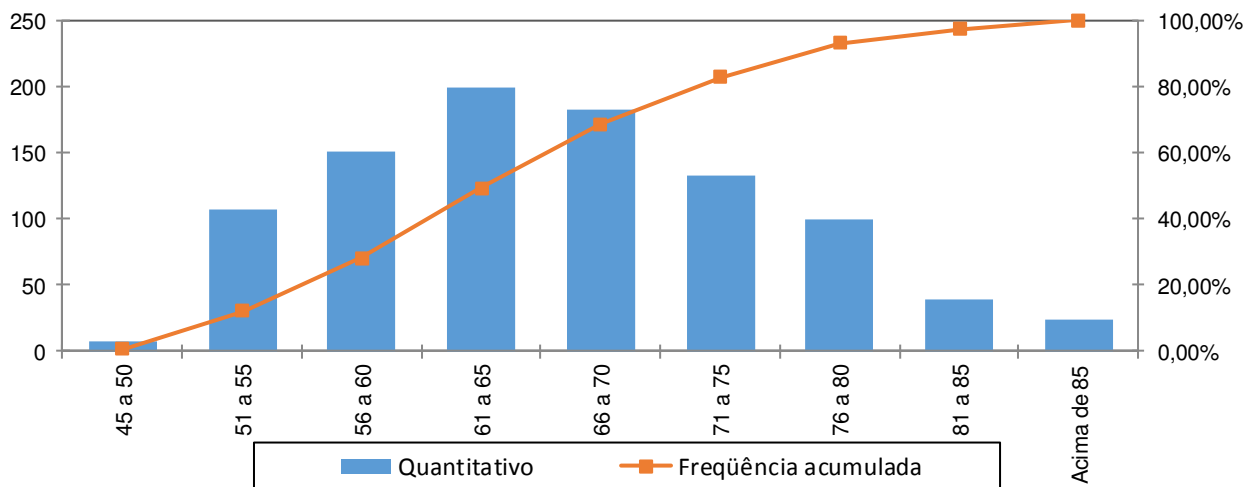
Aposentadoria	Estatística	Quantidade	Benefício Total	Benefício Médio	Idade Média
Invalidez	Masculino	33	R\$ 51.375,80	R\$ 1.556,84	68
	Feminino	58	R\$ 167.370,86	R\$ 2.885,70	66
Tempo de contribuição	Masculino	215	R\$ 484.676,34	R\$ 2.254,31	72
	Feminino	612	R\$ 1.932.122,52	R\$ 3.157,06	64
Idade	Masculino	5	R\$ 11.032,99	R\$ 2.206,60	67
	Feminino	8	R\$ 12.754,83	R\$ 1.594,35	60
Compulsória	Masculino	8	R\$ 8.634,25	R\$ 1.079,28	72
	Feminino	3	R\$ 5.472,42	R\$ 1.824,14	68
Total		942	R\$ 2.673.440,01	R\$ 2.838,05	66

**Quadro 69: Distribuição de Servidores Aposentados por Faixa Etária**

Intervalo	Quantitativo	Frequência	Frequência acumulada
45 a 50	7	0,74%	0,74%
51 a 55	107	11,36%	12,10%
56 a 60	151	16,02%	28,12%
61 a 65	199	21,13%	49,25%
66 a 70	183	19,43%	68,68%
71 a 75	133	14,12%	82,80%
76 a 80	99	10,51%	93,31%
81 a 85	39	4,14%	97,45%
Acima de 85	24	2,55%	100,00%
Total	942	100,00%	



**Gráfico 16: Distribuição de Servidores Aposentados por Faixa Etária**

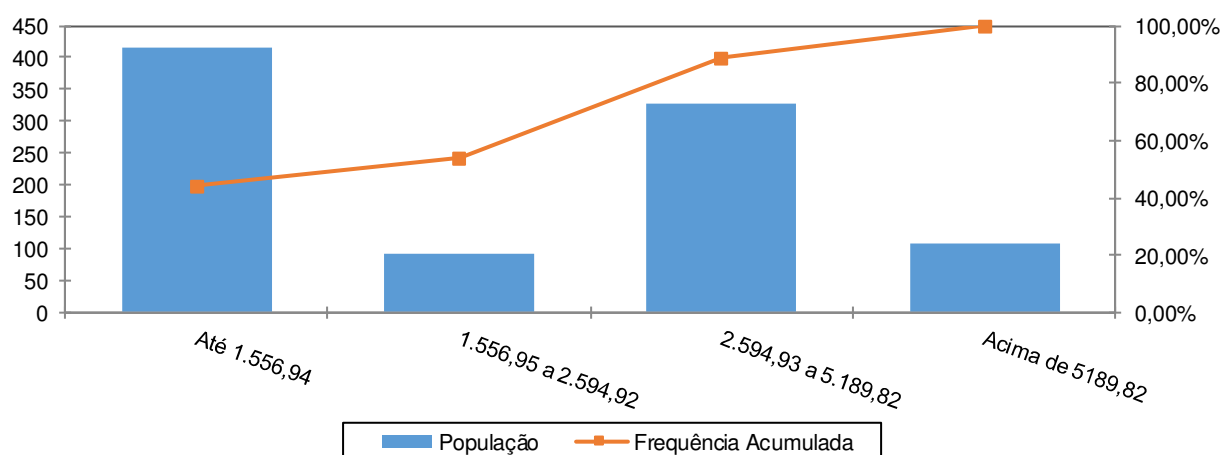


No universo de servidores aposentados do Município estão consideradas as aposentadorias voluntárias, as compulsórias e as por invalidez.

**Quadro 70: Distribuição dos Servidores Aposentados por Faixa de Benefício**

Intervalo - R\$	População	Frequência	Frequência Acumulada
Até 1.556,94	415	44,06%	44,06%
1.556,95 a 2.594,92	92	9,77%	53,82%
2.594,93 a 5.189,82	328	34,82%	88,64%
Acima de 5.189,82	107	11,36%	100,00%
Total	942	100,00%	100,00%

**Gráfico 17: Distribuição de Servidores Aposentados por Faixas de Valor de Benefício**



Como pode ser observado no gráfico anterior, 44,06% dos servidores aposentados percebem benefícios de até R\$ 1.556,94 e que uma parcela de 9,77% percebe benefícios de R\$ 1.556,95 a R\$ 2.594,92.



## Anexo 6.c. Estatísticas dos Pensionistas

**Quadro 71: Estatísticas dos Pensionistas**

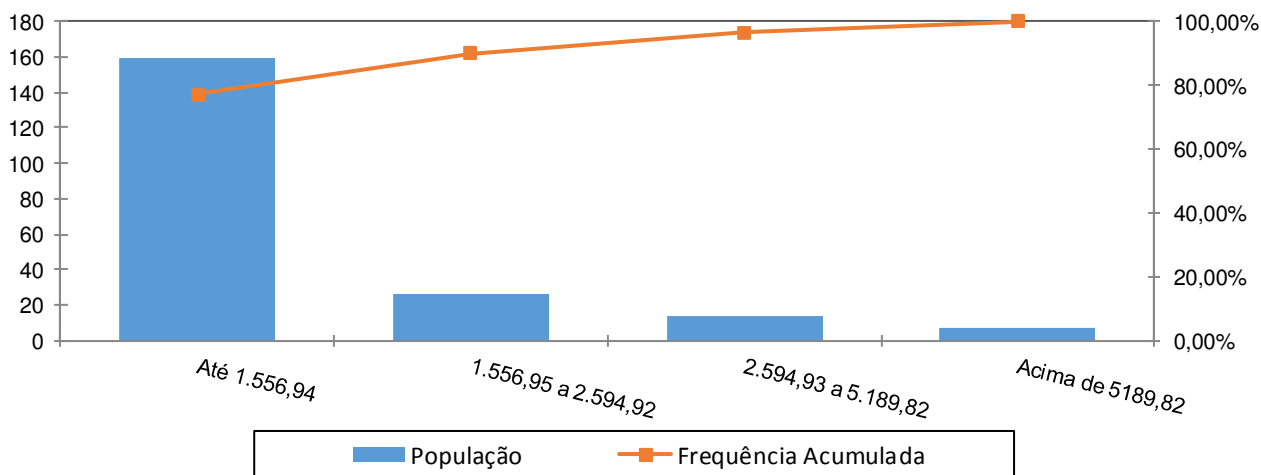
Discriminação	Feminino	Masculino	Total
População	165	42	207
Folha de Benefícios	R\$ 242.960,72	R\$ 82.660,59	R\$ 325.621,31
Benefício médio	R\$ 1.472,49	R\$ 1.968,11	R\$ 1.573,05
Idade mínima atual	7	19	7
Idade média atual	61	66	62
Idade máxima atual	89	91	91

O grupo de pensionistas do Município de Cabo de Santo Agostinho está representado por 79,71% de mulheres, grupo este que percebe benefício médio inferiores em 25,18% em relação ao dos homens.

**Quadro 72: Distribuição dos Pensionistas por Faixa de Benefícios**

Intervalo - R\$	População	Frequência	Frequência Acumulada
Até 1.556,94	160	77,29%	77,29%
1.556,95 a 2.594,92	26	12,56%	89,85%
2.594,93 a 5.189,82	14	6,76%	96,61%
Acima de 5.189,82	7	3,38%	99,99%
Total	207	100,00%	100,00%

**Gráfico 18: Distribuição dos Pensionistas por Faixa de Benefícios**



A concentração dos valores percebidos pelos pensionistas encontra-se na primeira faixa, ou seja, 77,29% com benefícios até R\$ 1.556,94 e que apenas uma pequena parcela, 3,38%, percebe benefício superior ao teto do RGPS.



**Anexo 7. Parâmetros e Base de Cálculos para Fluxos de Caixa e Projeções - Fundo Financeiro**

Data Base da Avaliação Atuarial: 31/dez/15;

Nº. de meses no cálculo do valor proporcional ao 1º. ano (considerando ano de 13 meses): 13 meses.

**Quadro 73: Receitas**

Referência	Base de Cálculo Mensal	Alíquota Apurada	Valor 13 meses
Contribuição Servidores Ativos	R\$4.185.539,36	11,00%	R\$ 5.985.321,28
Contribuição Aposentados	R\$233.659,61	11,00%	R\$ 334.133,24
Contribuição Pensionistas	R\$31.419,15	11,00%	R\$ 44.929,38
Contribuição do Ente - CN sem Tx.Adm.	R\$4.185.539,36	17,00%	R\$ 9.250.041,99
Contribuição Ente - Taxa de Adm.	R\$4.185.539,36	2,00%	R\$ 1.088.240,23
Contribuição Ente - CS Escalonado Proposto	R\$4.185.539,36	0,00%	R\$ 0,00
Compensação Previdenciária	R\$39.587,61		R\$ 514.638,92
Dívida para com o RPPS			R\$ 7.490,89
Contribuição Ente - CN + Tx.Adm.	R\$4.185.539,36	19,00%	R\$ 10.338.282,22
Contribuição Ente - CN + Tx.Adm +CS Atuarial			R\$ 10.338.282,22

**Quadro 74: Despesas**

Referência	Base de Cálculo Mensal	Alíquota Apurada	Valor 13 meses
Aposentadorias			R\$ 34.754.720,13
Pensões			R\$ 4.233.077,03
Auxílios	R\$4.185.539,36	1,55%	R\$ 843.386,18
Despesas Administrativas	R\$4.185.539,36	2,00%	R\$ 1.088.240,23
<b>Total de Despesas</b>			
Aposentadorias + Pensões + Auxílios			R\$ 39.831.183,34
Aposentadorias + Pensões			R\$ 38.987.797,16

**Quadro 75: Recursos Financeiros**

Referência	Valor
Valor em 31/12/15	R\$785.352,12
Valor em 31/12/16	R\$832.606,15
Ganho financeiro	R\$47.254,03



## Anexo 8. Projeções de Quantitativo de Participantes, Remunerações e Benefícios e Fluxo de Caixa

### Anexo 8.a. Quantitativo de Participantes

Ano	Ativos Existentes	Ativos Futuros	Total de Ativos	Aposentados Atuais	Pensionistas Atuais	Aposentados Futuros	Pensionistas Futuros	Total de Aposentados e Pensionistas	Total de Participantes
2016	1.364	0	1.364	942	207	0	0	1.149	2.513
2017	1.280	0	1.280	918	203	60	4	1.185	2.465
2018	1.047	0	1.047	893	198	269	9	1.369	2.416
2019	817	0	817	868	193	477	14	1.551	2.369
2020	723	0	723	842	188	551	19	1.599	2.322
2021	633	0	633	815	183	621	24	1.642	2.276
2022	542	0	542	787	178	692	29	1.686	2.228
2023	453	0	453	759	172	761	35	1.727	2.181
2024	383	0	383	730	167	812	41	1.750	2.133
2025	327	0	327	701	161	848	47	1.757	2.085
2026	286	0	286	671	156	869	54	1.749	2.035
2027	237	0	237	641	150	897	60	1.748	1.985
2028	202	0	202	611	144	910	67	1.733	1.935
2029	171	0	171	581	138	920	75	1.714	1.884
2030	135	0	135	551	132	932	82	1.697	1.832
2031	107	0	107	521	127	936	89	1.673	1.780
2032	79	0	79	491	121	940	97	1.649	1.727
2033	55	0	55	461	115	938	105	1.619	1.674
2034	38	0	38	431	110	928	112	1.582	1.620
2035	23	0	23	402	104	917	120	1.543	1.566



Ano	Ativos Existentes	Ativos Futuros	Total de Ativos	Aposentados Atuais	Pensionistas Atuais	Aposentados Futuros	Pensionistas Futuros	Total de Aposentados e Pensionistas	Total de Participantes
2036	9	0	9	374	99	902	127	1.502	1.511
2037	4	0	4	346	94	877	135	1.452	1.456
2038	4	0	4	319	88	847	142	1.396	1.400
2039	3	0	3	293	83	816	149	1.341	1.344
2040	1	0	1	268	78	785	155	1.286	1.287
2041	1	0	1	244	73	751	161	1.229	1.231
2042	1	0	1	221	69	717	167	1.173	1.174
2043	1	0	1	199	64	682	171	1.116	1.117
2044	1	0	1	178	60	646	175	1.060	1.061
2045	1	0	1	159	56	611	178	1.004	1.005
2046	0	0	0	141	52	576	181	949	949
2047	0	0	0	124	48	539	182	893	893
2048	0	0	0	108	44	503	182	838	838
2049	0	0	0	94	41	468	181	784	784
2050	0	0	0	81	38	433	179	731	731
2051	0	0	0	69	35	398	177	678	678
2052	0	0	0	59	32	364	173	627	627
2053	0	0	0	49	29	332	168	578	578
2054	0	0	0	41	27	301	162	530	530
2055	0	0	0	33	25	271	155	483	483



Ano	Ativos Existentes	Ativos Futuros	Total de Ativos	Aposentados Atuais	Pensionistas Atuais	Aposentados Futuros	Pensionistas Futuros	Total de Aposentados e Pensionistas	Total de Participantes
2056	0	0	0	27	22	242	147	439	439
2057	0	0	0	22	21	215	139	396	396
2058	0	0	0	17	19	190	130	355	355
2059	0	0	0	13	17	166	121	317	317
2060	0	0	0	10	16	144	111	281	281
2061	0	0	0	7	14	124	101	247	247
2062	0	0	0	5	13	106	91	215	215
2063	0	0	0	4	12	89	81	186	186
2064	0	0	0	2	11	74	71	159	159
2065	0	0	0	1	10	61	62	135	135
2066	0	0	0	1	9	50	53	114	114
2067	0	0	0	1	9	40	45	94	94
2068	0	0	0	0	8	32	37	78	78
2069	0	0	0	0	7	25	31	63	63
2070	0	0	0	0	7	19	25	51	51
2071	0	0	0	0	6	15	19	41	41
2072	0	0	0	0	6	11	15	32	32
2073	0	0	0	0	6	8	12	25	25
2074	0	0	0	0	5	6	9	20	20
2075	0	0	0	0	5	4	7	16	16



Ano	Ativos Existentes	Ativos Futuros	Total de Ativos	Aposentados Atuais	Pensionistas Atuais	Aposentados Futuros	Pensionistas Futuros	Total de Aposentados e Pensionistas	Total de Participantes
2076	0	0	0	0	4	3	5	13	13
2077	0	0	0	0	4	2	4	10	10
2078	0	0	0	0	4	2	3	8	8
2079	0	0	0	0	4	1	2	7	7
2080	0	0	0	0	3	1	1	5	5
2081	0	0	0	0	3	0	1	5	5
2082	0	0	0	0	3	0	1	4	4
2083	0	0	0	0	3	0	0	3	3
2084	0	0	0	0	3	0	0	3	3
2085	0	0	0	0	2	0	0	2	2
2086	0	0	0	0	2	0	0	2	2
2087	0	0	0	0	2	0	0	2	2
2088	0	0	0	0	2	0	0	2	2
2089	0	0	0	0	2	0	0	2	2
2090	0	0	0	0	1	0	0	1	1
2091	0	0	0	0	1	0	0	1	1
2092	0	0	0	0	1	0	0	1	1
2093	0	0	0	0	1	0	0	1	1
2094	0	0	0	0	1	0	0	1	1
2095	0	0	0	0	1	0	0	1	1
2096	0	0	0	0	1	0	0	1	1





**Anexo 8.b. Remunerações e Benefícios**

Ano	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Atuais	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Futuros	Total das Remunerações dos Servidores Ativos	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Atuais	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Futuros	Total de Benefícios Futuros de Ativos	Benefícios dos Aposentados Atuais	Benefícios dos Pensionistas Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. (Atuais e Futuros)	Total de Participantes
2016	54.412.011,65	0,00	54.412.011,65	843.386,18	0,00	0,00	34.754.720,13	4.233.077,03	58.645.088,68	97.632.885,84	97.632.885,84
2017	51.375.376,86	0,00	51.375.376,86	3.591.193,37	0,00	2.624.814,85	34.314.056,90	4.141.367,80	55.516.744,66	96.596.984,21	96.596.984,21
2018	41.549.365,45	0,00	41.549.365,45	12.994.408,91	0,00	12.000.296,10	33.840.243,89	4.046.125,92	45.595.491,37	95.482.157,27	95.482.157,27
2019	32.478.769,41	0,00	32.478.769,41	21.643.323,79	0,00	20.599.334,24	33.329.777,04	3.947.421,32	36.426.190,72	94.302.723,31	94.302.723,31
2020	28.685.625,45	0,00	28.685.625,45	25.090.280,81	0,00	23.903.922,68	32.785.510,51	3.845.345,84	32.530.971,29	93.065.750,31	93.065.750,31
2021	24.932.111,50	0,00	24.932.111,50	28.477.920,02	0,00	27.137.753,57	32.203.289,95	3.741.325,28	28.673.436,78	91.755.805,58	91.755.805,58
2022	20.764.808,68	0,00	20.764.808,68	32.250.581,18	0,00	30.751.984,38	31.578.483,29	3.634.874,47	24.399.683,15	90.365.025,29	90.365.025,29
2023	17.290.490,53	0,00	17.290.490,53	35.318.800,23	0,00	33.639.851,37	30.911.279,17	3.522.796,23	20.813.286,75	88.887.213,53	88.887.213,53
2024	14.318.849,11	0,00	14.318.849,11	37.867.199,68	0,00	35.988.910,56	30.218.178,48	3.411.578,57	17.730.427,68	87.349.095,30	87.349.095,30
2025	12.156.694,26	0,00	12.156.694,26	39.593.008,66	0,00	37.491.716,53	29.491.548,25	3.298.641,61	15.455.335,88	85.737.242,27	85.737.242,27
2026	10.674.567,33	0,00	10.674.567,33	40.620.466,95	0,00	38.274.718,69	28.728.194,99	3.169.724,45	13.844.291,79	84.016.929,92	84.016.929,92
2027	9.051.658,08	0,00	9.051.658,08	41.754.114,52	0,00	39.155.516,17	27.929.372,21	3.050.279,11	12.101.937,20	82.237.104,68	82.237.104,68
2028	7.766.066,44	0,00	7.766.066,44	42.522.056,13	0,00	39.655.319,83	27.096.439,48	2.931.629,85	10.697.696,29	80.381.085,46	80.381.085,46
2029	6.676.165,99	0,00	6.676.165,99	43.060.680,23	0,00	39.913.451,25	26.230.540,64	2.812.469,93	9.488.635,91	78.445.097,73	78.445.097,73
2030	5.303.537,63	0,00	5.303.537,63	43.837.924,35	0,00	40.406.168,32	25.332.632,60	2.689.197,56	7.992.735,19	76.420.733,67	76.420.733,67
2031	4.251.610,46	0,00	4.251.610,46	44.258.230,59	0,00	40.529.665,05	24.404.353,72	2.569.692,93	6.821.303,38	74.325.015,08	74.325.015,08
2032	3.215.313,08	0,00	3.215.313,08	44.618.776,89	0,00	40.587.200,10	23.447.823,74	2.450.711,85	5.666.024,93	72.151.760,62	72.151.760,62
2033	2.287.796,07	0,00	2.287.796,07	44.825.338,13	0,00	40.484.719,81	22.459.192,64	2.332.576,02	4.620.372,08	69.896.860,55	69.896.860,55
2034	1.614.162,12	0,00	1.614.162,12	44.732.972,99	0,00	40.076.938,17	21.212.909,14	2.215.690,21	3.829.852,33	67.335.389,84	67.335.389,84
2035	856.051,70	0,00	856.051,70	44.672.020,25	0,00	39.701.599,35	20.171.273,54	2.100.352,62	2.956.404,31	64.929.629,82	64.929.629,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEIVALDO GOMES  
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: c2ec8da4-1633-4160-a7ab-4fa0d589b0b



Ano	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Atuais	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Futuros	Total das Remunerações dos Servidores Ativos	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Atuais	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Futuros	Total de Benefícios Futuros de Ativos	Benefícios dos Aposentados Atuais	Benefícios dos Pensionistas Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. (Atuais e Futuros)	Total de Participantes
2036	325.731,89	0,00	325.731,89	44.333.153,82	0,00	39.046.996,64	19.113.462,80	1.986.872,15	2.312.604,04	62.459.935,62	62.459.935,62
2037	103.664,23	0,00	103.664,23	43.635.914,12	0,00	38.034.184,56	18.043.687,18	1.875.550,22	1.979.214,45	59.932.636,41	59.932.636,41
2038	102.458,35	0,00	102.458,35	42.664.565,13	0,00	36.751.821,41	16.966.560,31	1.766.635,17	1.869.093,52	57.354.110,41	57.354.110,41
2039	67.428,68	0,00	67.428,68	41.668.005,22	0,00	35.456.046,17	15.887.026,45	1.660.340,52	1.727.769,20	54.731.182,33	54.731.182,33
2040	22.242,56	0,00	22.242,56	40.622.293,95	0,00	34.126.062,58	14.810.353,94	1.556.840,29	1.579.082,85	52.072.339,67	52.072.339,67
2041	21.951,48	0,00	21.951,48	39.473.214,97	0,00	32.710.486,64	13.742.224,97	1.456.396,48	1.478.347,96	49.387.456,05	49.387.456,05
2042	21.643,28	0,00	21.643,28	38.265.317,95	0,00	31.258.363,42	12.688.461,58	1.359.285,30	1.380.928,57	46.687.038,87	46.687.038,87
2043	21.316,48	0,00	21.316,48	36.999.709,02	0,00	29.774.651,46	11.654.805,03	1.265.766,51	1.287.082,99	43.982.305,98	43.982.305,98
2044	20.969,16	0,00	20.969,16	35.678.180,01	0,00	28.264.945,85	10.646.927,16	1.176.037,21	1.197.006,36	41.284.916,59	41.284.916,59
2045	10.380,79	0,00	10.380,79	34.313.181,27	0,00	26.745.502,49	9.670.078,72	1.090.247,45	1.100.628,24	38.606.456,90	38.606.456,90
2046	0,00	0,00	0,00	32.897.758,09	0,00	25.212.648,39	8.729.086,20	1.008.513,38	1.008.513,38	35.958.761,35	35.958.761,35
2047	0,00	0,00	0,00	31.426.291,46	0,00	23.663.752,32	7.828.504,11	930.935,19	930.935,19	33.354.126,80	33.354.126,80
2048	0,00	0,00	0,00	29.914.051,60	0,00	22.116.868,93	6.972.551,20	857.548,20	857.548,20	30.804.516,52	30.804.516,52
2049	0,00	0,00	0,00	28.367.068,35	0,00	20.580.053,64	6.165.127,94	788.400,02	788.400,02	28.321.981,62	28.321.981,62
2050	0,00	0,00	0,00	26.792.316,59	0,00	19.061.571,31	5.409.537,38	723.564,44	723.564,44	25.918.237,56	25.918.237,56
2051	0,00	0,00	0,00	25.197.503,55	0,00	17.569.530,66	4.708.296,23	663.089,69	663.089,69	23.604.006,28	23.604.006,28
2052	0,00	0,00	0,00	23.591.037,46	0,00	16.111.814,35	4.062.992,06	606.959,98	606.959,98	21.388.726,38	21.388.726,38
2053	0,00	0,00	0,00	21.981.759,54	0,00	14.695.855,62	3.474.361,51	555.080,93	555.080,93	19.280.378,99	19.280.378,99
2054	0,00	0,00	0,00	20.378.436,89	0,00	13.328.397,82	2.942.407,17	507.256,91	507.256,91	17.285.318,81	17.285.318,81
2055	0,00	0,00	0,00	18.789.401,09	0,00	12.015.470,07	2.466.564,03	463.233,12	463.233,12	15.408.500,33	15.408.500,33



Ano	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Atuais	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Futuros	Total das Remunerações dos Servidores Ativos	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Atuais	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Futuros	Total de Benefícios Futuros de Ativos	Benefícios dos Aposentados Atuais	Benefícios dos Pensionistas Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. (Atuais e Futuros)	Total de Participantes
2056	0,00	0,00	0,00	17.222.861,90	0,00	10.762.507,57	2.045.581,28	422.793,33	422.793,33	13.653.675,52	13.653.675,52
2057	0,00	0,00	0,00	15.687.561,14	0,00	9.574.547,25	1.677.331,78	385.816,98	385.816,98	12.023.512,97	12.023.512,97
2058	0,00	0,00	0,00	14.192.480,69	0,00	8.455.916,62	1.358.906,49	352.144,38	352.144,38	10.519.111,86	10.519.111,86
2059	0,00	0,00	0,00	12.746.385,73	0,00	7.410.153,90	1.086.891,14	321.549,47	321.549,47	9.140.143,98	9.140.143,98
2060	0,00	0,00	0,00	11.357.470,10	0,00	6.439.937,14	857.470,56	293.764,06	293.764,06	7.884.935,81	7.884.935,81
2061	0,00	0,00	0,00	10.033.656,09	0,00	5.547.194,49	666.490,97	268.554,40	268.554,40	6.750.794,27	6.750.794,27
2062	0,00	0,00	0,00	8.782.772,65	0,00	4.733.109,65	509.807,53	245.747,18	245.747,18	5.734.411,54	5.734.411,54
2063	0,00	0,00	0,00	7.611.919,06	0,00	3.997.854,79	383.604,89	225.170,58	225.170,58	4.831.800,84	4.831.800,84
2064	0,00	0,00	0,00	6.527.176,11	0,00	3.340.610,78	284.414,93	206.642,75	206.642,75	4.038.311,22	4.038.311,22
2065	0,00	0,00	0,00	5.533.272,11	0,00	2.759.542,94	208.739,57	189.962,24	189.962,24	3.348.207,00	3.348.207,00
2066	0,00	0,00	0,00	4.633.209,04	0,00	2.251.831,50	152.762,47	174.941,41	174.941,41	2.754.476,80	2.754.476,80
2067	0,00	0,00	0,00	3.828.272,11	0,00	1.813.819,08	112.379,63	161.415,79	161.415,79	2.249.030,30	2.249.030,30
2068	0,00	0,00	0,00	3.118.277,29	0,00	1.441.171,27	83.670,20	149.228,88	149.228,88	1.823.299,23	1.823.299,23
2069	0,00	0,00	0,00	2.501.665,67	0,00	1.128.970,53	63.340,18	138.224,43	138.224,43	1.468.759,56	1.468.759,56
2070	0,00	0,00	0,00	1.975.498,68	0,00	871.816,22	48.739,77	128.235,91	128.235,91	1.177.027,82	1.177.027,82
2071	0,00	0,00	0,00	1.535.615,58	0,00	663.919,31	37.885,37	119.103,31	119.103,31	940.011,31	940.011,31
2072	0,00	0,00	0,00	1.176.150,60	0,00	499.036,81	29.539,81	110.699,05	110.699,05	749.974,72	749.974,72
2073	0,00	0,00	0,00	888.820,21	0,00	370.583,91	22.997,15	102.932,91	102.932,91	599.446,88	599.446,88
2074	0,00	0,00	0,00	663.829,75	0,00	272.146,63	17.842,88	95.741,11	95.741,11	481.471,74	481.471,74
2075	0,00	0,00	0,00	491.074,67	0,00	197.779,11	13.826,37	89.080,68	89.080,68	389.766,84	389.766,84



Ano	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Atuais	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Futuros	Total das Remunerações dos Servidores Ativos	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Atuais	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Futuros	Total de Benefícios Futuros de Ativos	Benefícios dos Aposentados Atuais	Benefícios dos Pensionistas Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. (Atuais e Futuros)	Total de Participantes
2076	0,00	0,00	0,00	360.261,54	0,00	142.109,27	10.719,82	82.912,55	82.912,55	318.654,18	318.654,18
2077	0,00	0,00	0,00	261.780,23	0,00	100.640,71	8.263,66	77.186,66	77.186,66	263.277,68	263.277,68
2078	0,00	0,00	0,00	187.670,67	0,00	69.863,59	6.246,83	71.865,18	71.865,18	219.840,78	219.840,78
2079	0,00	0,00	0,00	131.757,43	0,00	47.144,25	4.579,83	66.903,88	66.903,88	185.531,83	185.531,83
2080	0,00	0,00	0,00	89.603,70	0,00	30.591,22	3.231,58	62.258,49	62.258,49	158.339,79	158.339,79
2081	0,00	0,00	0,00	58.272,14	0,00	18.854,61	2.171,02	57.887,35	57.887,35	136.800,33	136.800,33
2082	0,00	0,00	0,00	35.774,31	0,00	10.890,18	1.366,57	53.746,10	53.746,10	119.748,95	119.748,95
2083	0,00	0,00	0,00	20.417,57	0,00	5.781,19	794,00	49.781,79	49.781,79	106.138,77	106.138,77
2084	0,00	0,00	0,00	10.538,62	0,00	2.724,90	426,23	45.955,19	45.955,19	95.061,51	95.061,51
2085	0,00	0,00	0,00	4.685,91	0,00	1.072,59	220,04	42.248,63	42.248,63	85.789,89	85.789,89
2086	0,00	0,00	0,00	1.632,77	0,00	312,49	115,18	38.650,24	38.650,24	77.728,15	77.728,15
2087	0,00	0,00	0,00	376,96	0,00	54,31	58,11	35.155,58	35.155,58	70.423,57	70.423,57
2088	0,00	0,00	0,00	47,23	0,00	4,32	24,23	31.771,52	31.771,52	63.571,59	63.571,59
2089	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,10	6,85	28.509,07	28.509,07	57.025,09	57.025,09
2090	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,91	25.383,89	25.383,89	50.768,68	50.768,68
2091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	22.408,66	22.408,66	44.817,34	44.817,34
2092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.598,49	19.598,49	39.196,98	39.196,98
2093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.968,03	16.968,03	33.936,07	33.936,07
2094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.530,47	14.530,47	29.060,94	29.060,94
2095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297,31	12.297,31	24.594,62	24.594,62
2096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.278,17	10.278,17	20.556,34	20.556,34

**Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Atuais:** Despesas com as aposentadorias, os auxílios e as pensões decorrentes dos servidores ativos atuais.

**Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Futuros:** Despesas com as aposentadorias, os auxílios e as pensões decorrentes dos futuros servidores ativos.

**Benefícios dos Aposentados atuais:** Despesas com os proventos das aposentadorias e das pensões decorrentes dos atuais servidores aposentados.

**Benefícios dos Pensionistas Atuais:** Despesas com os proventos dos atuais pensionistas.



**Anexo 8.c. Fluxo de Caixa**

Ano	Receitas do Fundo						Despesas				Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Divida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Auxílios	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2016	10.338.282,21	6.364.383,91	514.638,92	7.490,89	47.254,03	17.272.049,96	38.987.797,16	843.386,18	1.088.240,23	40.919.423,57	-23.647.373,61	0,00
2017	9.761.321,60	6.052.351,48	544.503,96	7.490,89	0,00	16.365.667,93	41.250.299,73	796.318,34	1.027.507,54	43.074.125,61	-26.708.457,68	0,00
2018	7.894.379,44	5.058.861,99	663.125,28	199,44	0,00	13.616.566,15	50.236.763,55	644.015,16	830.987,31	51.711.766,02	-38.095.199,87	0,00
2019	6.170.966,19	4.140.630,54	771.105,74	0,00	0,00	11.082.702,47	58.417.101,21	503.420,93	649.575,39	59.570.097,53	-48.487.395,06	0,00
2020	5.450.268,83	3.751.185,59	808.849,93	0,00	0,00	10.010.304,35	61.276.509,97	444.627,19	573.712,51	62.294.849,67	-52.284.545,32	0,00
2021	4.737.101,18	3.365.129,31	845.276,36	0,00	0,00	8.947.506,85	64.036.087,51	386.447,73	498.642,23	64.921.177,47	-55.973.670,62	0,00
2022	3.945.313,65	2.936.924,36	886.275,51	0,00	0,00	7.768.513,52	67.142.084,41	321.854,53	415.296,17	67.879.235,11	-60.110.721,59	0,00
2023	3.285.193,20	2.577.527,36	917.200,32	0,00	0,00	6.779.920,88	69.484.873,03	268.002,60	345.809,81	70.098.685,44	-63.318.764,56	0,00
2024	2.720.581,33	2.268.051,62	940.830,19	0,00	0,00	5.929.463,14	71.275.014,58	221.942,16	286.376,98	71.783.333,72	-65.853.870,58	0,00
2025	2.309.771,91	2.039.157,00	952.970,96	0,00	0,00	5.301.899,87	72.194.769,76	188.428,76	243.133,89	72.626.332,41	-67.324.432,54	0,00
2026	2.028.167,79	1.877.660,77	955.058,68	0,00	0,00	4.860.887,24	72.352.930,60	165.455,79	213.491,35	72.731.877,74	-67.870.990,50	0,00
2027	1.719.815,04	1.701.479,37	958.233,74	0,00	0,00	4.379.528,15	72.593.465,13	140.300,70	181.033,16	72.914.798,99	-68.535.270,84	0,00
2028	1.475.552,62	1.558.472,57	956.072,72	0,00	0,00	3.990.097,91	72.429.751,43	120.374,03	155.321,33	72.705.446,79	-68.715.348,88	0,00
2029	1.268.471,54	1.434.407,26	950.402,77	0,00	0,00	3.653.281,57	72.000.210,22	103.480,57	133.523,32	72.237.214,11	-68.583.932,54	0,00
2030	1.007.672,15	1.281.253,31	947.463,66	0,00	0,00	3.236.389,12	71.777.549,67	82.204,83	106.070,75	71.965.825,25	-68.729.436,13	0,00
2031	807.805,99	1.159.599,13	939.396,18	0,00	0,00	2.906.801,30	71.166.377,27	65.899,96	85.032,21	71.317.309,44	-68.410.508,14	0,00
2032	610.909,49	1.038.811,28	930.170,67	0,00	0,00	2.579.891,44	70.467.475,13	49.837,35	64.306,26	70.581.618,74	-68.001.727,30	0,00
2033	434.681,25	928.171,85	918.477,73	0,00	0,00	2.281.330,83	69.581.645,94	35.460,84	45.755,92	69.662.862,70	-67.381.531,87	0,00
2034	306.690,80	840.022,05	899.402,50	0,00	0,00	2.046.115,35	68.136.552,83	25.019,51	32.283,24	68.193.855,58	-66.147.740,23	0,00
2035	162.649,82	744.902,76	883.480,98	0,00	0,00	1.791.033,56	66.930.377,61	13.268,80	17.121,03	66.960.767,44	-65.169.733,88	0,00
2036	61.889,06	671.964,84	863.655,41	0,00	0,00	1.597.509,31	65.428.439,92	5.048,84	6.514,64	65.440.003,40	-63.842.494,09	0,00
2037	19.696,20	629.308,55	838.906,79	0,00	0,00	1.487.911,54	63.553.544,73	1.606,80	2.073,28	63.557.224,81	-62.069.313,27	0,00
2038	19.467,09	608.200,64	810.429,48	0,00	0,00	1.438.097,21	61.396.172,51	1.588,10	2.049,17	61.399.809,78	-59.961.712,57	0,00
2039	12.811,45	583.134,17	781.629,12	0,00	0,00	1.377.574,74	59.214.327,05	1.045,14	1.348,57	59.216.720,76	-57.839.146,02	0,00
2040	4.226,09	556.529,14	752.256,69	0,00	0,00	1.313.011,92	56.989.143,42	344,76	444,85	56.989.933,03	-55.676.921,11	0,00
2041	4.170,78	533.963,57	721.663,75	0,00	0,00	1.259.798,10	54.671.496,16	340,25	439,03	54.672.275,44	-53.412.477,34	0,00



Ano	Receitas do Fundo						Despesas				Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Auxílios	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2042	4.112,22	510.996,33	690.528,03	0,00	0,00	1.205.636,58	52.312.729,36	335,47	432,87	52.313.497,70	-51.107.861,12	0,00
2043	4.050,13	487.696,35	658.943,34	0,00	0,00	1.150.689,82	49.919.950,15	330,41	426,33	49.920.706,89	-48.770.017,07	0,00
2044	3.984,14	464.137,92	627.010,82	0,00	0,00	1.095.132,88	47.500.819,36	325,02	419,38	47.501.563,76	-46.406.430,88	0,00
2045	1.972,35	439.371,86	594.968,17	0,00	0,00	1.036.312,38	45.073.346,54	160,90	207,62	45.073.715,06	-44.037.402,68	0,00
2046	0,00	414.526,39	562.786,72	0,00	0,00	977.313,11	42.635.357,67	0,00	0,00	42.635.357,67	-41.658.044,56	0,00
2047	0,00	390.709,65	530.451,65	0,00	0,00	921.161,30	40.185.730,76	0,00	0,00	40.185.730,76	-39.264.569,46	0,00
2048	0,00	366.971,16	498.222,79	0,00	0,00	865.193,95	37.744.151,00	0,00	0,00	37.744.151,00	-36.878.957,05	0,00
2049	0,00	343.407,91	466.231,87	0,00	0,00	809.639,78	35.320.596,31	0,00	0,00	35.320.596,31	-34.510.956,53	0,00
2050	0,00	320.120,56	434.615,52	0,00	0,00	754.736,08	32.925.418,40	0,00	0,00	32.925.418,40	-32.170.682,32	0,00
2051	0,00	297.208,98	403.509,34	0,00	0,00	700.718,32	30.568.889,47	0,00	0,00	30.568.889,47	-29.868.171,15	0,00
2052	0,00	274.770,20	373.045,06	0,00	0,00	647.815,26	28.260.989,51	0,00	0,00	28.260.989,51	-27.613.174,25	0,00
2053	0,00	252.896,43	343.347,87	0,00	0,00	596.244,30	26.011.201,98	0,00	0,00	26.011.201,98	-25.414.957,68	0,00
2054	0,00	231.671,02	314.530,93	0,00	0,00	546.201,95	23.828.100,97	0,00	0,00	23.828.100,97	-23.281.899,02	0,00
2055	0,00	211.167,00	286.693,42	0,00	0,00	497.860,42	21.719.198,23	0,00	0,00	21.719.198,23	-21.221.337,81	0,00
2056	0,00	191.449,95	259.924,32	0,00	0,00	451.374,27	19.691.236,51	0,00	0,00	19.691.236,51	-19.239.862,24	0,00
2057	0,00	172.582,99	234.309,37	0,00	0,00	406.892,36	17.750.709,89	0,00	0,00	17.750.709,89	-17.343.817,53	0,00
2058	0,00	154.623,62	209.926,62	0,00	0,00	364.550,24	15.903.531,55	0,00	0,00	15.903.531,55	-15.538.981,31	0,00
2059	0,00	137.621,67	186.843,71	0,00	0,00	324.465,38	14.154.826,34	0,00	0,00	14.154.826,34	-13.830.360,96	0,00
2060	0,00	121.617,09	165.114,90	0,00	0,00	286.731,99	12.508.704,71	0,00	0,00	12.508.704,71	-12.221.972,72	0,00
2061	0,00	106.644,26	144.786,86	0,00	0,00	251.431,12	10.968.701,46	0,00	0,00	10.968.701,46	-10.717.270,34	0,00
2062	0,00	92.737,31	125.905,92	0,00	0,00	218.643,23	9.538.327,36	0,00	0,00	9.538.327,36	-9.319.684,13	0,00
2063	0,00	79.926,50	108.513,17	0,00	0,00	188.439,67	8.220.694,52	0,00	0,00	8.220.694,52	-8.032.254,85	0,00
2064	0,00	68.235,46	92.640,69	0,00	0,00	160.876,15	7.018.233,79	0,00	0,00	7.018.233,79	-6.857.357,64	0,00
2065	0,00	57.674,19	78.302,06	0,00	0,00	135.976,25	5.931.973,93	0,00	0,00	5.931.973,93	-5.795.997,68	0,00
2066	0,00	48.232,96	65.484,05	0,00	0,00	113.717,01	4.960.912,92	0,00	0,00	4.960.912,92	-4.847.195,91	0,00
2067	0,00	39.882,75	54.147,29	0,00	0,00	94.030,04	4.102.067,53	0,00	0,00	4.102.067,53	-4.008.037,49	0,00
2068	0,00	32.582,14	44.235,53	0,00	0,00	76.817,67	3.351.176,37	0,00	0,00	3.351.176,37	-3.274.358,70	0,00
2069	0,00	26.282,42	35.682,64	0,00	0,00	61.965,06	2.703.230,28	0,00	0,00	2.703.230,28	-2.641.265,22	0,00



Ano	Receitas do Fundo						Despesas				Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Auxílios	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2070	0,00	20.927,64	28.412,66	0,00	0,00	49.340,30	2.152.474,36	0,00	0,00	2.152.474,36	-2.103.134,06	0,00
2071	0,00	16.456,51	22.342,38	0,00	0,00	38.798,89	1.692.604,26	0,00	0,00	1.692.604,26	-1.653.805,37	0,00
2072	0,00	12.798,72	17.376,34	0,00	0,00	30.175,06	1.316.389,46	0,00	0,00	1.316.389,46	-1.286.214,40	0,00
2073	0,00	9.866,01	13.394,70	0,00	0,00	23.260,71	1.014.750,27	0,00	0,00	1.014.750,27	-991.489,56	0,00
2074	0,00	7.558,48	10.261,86	0,00	0,00	17.820,34	777.413,75	0,00	0,00	777.413,75	-759.593,41	0,00
2075	0,00	5.775,04	7.840,56	0,00	0,00	13.615,60	593.981,72	0,00	0,00	593.981,72	-580.366,12	0,00
2076	0,00	4.413,03	5.991,40	0,00	0,00	10.404,43	453.893,91	0,00	0,00	453.893,91	-443.489,48	0,00
2077	0,00	3.375,98	4.583,44	0,00	0,00	7.959,42	347.230,55	0,00	0,00	347.230,55	-339.271,13	0,00
2078	0,00	2.584,10	3.508,33	0,00	0,00	6.092,43	265.782,68	0,00	0,00	265.782,68	-259.690,25	0,00
2079	0,00	1.976,03	2.682,78	0,00	0,00	4.658,81	203.241,14	0,00	0,00	203.241,14	-198.582,33	0,00
2080	0,00	1.507,91	2.047,24	0,00	0,00	3.555,15	155.093,78	0,00	0,00	155.093,78	-151.538,63	0,00
2081	0,00	1.150,48	1.561,96	0,00	0,00	2.712,44	118.330,51	0,00	0,00	118.330,51	-115.618,07	0,00
2082	0,00	883,66	1.199,71	0,00	0,00	2.083,37	90.886,98	0,00	0,00	90.886,98	-88.803,61	0,00
2083	0,00	690,24	937,11	0,00	0,00	1.627,35	70.993,36	0,00	0,00	70.993,36	-69.366,01	0,00
2084	0,00	553,41	751,34	0,00	0,00	1.304,75	56.920,04	0,00	0,00	56.920,04	-55.615,29	0,00
2085	0,00	458,47	622,44	0,00	0,00	1.080,91	47.154,59	0,00	0,00	47.154,59	-46.073,68	0,00
2086	0,00	392,78	533,26	0,00	0,00	926,04	40.398,19	0,00	0,00	40.398,19	-39.472,15	0,00
2087	0,00	346,03	469,80	0,00	0,00	815,83	35.590,65	0,00	0,00	35.590,65	-34.774,82	0,00
2088	0,00	309,60	420,33	0,00	0,00	729,93	31.842,98	0,00	0,00	31.842,98	-31.113,05	0,00
2089	0,00	277,27	376,45	0,00	0,00	653,72	28.518,58	0,00	0,00	28.518,58	-27.864,86	0,00
2090	0,00	246,81	335,08	0,00	0,00	581,89	25.384,84	0,00	0,00	25.384,84	-24.802,95	0,00
2091	0,00	217,87	295,79	0,00	0,00	513,66	22.408,68	0,00	0,00	22.408,68	-21.895,02	0,00
2092	0,00	190,55	258,70	0,00	0,00	449,25	19.598,49	0,00	0,00	19.598,49	-19.149,24	0,00
2093	0,00	164,97	223,98	0,00	0,00	388,95	16.968,03	0,00	0,00	16.968,03	-16.579,08	0,00
2094	0,00	141,27	191,80	0,00	0,00	333,07	14.530,47	0,00	0,00	14.530,47	-14.197,40	0,00
2095	0,00	119,56	162,32	0,00	0,00	281,88	12.297,31	0,00	0,00	12.297,31	-12.015,43	0,00
2096	0,00	99,93	135,67	0,00	0,00	235,60	10.278,17	0,00	0,00	10.278,17	-10.042,57	0,00



O fluxo descrito no quadro anterior é calculado seguindo os parâmetros abaixo:

**Nº de Meses no Cálculo do 1º Ano:** Proporcional 13 meses

**Contribuições do Ente:** Receita resultante da aplicação do percentual apurado de contribuição do Ente para o Custo Normal (incluída a tx. adm.) (+) Custo Suplementar, se houver, sobre a remuneração dos servidores ativos.

**Contribuições dos Participantes:** Receita resultante da aplicação do percentual apurado de contribuição dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas aplicado sobre a remuneração dos servidores ativos e sobre os proventos que excedem o teto do RGPS.

**Compensação Previdenciária:** Projeção de receita estimada do COMPREV.

**Dívida para com o RPPS:** Parcelas da dívida para com o RPPS, objeto de Termo de Confissão de Dívida.

**Total de Receita:** Contribuições do Ente (+) Contribuições dos Participantes (+) Compensação Previdenciária (+) Dívida para com o RPPS.

**Benefícios com Aposentados e Pensionistas:** Despesas com Aposentadorias e Pensões.

**Auxílios:** Despesa mensurada pela aplicação da alíquota apurada para Auxílios sobre a remuneração dos servidores ativos.

**Diferença Receita - Despesas:** Receitas (-) Despesas.

**Ganhos de Mercado:** Aplicação da taxa de juros de 6% a.a. (meta atuarial) sobre o valor do Ativo Financeiro informado.

**Saldo de Caixa:** Valor dos Ativos Financeiros (+) Diferença (+) Ganhos de Mercado

O quadro seguinte apresenta o cálculo destas contas para o primeiro ano:

Tipo	Referência	Parâmetro de Cálculo	Base Mensal de Cálculo	Valores Mensais	Valor Proporcional em 13 meses
Receitas	<b>Ativos</b>	<b>11,00%</b>	<b>R\$ 4.185.539,36</b>	<b>R\$ 460.409,33</b>	<b>R\$ 5.985.321,28</b>
	<b>Inativos e Pensionistas</b>	<b>11,00%</b>	<b>R\$ 265.078,76</b>	<b>R\$ 29.158,66</b>	<b>R\$ 379.062,63</b>
	Município - Custeio Indicado no Parecer	19,00%	R\$ 4.185.539,36	R\$ 795.252,48	R\$ 10.338.282,21
	Município - Custo Suplementar	0,00%	R\$ 4.185.539,36	R\$ -	R\$ -
	<b>Município - Contribuição Total</b>	<b>19,00%</b>		<b>R\$ 795.252,48</b>	<b>R\$ 10.338.282,21</b>
	<b>Compensação Previdenciária</b>				<b>R\$ 514.638,92</b>
	<b>Financiamento da Dívida</b>				<b>R\$ 7.490,89</b>
	<b>Ganhos de mercado</b>				<b>R\$ 47.254,03</b>
	<b>Total</b>				<b>R\$ 17.272.049,97</b>
Despesas	Aposentados			R\$ 2.673.440,01	R\$ 34.754.720,13
	Pensionistas			R\$ 325.621,31	R\$ 4.233.077,03
	<b>Benefícios Aposentados e Pensionistas</b>				
	Auxílios	1,55%	R\$ 4.185.539,36	R\$ 64.875,86	R\$ 843.386,18
	Despesa Administrativa	2,00%	R\$ 4.185.539,36	R\$ 83.710,79	R\$ 1.088.240,23
	<b>Total</b>			<b>R\$ 3.147.647,97</b>	<b>R\$ 40.919.423,57</b>
Ativo - Recurso Financeiro	Em 31/12/15				R\$785.352,12
	Em 31/12/16				R\$832.606,15





**Anexo 9. Relatório Resumido da Execução Orçamentária - LRF Art. 4º, § 2º,  
Inciso IV - Fundo Financeiro**

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO DE METAS FISCAIS**

**LRF Art. 4º, § 2º, Inciso IV, Alínea a (R\$ 1,00)**

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c)
2015	11.708.694,42	50.144.347,74	-38.435.653,32	785.352,12
2016	17.272.049,96	40.919.423,57	-23.647.373,61	0,00
2017	16.365.667,93	43.074.125,61	-26.708.457,68	0,00
2018	13.616.566,15	51.711.766,02	-38.095.199,87	0,00
2019	11.082.702,47	59.570.097,53	-48.487.395,06	0,00
2020	10.010.304,35	62.294.849,67	-52.284.545,32	0,00
2021	8.947.506,85	64.921.177,47	-55.973.670,62	0,00
2022	7.768.513,52	67.879.235,11	-60.110.721,59	0,00
2023	6.779.920,88	70.098.685,44	-63.318.764,56	0,00
2024	5.929.463,14	71.783.333,72	-65.853.870,58	0,00
2025	5.301.899,87	72.626.332,41	-67.324.432,54	0,00
2026	4.860.887,24	72.731.877,74	-67.870.990,50	0,00
2027	4.379.528,15	72.914.798,99	-68.535.270,84	0,00
2028	3.990.097,91	72.705.446,79	-68.715.348,88	0,00
2029	3.653.281,57	72.237.214,11	-68.583.932,54	0,00
2030	3.236.389,12	71.965.825,25	-68.729.436,13	0,00
2031	2.906.801,30	71.317.309,44	-68.410.508,14	0,00
2032	2.579.891,44	70.581.618,74	-68.001.727,30	0,00
2033	2.281.330,83	69.662.862,70	-67.381.531,87	0,00
2034	2.046.115,35	68.193.855,58	-66.147.740,23	0,00
2035	1.791.033,56	66.960.767,44	-65.169.733,88	0,00
2036	1.597.509,31	65.440.003,40	-63.842.494,09	0,00
2037	1.487.911,54	63.557.224,81	-62.069.313,27	0,00
2038	1.438.097,21	61.399.809,78	-59.961.712,57	0,00
2039	1.377.574,74	59.216.720,76	-57.839.146,02	0,00
2040	1.313.011,92	56.989.933,03	-55.676.921,11	0,00
2041	1.259.798,10	54.672.275,44	-53.412.477,34	0,00
2042	1.205.636,58	52.313.497,70	-51.107.861,12	0,00
2043	1.150.689,82	49.920.706,89	-48.770.017,07	0,00
2044	1.095.132,88	47.501.563,76	-46.406.430,88	0,00
2045	1.036.312,38	45.073.715,06	-44.037.402,68	0,00
2046	977.313,11	42.635.357,67	-41.658.044,56	0,00
2047	921.161,30	40.185.730,76	-39.264.569,46	0,00
2048	865.193,95	37.744.151,00	-36.878.957,05	0,00
2049	809.639,78	35.320.596,31	-34.510.956,53	0,00
2050	754.736,08	32.925.418,40	-32.170.682,32	0,00
2051	700.718,32	30.568.889,47	-29.868.171,15	0,00
2052	647.815,26	28.260.989,51	-27.613.174,25	0,00



**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**LRF Art. 4º, § 2º, Inciso IV, Alínea a (R\$ 1,00)**

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c)
2053	596.244,30	26.011.201,98	-25.414.957,68	0,00
2054	546.201,95	23.828.100,97	-23.281.899,02	0,00
2055	497.860,42	21.719.198,23	-21.221.337,81	0,00
2056	451.374,27	19.691.236,51	-19.239.862,24	0,00
2057	406.892,36	17.750.709,89	-17.343.817,53	0,00
2058	364.550,24	15.903.531,55	-15.538.981,31	0,00
2059	324.465,38	14.154.826,34	-13.830.360,96	0,00
2060	286.731,99	12.508.704,71	-12.221.972,72	0,00
2061	251.431,12	10.968.701,46	-10.717.270,34	0,00
2062	218.643,23	9.538.327,36	-9.319.684,13	0,00
2063	188.439,67	8.220.694,52	-8.032.254,85	0,00
2064	160.876,15	7.018.233,79	-6.857.357,64	0,00
2065	135.976,25	5.931.973,93	-5.795.997,68	0,00
2066	113.717,01	4.960.912,92	-4.847.195,91	0,00
2067	94.030,04	4.102.067,53	-4.008.037,49	0,00
2068	76.817,67	3.351.176,37	-3.274.358,70	0,00
2069	61.965,06	2.703.230,28	-2.641.265,22	0,00
2070	49.340,30	2.152.474,36	-2.103.134,06	0,00
2071	38.798,89	1.692.604,26	-1.653.805,37	0,00
2072	30.175,06	1.316.389,46	-1.286.214,40	0,00
2073	23.260,71	1.014.750,27	-991.489,56	0,00
2074	17.820,34	777.413,75	-759.593,41	0,00
2075	13.615,60	593.981,72	-580.366,12	0,00
2076	10.404,43	453.893,91	-443.489,48	0,00
2077	7.959,42	347.230,55	-339.271,13	0,00
2078	6.092,43	265.782,68	-259.690,25	0,00
2079	4.658,81	203.241,14	-198.582,33	0,00
2080	3.555,15	155.093,78	-151.538,63	0,00
2081	2.712,44	118.330,51	-115.618,07	0,00
2082	2.083,37	90.886,98	-88.803,61	0,00
2083	1.627,35	70.993,36	-69.366,01	0,00
2084	1.304,75	56.920,04	-55.615,29	0,00
2085	1.080,91	47.154,59	-46.073,68	0,00
2086	926,04	40.398,19	-39.472,15	0,00
2087	815,83	35.590,65	-34.774,82	0,00
2088	729,93	31.842,98	-31.113,05	0,00
2089	653,72	28.518,58	-27.864,86	0,00
2090	581,89	25.384,84	-24.802,95	0,00
2091	513,66	22.408,68	-21.895,02	0,00
2092	449,25	19.598,49	-19.149,24	0,00

**Definições:**

**Nº de Meses no Cálculo do 1º Ano:** 13.

**Receitas Previdenciárias:** Custo Normal praticado (incluída tx. adm.), aplicado sobre remuneração dos servidores ativos e sobre proventos que excedem teto do RGPS (+)

(+)COMPREV (+)Ganhos de mercado (Não considera Receita de Custo Suplementar e rentabilidade decorrente desta conta).

**Despesas Previdenciárias:** Aposentadorias (+) Pensões (+) Auxílios (+) Taxa de Administração do Plano.

**Resultado Previdenciário:** Receitas Previdenciárias (-) Despesas Previdenciárias.

**Saldo:** Saldo TOTAL do DAIR em 31-12-2015 MENOS a Receita de CUSTO SUPLEMENTAR



**Anexo 10. Relatório Resumido da Execução Orçamentária - LRF Art. 53º, § 1º,  
Inciso II - Fundo Financeiro**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**LRF Art. 53º, § 1º, Inciso II (R\$ 1,00)**

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c)
2015	11.708.694,42	50.144.347,74	-38.435.653,32	785.352,12
2016	17.272.049,96	40.919.423,57	-23.647.373,61	0,00
2017	16.365.667,93	43.074.125,61	-26.708.457,68	0,00
2018	13.616.566,15	51.711.766,02	-38.095.199,87	0,00
2019	11.082.702,47	59.570.097,53	-48.487.395,06	0,00
2020	10.010.304,35	62.294.849,67	-52.284.545,32	0,00
2021	8.947.506,85	64.921.177,47	-55.973.670,62	0,00
2022	7.768.513,52	67.879.235,11	-60.110.721,59	0,00
2023	6.779.920,88	70.098.685,44	-63.318.764,56	0,00
2024	5.929.463,14	71.783.333,72	-65.853.870,58	0,00
2025	5.301.899,87	72.626.332,41	-67.324.432,54	0,00
2026	4.860.887,24	72.731.877,74	-67.870.990,50	0,00
2027	4.379.528,15	72.914.798,99	-68.535.270,84	0,00
2028	3.990.097,91	72.705.446,79	-68.715.348,88	0,00
2029	3.653.281,57	72.237.214,11	-68.583.932,54	0,00
2030	3.236.389,12	71.965.825,25	-68.729.436,13	0,00
2031	2.906.801,30	71.317.309,44	-68.410.508,14	0,00
2032	2.579.891,44	70.581.618,74	-68.001.727,30	0,00
2033	2.281.330,83	69.662.862,70	-67.381.531,87	0,00
2034	2.046.115,35	68.193.855,58	-66.147.740,23	0,00
2035	1.791.033,56	66.960.767,44	-65.169.733,88	0,00
2036	1.597.509,31	65.440.003,40	-63.842.494,09	0,00
2037	1.487.911,54	63.557.224,81	-62.069.313,27	0,00
2038	1.438.097,21	61.399.809,78	-59.961.712,57	0,00
2039	1.377.574,74	59.216.720,76	-57.839.146,02	0,00
2040	1.313.011,92	56.989.933,03	-55.676.921,11	0,00
2041	1.259.798,10	54.672.275,44	-53.412.477,34	0,00
2042	1.205.636,58	52.313.497,70	-51.107.861,12	0,00
2043	1.150.689,82	49.920.706,89	-48.770.017,07	0,00
2044	1.095.132,88	47.501.563,76	-46.406.430,88	0,00
2045	1.036.312,38	45.073.715,06	-44.037.402,68	0,00
2046	977.313,11	42.635.357,67	-41.658.044,56	0,00
2047	921.161,30	40.185.730,76	-39.264.569,46	0,00
2048	865.193,95	37.744.151,00	-36.878.957,05	0,00
2049	809.639,78	35.320.596,31	-34.510.956,53	0,00
2050	754.736,08	32.925.418,40	-32.170.682,32	0,00
2051	700.718,32	30.568.889,47	-29.868.171,15	0,00
2052	647.815,26	28.260.989,51	-27.613.174,25	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEIVALDO GOMES  
Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: :2ec8da4-1633-4160-a7ab-4faa0d589b0b



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**LRF Art. 53º, § 1º, Inciso II (R\$ 1,00)**

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c)
2053	596.244,30	26.011.201,98	-25.414.957,68	0,00
2054	546.201,95	23.828.100,97	-23.281.899,02	0,00
2055	497.860,42	21.719.198,23	-21.221.337,81	0,00
2056	451.374,27	19.691.236,51	-19.239.862,24	0,00
2057	406.892,36	17.750.709,89	-17.343.817,53	0,00
2058	364.550,24	15.903.531,55	-15.538.981,31	0,00
2059	324.465,38	14.154.826,34	-13.830.360,96	0,00
2060	286.731,99	12.508.704,71	-12.221.972,72	0,00
2061	251.431,12	10.968.701,46	-10.717.270,34	0,00
2062	218.643,23	9.538.327,36	-9.319.684,13	0,00
2063	188.439,67	8.220.694,52	-8.032.254,85	0,00
2064	160.876,15	7.018.233,79	-6.857.357,64	0,00
2065	135.976,25	5.931.973,93	-5.795.997,68	0,00
2066	113.717,01	4.960.912,92	-4.847.195,91	0,00
2067	94.030,04	4.102.067,53	-4.008.037,49	0,00
2068	76.817,67	3.351.176,37	-3.274.358,70	0,00
2069	61.965,06	2.703.230,28	-2.641.265,22	0,00
2070	49.340,30	2.152.474,36	-2.103.134,06	0,00
2071	38.798,89	1.692.604,26	-1.653.805,37	0,00
2072	30.175,06	1.316.389,46	-1.286.214,40	0,00
2073	23.260,71	1.014.750,27	-991.489,56	0,00
2074	17.820,34	777.413,75	-759.593,41	0,00
2075	13.615,60	593.981,72	-580.366,12	0,00
2076	10.404,43	453.893,91	-443.489,48	0,00
2077	7.959,42	347.230,55	-339.271,13	0,00
2078	6.092,43	265.782,68	-259.690,25	0,00
2079	4.658,81	203.241,14	-198.582,33	0,00
2080	3.555,15	155.093,78	-151.538,63	0,00
2081	2.712,44	118.330,51	-115.618,07	0,00
2082	2.083,37	90.886,98	-88.803,61	0,00
2083	1.627,35	70.993,36	-69.366,01	0,00
2084	1.304,75	56.920,04	-55.615,29	0,00
2085	1.080,91	47.154,59	-46.073,68	0,00
2086	926,04	40.398,19	-39.472,15	0,00
2087	815,83	35.590,65	-34.774,82	0,00
2088	729,93	31.842,98	-31.113,05	0,00
2089	653,72	28.518,58	-27.864,86	0,00
2090	581,89	25.384,84	-24.802,95	0,00
2091	513,66	22.408,68	-21.895,02	0,00
2092	449,25	19.598,49	-19.149,24	0,00

**Definições:**

**Nº de Meses no Cálculo do 1º Ano:** 13.

**Receitas Previdenciárias:** Custo Normal apurado (incluída tx. adm.), aplicado sobre remuneração dos servidores ativos e sobre proventos que excedem teto do RGPS (+)

(+) COMPREV (+) Receita de Custo Suplementar (+) Ganhos de mercado.

**Despesas Previdenciárias:** Aposentadorias (+) Pensões (+) Auxílios (+) Taxa de Administração do Plano.

**Resultado Previdenciário:** Receitas Previdenciárias (-) Despesas Previdenciárias.

**Saldo:** Saldo TOTAL do DAIR EM 31-12-2015



# Informações Consolidadas



## 17 Análises de Sensibilidade

Para uma melhor percepção da influência que algumas variáveis têm na apuração do Custo Previdenciário, serão realizadas a seguir algumas simulações, com base nos resultados apresentados:

- quanto à variação da expectativa de vida;
- quanto à variação na idade média de aposentadoria;
- quanto à variação da taxa de juros real considerada no cálculo;
- quanto ao impacto de aportes financeiros; e
- quanto ao crescimento salarial.

### 17.a. Impacto da Expectativa de Vida no Custo Normal

A expectativa de vida influencia no Custo Previdenciário, pois este parâmetro serve para medir quanto tempo o Plano pagará benefícios previdenciários a um participante aposentado. Por exemplo, considerando-se a idade média de aposentadoria projetada para o grupo de servidores ativos, 59,00 anos, espera-se pagar o benefício de aposentadoria por mais 22,56 anos, segundo a o que prevê a tábua de mortalidade IBGE 2013, utilizada nesta Avaliação Atuarial.

Para efeito de simulação, consideramos as tábuas de mortalidade divulgadas pelo IBGE para os anos entre 2008 e 2013.

**Quadro 76: Variação do CN em Função da Expectativa de Vida**

Tábuas de Mortalidade	IBGE 2008	IBGE 2009	IBGE 2010	IBGE 2011	IBGE 2012	IBGE 2013
Aposentadorias	18,38%	18,46%	18,54%	18,68%	18,84%	18,93%
Invalidez	1,93%	1,93%	1,94%	1,94%	1,95%	1,96%
Pensão de ativos	4,11%	4,02%	3,94%	3,65%	3,60%	3,53%
Auxílios	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%
<b>CUSTO NORMAL LÍQUIDO</b>	<b>25,97%</b>	<b>25,96%</b>	<b>25,97%</b>	<b>25,82%</b>	<b>25,94%</b>	<b>25,97%</b>
Administração do Plano	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
<b>CUSTO NORMAL TOTAL</b>	<b>27,97%</b>	<b>27,96%</b>	<b>27,97%</b>	<b>27,82%</b>	<b>27,94%</b>	<b>27,97%</b>
<b>Expectativa de Vida</b>	<b>21,89</b>	<b>22,00</b>	<b>22,12</b>	<b>21,99</b>	<b>22,39</b>	<b>22,56</b>

Elaboração: CAIXA

### 17.b. Impacto da Variação Idade Média de Aposentadoria

Da mesma forma que há variação da idade média atual, ao se alterar a idade média de aposentadoria elevando-se o tempo futuro de contribuição, a Reserva Matemática se reduz.

Por outro lado, diferentemente da idade média atual, ao se alterar a idade média de aposentadoria, o Custo Normal sofre forte impacto. Isso porque o Custo Normal é financiado entre a idade média de admissão e a idade média de



aposentadoria e, portanto, ao se alterar este parâmetro, tem-se alteração no tempo total de financiamento e consequente impacto nos valores de contribuição ao Plano conforme quadro a seguir. Já o Custo Normal dos benefícios de risco, bem como os auxílios, não sofrem variação.

O quadro abaixo revela que variações na idade média de aposentadoria têm forte impacto no Custo Normal e na RMBaC. Desta forma, é de grande importância que o cálculo desta estatística seja consistente, caso contrário, corre-se o risco de se incorrer em significativo erro destas contas.

**Quadro 77: Variação de CN e RMBaC em Função da Idade Média de Aposentadoria**

Variação idade aposentadoria	Custo Normal	Reservas Matemática	Custo Suplementar
57	30,99%	R\$ 1.473.756.545,63	69,02%
58	29,49%	R\$ 1.441.276.688,65	67,38%
59	27,97%	R\$ 1.403.786.361,70	65,48%
60	26,52%	R\$ 1.367.256.043,94	63,63%
61	25,12%	R\$ 1.329.399.127,24	61,72%
62	23,77%	R\$ 1.291.943.552,96	59,82%
63	22,49%	R\$ 1.255.404.389,18	57,97%

Elaboração: CAIXA

### 17.c. Impacto da Variação da Taxa de Juros Real no Custo Normal

Considerando a taxa de retorno financeiro de 6,00% ao ano (taxa de juros real), foi apurado um Custo Normal para equilíbrio do Plano Previdenciário de 29,46%. Entretanto, as oscilações positivas e negativas em torno desta taxa de 6,00%, como pode ser observado no gráfico seguinte, provocam variações do custo apurado, elevando-o ou reduzindo-o. Fica evidente, a importância de se buscar uma boa rentabilidade para os ativos financeiros do Regime Próprio seguindo, entretanto, os parâmetros definidos na Resolução CMN nº. 3.922/2010.

**Quadro 78: Variação do Custo Normal em Função da Taxa de Juros Real**

Juros	Custo Normal	Reservas Matemática	Custo Suplementar
5,00%	33,41%	R\$ 1.497.810.533,04	63,07%
5,25%	31,91%	R\$ 1.472.424.191,61	63,65%
5,50%	30,51%	R\$ 1.448.316.211,84	64,25%
5,75%	29,21%	R\$ 1.425.447.122,02	64,86%
6,00%	27,97%	R\$ 1.403.786.361,70	65,48%

Elaboração: CAIXA

### 17.d. Impacto de Aportes Financeiros no Custo Suplementar

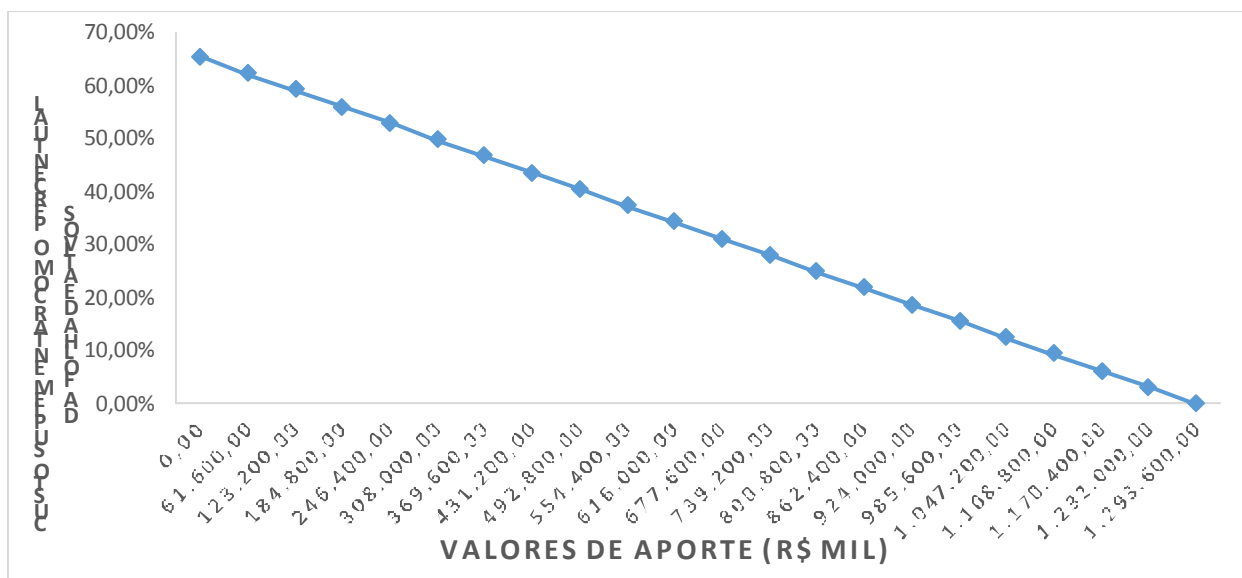
A análise de sensibilidade sobre o impacto provocado pelo aporte de recursos financeiros ao regime previdenciário é de fundamental importância para a tomada de decisão dos administradores do Plano.

Os aportes poderão ser integralizados por bens, direitos e ativos de qualquer



natureza, desde que avaliado em conformidade com Lei nº4.320/64.

**Gráfico 19: Variação do Custo Suplementar em Função de Aportes Financeiros**



Na análise realizada verificou-se que cada R\$ 61,6 milhões aportados ao Fundo, o Custo Suplementar é reduzido em 3,12 pontos percentuais. Note-se que se for aportado o equivalente ao total das reservas necessárias, R\$ 1.293.609.244,44, este Custo Suplementar deixará de existir, estando as reservas totalmente integralizadas.

### 17.e. Impacto do Crescimento Salarial no Custo Normal

Analisando-se uma possível variação no crescimento real médio dos salários dos servidores ativos de todas as carreiras consideradas nesta avaliação, verificou-se o seguinte resultado:

**Quadro 79: Contribuição Normal em função do crescimento real de salários**

Crescimento Salarial	Custo Normal	Reservas	Custo Suplementar
0,00%	24,95%	R\$ 1.381.588.677,64	64,36%
0,50%	26,42%	R\$ 1.392.706.476,38	64,92%
1,00%	27,97%	R\$ 1.403.786.361,70	65,48%
1,50%	29,60%	R\$ 1.414.937.119,77	66,05%
2,00%	31,31%	R\$ 1.426.077.961,12	66,61%
2,50%	33,11%	R\$ 1.437.018.895,06	67,17%

Elaboração: CAIXA

Oscilações positivas em relação ao crescimento real médio dos salários dos servidores públicos fazem com que o Custo Previdenciário se eleve, ao passo que oscilações negativas provocarão uma redução do mesmo Custo Previdenciário.

Vale lembrar que o crescimento salarial é fortemente influenciado pelas incorporações (anuênios, triênios, quinquênios, funções, etc.), pelas progressões no quadro funcional e pelos reajustes salariais concedidos aos servidores ativos pela





política de recursos humanos peculiar a cada Município da Federação.

Observa-se que a taxa de crescimento salarial atua de forma inversa à taxa de juros, pois enquanto um crescimento salarial mais elevado tem como consequência um maior custo para o plano, taxa de juros mais elevadas originam custos mais baixos.



## Anexo 11. Demonstrativo de Reserva Matemática (Portaria MPS nº. 916/03) – Todos os Participantes

Código da Conta	Titulo	Valor (R\$)
(APF)	<b>(1) ATIVO - PLANO FINANCEIRO</b>	785.352,12
1.1.2.1.1.71.00	(+) CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.458,42
1.2.1.1.1.01.71	(+) CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	12.276,84
<b>TOTAL DO ATIVO - PLANO FINANCEIRO</b>		<b>800.087,38</b>
(APP)	<b>(2) ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	108.648.642,39
1.1.2.1.1.71.00	(+) CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	691.321,04
1.2.1.1.1.01.71	(+) CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	37.066,45
<b>TOTAL DO ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>109.377.029,88</b>
<b>TOTAL DO ATIVO - PLANOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>110.177.117,26</b>
<b>PASSIVO</b>		
2.2.7.2.1.00.00 (4) + (5) + (7)+ (8) - (9)+ (10)+ (11)	<b>TOTAL DO PASSIVO = PROVISÕES MATEMÁTICAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	113.461.301,20
3.9.7.2.1.01.00 (4) + (5)	<b>(3) VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - PLANO FINANCEIRO</b>	800.087,38
2.2.7.2.1.01.00	<b>(4) PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	315.250,25
2.2.7.2.1.01.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	867.655.904,74
2.2.7.2.1.01.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	7.795.701,64
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	826.291,86
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.453.057,94
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	847.265.603,04
2.2.7.2.1.02.00	<b>(5) PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	484.837,13
2.2.7.2.1.02.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.411.049.130,44
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	48.808.909,39
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	40.082.724,91
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	18.625.848,52
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.303.046.810,48
3.9.7.2.1.02.00 (7) + (8) - (9)	<b>(6) VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	112.661.213,82
2.2.7.2.1.03.00	<b>(7) PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	6.372.227,36
2.2.7.2.1.03.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.457.465,91
2.2.7.2.1.03.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	85.238,55
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PRA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00
2.2.7.2.1.04.00	<b>(8) PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	139.304.802,95
2.2.7.2.1.04.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	308.831.591,04
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	99.270.821,05
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	66.179.390,04
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.076.577,00
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0
2.2.7.2.1.05.00	<b>(9) PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	33.015.816,49
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	33.015.816,49
2.2.7.2.1.06.00	<b>(10) PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO FINANCEIRO</b>	0,00
2.2.7.2.1.06.01	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	0,00
2.2.7.2.1.07.00	<b>(11) PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	0,00
2.2.7.2.1.07.01	(+) AJUSTES DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00
2.2.7.2.1.07.02	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	0,00
2.2.7.2.1.07.03	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	0,00
2.2.7.2.1.07.04	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	0,00
2.2.7.2.1.07.98	(+) OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,00
<b>SITUAÇÃO ATUARIAL</b>		
(1) - (4) - (5) - (10)	<b>PLANO FINANCEIRO - EQUILÍBRIO</b>	0,00
(2) - (7) - (8) + (9) - (11)	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL</b>	<b>-3.284.183,94</b>
NOTAS EXPLICATIVAS:		



## Anexo 12. Inconsistências dos Bancos de Dados

Servidores ativos - Fundo Previdenciário		
Limitações	Nº de casos	Hipótese adotada
Tempo de serviço não informado	2.400	Ajustar o tempo de serviço anterior admitindo que o servidor ingressou no mercado de trabalho aos 24 anos de idade
Salário de valor superior a R\$ 10.000,00	16	Admitiu-se o dado original como correto
Servidores não casados com data de nascimento do cônjuge	1	Admitido que este servidor têm cônjuge
Baixo índice de servidores casados ( Menor que 40%)	39,57%	Adotar a proporção nacional de casados por idade

Servidores ativos - Fundo Financeiro		
Limitações	Nº de casos	Hipótese adotada
Tempo de serviço não informado	1.224	Ajustar o tempo de serviço anterior admitindo que o servidor ingressou no mercado de trabalho aos 24 anos de idade
Dependente válido com idade superior a 21 anos	1	Excluir o dependente da base de dados
Salário de valor superior a R\$ 10.000,00	4	Admitiu-se o dado original como correto
Servidores ativos admitidos no serviço público com menos de 18 anos, após a EC nº20/98	23	Adotar data de admissão no Município com idade igual a 18 anos

Servidores Aposentados - Fundo Financeiro		
Limitações	Nº de casos	Hipótese adotada
Benefício com valor superior a R\$ 10.000,00	6	Admitir o dado como correto
Servidor aposentado com idade inferior à permitida	7	Admitir o dado como correto

Pensionistas - Fundo Financeiro		
Limitações	Nº de casos	Hipótese adotada
Benefício com valor superior a R\$ 10.000,00	3	Admitir o dado como correto



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

# **ITEM: 34**



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

LEI Nº 2.960, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2013.

**Ementa:** *Dispõe sobre a forma de amortização do déficit técnico atuarial (custo suplementar) do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Cabo de Santo Agostinho – CABOPREV, e dá outras providências.*

**O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho:**  
**Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:**

**Art. 1º** Para obter o equilíbrio atuarial nos termos do art. 1º da Lei nº 9.717/98, art. 8º da Portaria MPS nº 402 de 2008 e arts nº 18 e 19 da Portaria MPS nº 403 de 2008, o Município do Cabo de Santo Agostinho deverá realizar a amortização do déficit técnico atuarial (custo suplementar) durante o prazo de 35 (trinta e cinco) anos, conforme apontado na Avaliação Atuarial 2013 do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município do Cabo de Santo Agostinho e na Planilha de Cálculo de Equacionamento do Déficit Atuarial, respectivamente Anexos I e II desta Lei.

**Art. 2º** Por disposição do artigo 40 da Constituição Federal, conjugado com os artigos 8º e 9º da Portaria nº 402, de 10 de dezembro de 2008, do Ministério da Previdência Social, a cada exercício financeiro será realizada uma avaliação atuarial por instituição ou profissional devidamente credenciado pelo IBA – Instituto Brasileiro de Atuaria.

**Art. 3º** Com fundamento na avaliação mencionada no artigo 2º serão atualizados, mediante autorização legislativa, de forma subsequente, os valores constantes do Anexo II, relativos ao fluxo financeiro de amortização do déficit.

**Art. 4º** Os valores atualizados, citados no artigo 3º, vigorarão retroativamente a 01 de janeiro de 2013.

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904  
Fone: (81) 3521 6600 - 3521 6605 - 3521 6645 | Fax: (81) 3521 6601





## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

**Art. 5º** O Município do Cabo de Santo Agostinho pagará antecipadamente os Exercícios de 2013 e 2014, referente amortização do déficit atuarial, com a dação em pagamento de 2 (dois) imóveis de sua propriedade, cuja descrição segue abaixo, que a partir desta data ficam vinculados ao CABOPREV, que poderá usar e dispor conforme disposto na legislação de RPPS.

- a) um prédio comercial localizado na Rua Vigário João Batista, nº 39 – Centro – Cabo de Santo Agostinho–PE, CEP 54.505-470, cuja inscrição do referido imóvel é a de nº 1.3170.072.02.0091.0000.8 e o sequencial de nº 1.003771.3, avaliado em R\$ 655.085,20 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, oitenta e cinco reais e vinte centavos);
- b) e o outro um prédio comercial localizado na Rua Vigário João Batista, nº 49 – Centro – Cabo de Santo Agostinho–PE, CEP 54.505-470, cuja inscrição do referido imóvel é a de nº 1.3170.072.02.0084.0000.8 e o sequencial de nº 1.003770.5, avaliado em R\$ 655.401,13 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e um reais e treze centavos)

**Parágrafo único** – No mês de janeiro de 2015, deverá ser reiniciado o repasse da alíquota suplementar do anexo II, que ocorrerá de forma mensal, juntamente com a contribuição obrigatória de custeio previdenciário, podendo ser alterada de acordo com o cálculo atuarial anual.

**Art. 6º** O Município do Cabo de Santo Agostinho se obriga a consignar no orçamento de cada exercício as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e amortização.

**Art. 7º** Por influência de fatores biométricos, demográficos e econômicos o déficit técnico atuarial deverá ser revisto anualmente, ficando a alteração dos valores condicionada à realização das avaliações atuariais anuais.

**Parágrafo único** – O plano de amortização do déficit atuarial, contido no anexo II poderá ser alterado por decreto do Chefe do Poder Executivo, desde que fundamentado em novo cálculo atuarial.



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

**Art. 8º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Palácio Conde da Boa Vista, em 18 de novembro de 2013.**

  
**JOSE IVALDO GOMES**  
**P R E F E I T O -**



**CHANCELAS:**

  
Tatiana Cavalcanti-Gonçalves Guerra,  
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos (SMAJ).

  
Lusyan Severino de Oliveira,  
Secretário Municipal de Gestão Pública (SMGP).

“Lei decorrente do Projeto de Lei à Sanção nº 049/2013, originário do Anteprojeto de Lei nº 15/2013, de autoria do Poder Executivo.”



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

**ANEXO I, DA LEI N° 2.960, DE 18/11/2013:**

**AVALIAÇÃO ATUARIAL 2013 DO REGIME  
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE  
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE**

**PLANO CAPITALIZADO**

Data-base: Dezembro/2012

Recife – PE, 20 de março de 2013





## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

### SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO.....	3
2.	ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS.....	4
3.	DESCRIÇÃO DOS TESTES DE CONSISTÊNCIA.....	12
4.	BASES TÉCNICAS .....	14
5.	RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL.....	18
6.	ALÍQUOTAS DE EQUILÍBRIO .....	20
7.	PARECER ATUARIAL .....	21
	ANEXO I - BALANÇO ATUARIAL.....	27
	ANEXO II - PROJEÇÕES ATUARIAIS.....	28
	ANEXO III – PROVISÕES MATEMÁTICAS .....	31



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

### 1. INTRODUÇÃO

Na qualidade de atuários responsáveis pela Avaliação Atuarial do Regime Próprio de Previdência do Município de Cabo de Santo Agostinho, apresentamos nosso parecer sobre a situação atuarial do citado regime em 31/12/2012. Cabe salientar que esta avaliação se refere exclusivamente ao Plano Previdenciário oriundo da segregação de massa ocorrida em 27 de setembro de 2005, em conformidade com a Lei Municipal nº 2.773/2005.

A presente avaliação atuarial foi elaborada em atendimento ao disposto no artigo nº 4, inciso IV do parágrafo 2º, da Lei Complementar nº 101, comumente conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal e normas legais pertinentes à regulação dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS apontadas a seguir:

- Regras de exigibilidade dos benefícios, asseguradas para servidores de cargo efetivo inserido no regime de RPPS, no texto da Constituição Federal de 1988;
- Lei Nº 9.717, de 27/11/98 que estabelece regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal;
- Portaria Nº 402, de 10/12/1008, que disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento das Leis no 9.717, de 1998 e no 10.887, de 2004.
- Portaria Nº 403, de 10/12/2008, que dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, define parâmetros para a segregação da massa e dá outras providências.

3



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

- Foram envolvidas nesta avaliação atuarial as alterações implementadas pela reforma da previdência social, através da Emenda Constitucional Nº 20, de 16 de dezembro de 1998, Emenda Constitucional Nº 41, 19 de dezembro de 2003, pela Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004 que complementa e esclarece as disposições desta referida Emenda e pela Emenda Constitucional Nº 47, de 06 de julho de 2005.

Este relatório se constitui dos resultados da avaliação atuarial realizada com base em dezembro de 2012, tendo como principais informações os números relativos à situação atuarial do RPPS de Cabo de Santo Agostinho referente às despesas e receitas previdenciárias com os servidores de cargo efetivo dos Poderes Executivo e Legislativo.

## 2. ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS

As informações utilizadas na avaliação atuarial são, basicamente, de três naturezas: 1) funcionais, que retratam a situação atual do servidor (data de posse, data do último cargo e outras); 2) financeiras (salário de contribuição); e 3) pessoais (composição familiar, data de nascimento, etc.).

As informações encaminhadas para esta avaliação estão descritas a seguir, as quais foram informadas pelo RPPS.

- 1) dados cadastrais dos servidores ativos;
- 2) dados cadastrais dos servidores inativos;
- 3) dados dos pensionistas;
- 4) tabela de cargo, discriminando as rubricas que compõem as remunerações de contribuição e benefício;
- 5) tabela de parentesco;
- 6) outras tabelas descritivas.

4



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Os dados enviados retratam a realidade atual da massa de servidores, tendo sido considerados de boa qualidade nos testes de consistência elaborados pelo sistema de críticas.

O total de registros utilizados na avaliação atuarial foi de 2175, sendo 2165 servidores ativos, 1 servidor inativos e 9 pensionistas. Os três grupos previdenciários ativos, aposentados e pensionistas estão distribuídos no quadro abaixo que sintetiza as respectivas estatísticas.

### RPPS do Município de Cabo de Santo Agostinho Estatísticas por Sexo e Grupo Previdenciário

Situação da População Coberta	Quantidade			Remuneração Média			Idade Média		
	Feminino	Masculino	Geral	Feminino	Masculino	Geral	Feminino	Masculino	Geral
Ativos	1518	647	2165	1.515,22	1.727,15	1.578,55	37	37	37
Ap. Contribuição	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ap. Idade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ap. Compulsória	0	1	1	0	622,00	622,00	0	72	72
Ap. Invalidez	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensionistas	6	3	9	1.494,91	1.025,39	1.338,40	35	39	36

**Quadro1:** Estatísticas da população

Tais estatísticas também podem ser visualizadas no Gráfico 1, que descreve a distribuição dos servidores por categoria e por sexo. Através desse gráfico é possível verificar que a maioria da população coberta ainda está em atividade e é do sexo feminino, correspondente a 1518 servidores.

Nota-se que grande parte dos benefícios concedidos se refere à aposentadoria por tempo de contribuição, tendo poucos benefícios correspondentes aos outros tipos de benefícios.



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

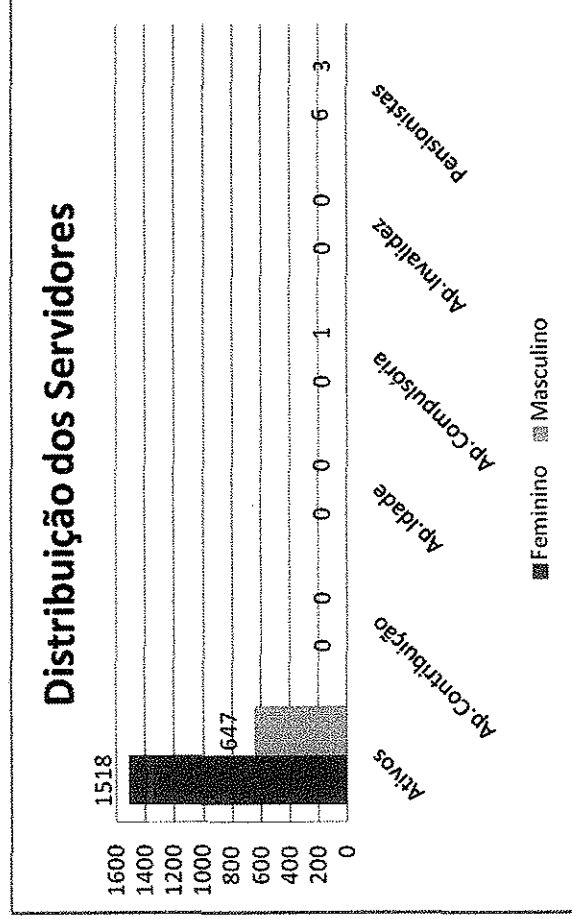


Gráfico1: Número de servidores por categoria e sexo

A população em tela é majoritariamente do sexo feminino (70%), contribuindo para custos maiores para o plano de previdência, uma vez que a mulher se aposenta mais cedo que o homem e tem expectativas de vida superiores.

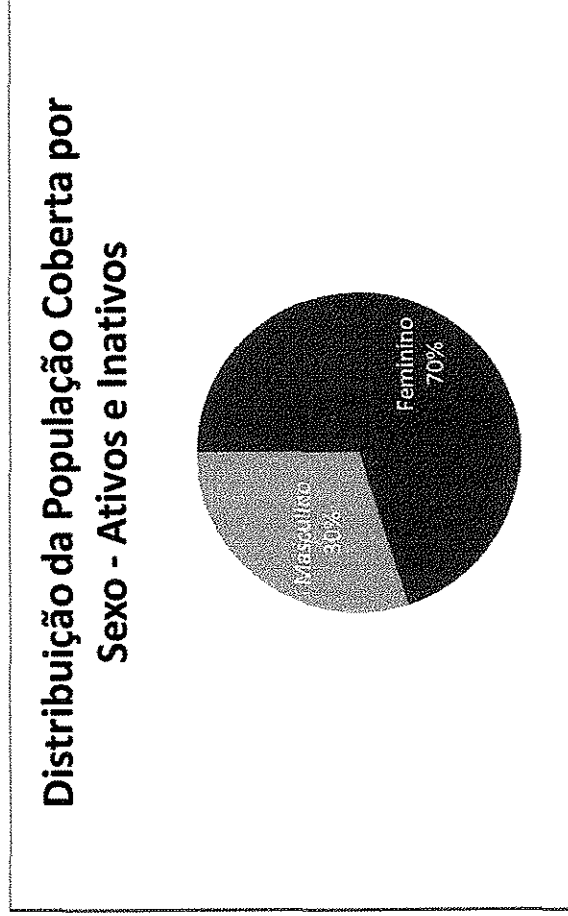


Gráfico2: Distribuição da população por sexo



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Em relação à remuneração dos servidores, é possível observar que os servidores ativos possuem um salário médio em torno de R\$ 1.500,00.

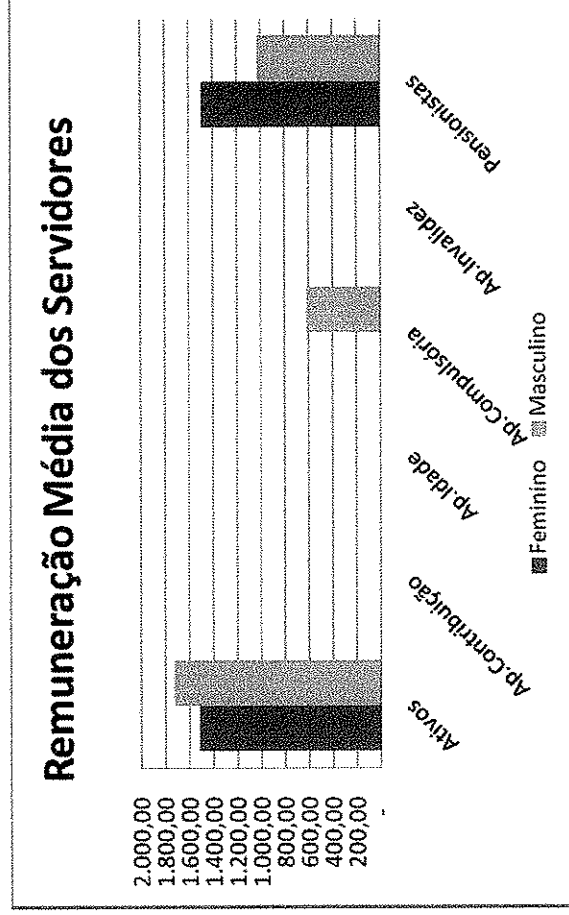


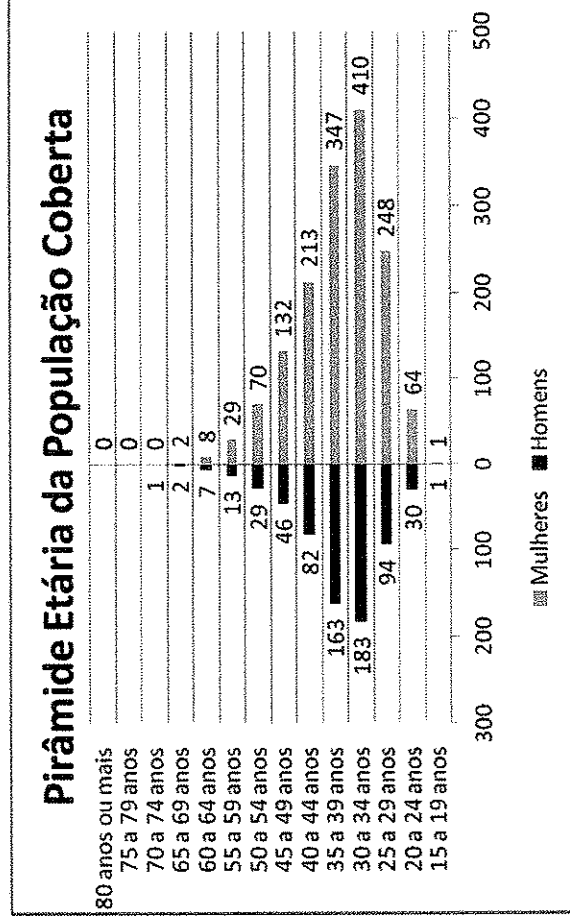
Gráfico3: Remuneração Média

Já os inativos possuem proventos médios em torno de R\$ 622,00 e os pensionistas o valor médio corresponde a aproximadamente R\$ 1.300,00.

Adiante, apresentamos a pirâmide etária da população analisada. Observa-se que, como este Plano Previdenciário é composto de servidores admitidos a partir de setembro de 2005, os servidores tem idades concentradas entre 30 e 40 anos, significando que a população é razoavelmente imatura, com idade média em torno de 37 anos.

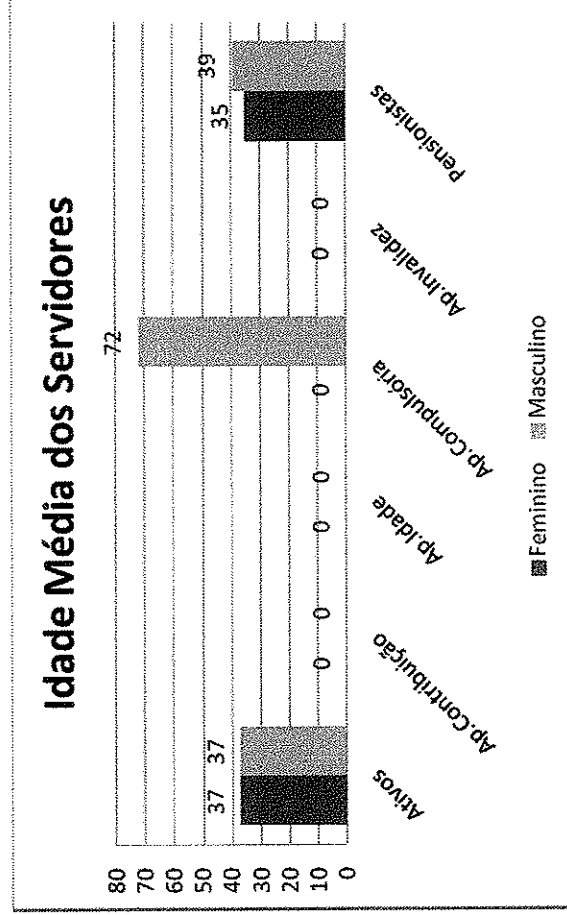


**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**



**Gráfico4:** Pirâmide Etária

Já em referências aos servidores inativos e pensionistas, os primeiros possuem idade média de 72 anos, enquanto que os pensionistas a idade média é de 36 anos, conforme pode ser observado no gráfico adiante. Cabe salientar que as idades médias entre homens e mulheres são aproximadas.



**Gráfico5:** Idade Média

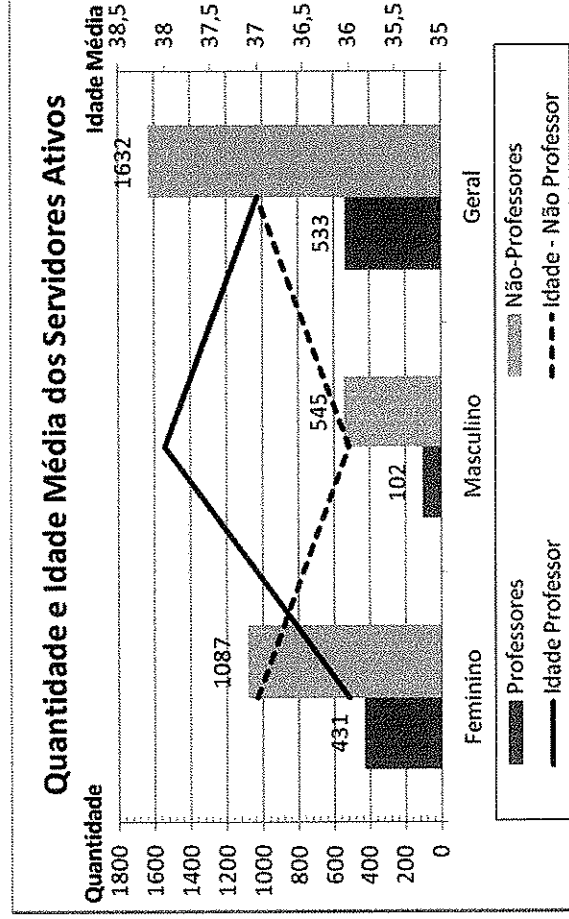


**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

Verificou-se também que aproximadamente 25% (533) dos servidores ativos são professores e, destes, 81% (431) são do sexo feminino, conforme pode ser visualizado no quadro e nos gráficos adiante.

Ativos	Quantidade		Remuneração Média			Idade Média	
	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Geral	Feminino	Masculino
Professores	431	102	2.036,42	2.354,07	2.097,21	36	38
Não-Professores	1087	545	1.308,56	1.609,81	1.409,16	37	36
						37	37

**Quadro2:** Estatísticas da população – Professores e Demais servidores



**Gráfico6:** Quantidade e Idade Média Ativos

Observamos que a idade média dos servidores professores não difere dos demais servidores, sendo estas em torno de 37 anos de idade.

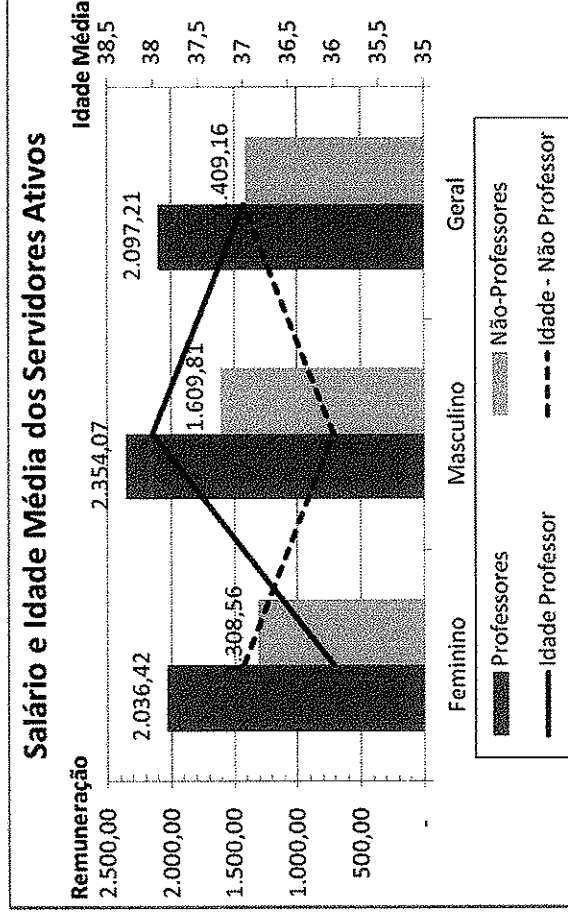
Já pelo Gráfico 7, é possível observar que o salário médio dos professores é bem superior ao dos demais servidores, tanto para a população do sexo feminino quanto para os homens, contribuindo com custos mais elevados para o plano, já que os professores, em geral, se aposentam mais cedo.

9



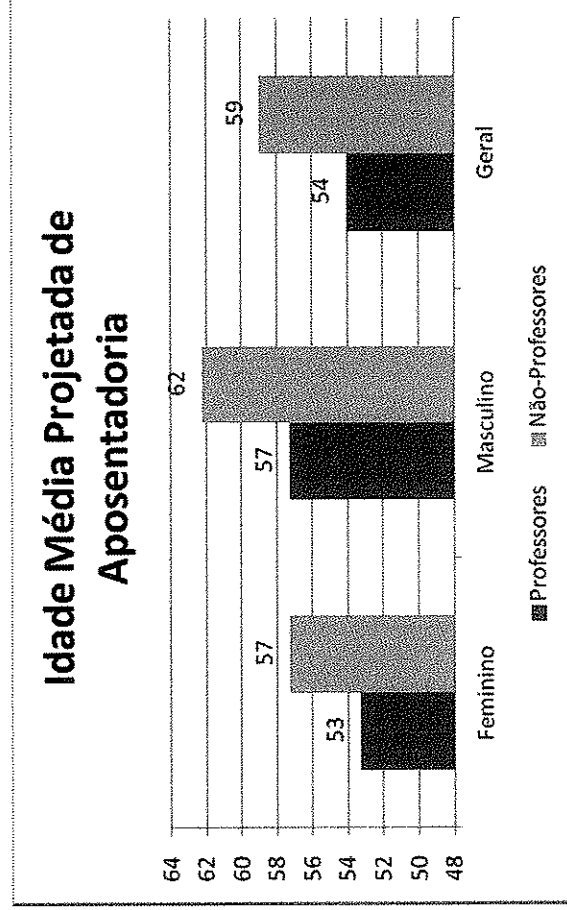


**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**



**Gráfico 7:** Salário e Idade Média Ativos

O Gráfico 8 adiante apresenta as idades projetadas para a aposentadoria. Verificamos que a idade média projetada de aposentadoria para os professores homens é de 57 anos e para as mulheres de 53. Já para os demais servidores, a idade média de aposentadoria é de 59 anos, se considerarmos ambos os sexos.



**Gráfico 8:** Idade média projetada para a aposentadoria



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

O Gráfico 9 traz informações sobre a quantidade projetada de servidores que irão se aposentar nos próximos meses. Neste caso, como o plano de benefícios é relativamente novo, ou seja, com ingressantes a partir da segregação de massa de 2005, há a previsão de poucos servidores se aposentarem nos próximos anos, uma vez que possuem pouco de tempo de serviço.

É possível verificar que somente 10% dos atuais servidores estarão elegíveis a um benefício de aposentadoria nos próximos 10 anos. Esse valor corresponde a aproximadamente a 200 servidores. Com isso, podemos concluir que haverá um tempo razoável ainda para a formação de reservas e a capitalização de recursos previdenciário para se dar início ao pagamento dos benefícios. Assim, há uma previsão que o volume de recursos acumulados no Plano Previdenciário aumente consideravelmente nos próximos 10 anos.

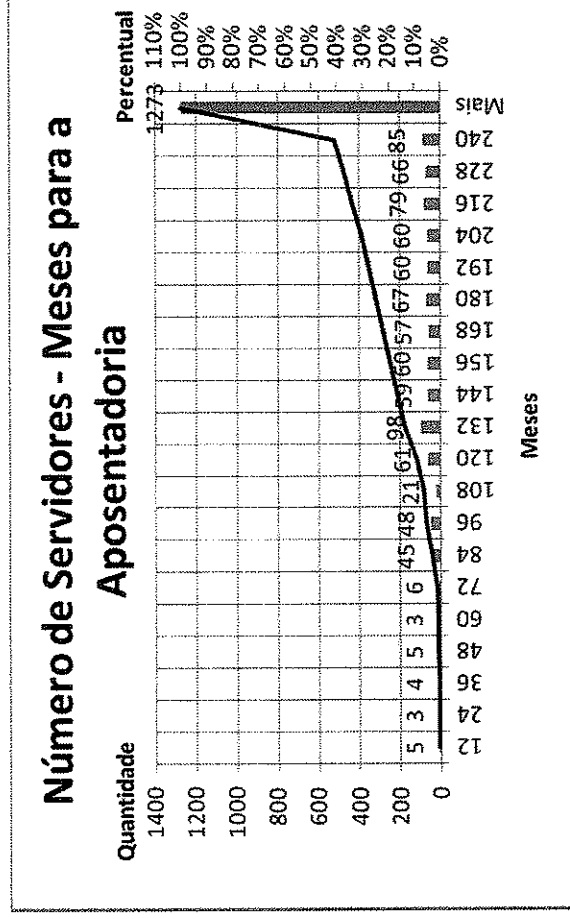


Gráfico9: Tempo projetado para a aposentadoria

11



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

### 3. DESCRIÇÃO DOS TESTES DE CONSISTÊNCIA

Para aferir a qualidade dos dados utilizados na avaliação atuarial e identificar as correções ou estimativas necessárias foram realizados os testes de consistência que estão descritos a seguir.

#### *Dados de servidores ativos*

- Matrículas nulas, zeradas ou que contenham caracteres diferentes de letras e números;
- Sexo diferente de M e F, nulos ou em branco;
- Datas de nascimento nulas, zeradas ou que resultem em datas inexistentes.
- Idades na data da avaliação superiores a 70 anos ou inferiores a 18 anos;
- Idades na data da posse inferiores a 14 anos;
- Tempo de serviço anterior à posse zerados ou nulos;
- Datas de posse nulas ou zeradas.
- Datas de posse no cargo atual nulas, zeradas ou inferiores à data de posse no serviço público;
- Remunerações de contribuição superiores a R\$ 25.725,00;
- Remunerações de contribuição inferiores ao salário mínimo.

#### *Dados de servidores inativos*

- Matrículas nulas, zeradas ou que contenham caracteres diferentes de letras e números;
- Sexo diferente de M e F, nulos ou em branco;
- Datas de nascimento nulas, zeradas ou que resultem em datas inexistentes.

12



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

- Idades na data da avaliação superiores a 110 anos ou inferiores a 18 anos;
- Benefícios superiores a R\$ 25.725,00;
- Benefícios inferiores ao salário mínimo.

### *Dados de pensionistas*

- Matrículas nulas, zeradas ou que contenham caracteres diferentes de letras e números;
- Sexo diferente de M e F, nulos ou em branco;
- Datas de nascimento nulas, zeradas ou que resultem em datas inexistentes.
- Idades na data da avaliação superiores a 110 anos;
- Indicativo da duração da pensão diferente de Vitalício e Temporário;
- Benefícios superiores a R\$ 25.725,00;
- Benefícios inferiores ao salário mínimo.

### *Dados de dependentes de servidores ativos e inativos*

- Matrículas nulas, zeradas ou que contenham caracteres diferentes de letras e números;
- Sexo diferente de M e F, nulos ou em branco;
- Datas de nascimento nulas, zeradas ou que resultem em datas inexistentes;
- Idades na data da avaliação superiores a 110 anos;
- Indicativo da duração da pensão diferente de Vitalício e Temporário.

13



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Os testes foram realizados em cada base de dados, preliminarmente, e em seguida ajustados conforme os critérios adotados pelo MPS em avaliações atuariais realizadas para entes públicos e em obediência às determinações da Portaria nº 403/08. De forma global, pelas críticas identificadas, a qualidade dos dados foi considerada razoável para fins de elaboração de uma avaliação atuarial.

### 4. BASES TÉCNICAS

As premissas e hipóteses utilizadas na presente avaliação atuarial atendem a todas as especificações contidas na legislação em vigor e buscam retratar a realidade das carreiras funcionais e demais parâmetros biométricos, financeiros e econômicos aplicados ao tipo de estudo empreendido.

#### *Tábuas biométricas*

- 1) sobrevivência de válidos: IGBE
- 2) mortalidade de válidos: IGBE
- 3) sobrevivência de inválidos: IGBE
- 4) mortalidade de inválidos: IGBE
- 5) entrada em invalidez: Álvaro Vindas

#### *Crescimento salarial por mérito*

Usou-se uma taxa de 1% ao ano como representativa do crescimento salarial em cada carreira originado do tempo de serviço decorrido. Esse crescimento foi calculado a partir da aplicação de uma função exponencial.

#### *Crescimento salarial por produtividade*

Não foi utilizada a hipótese de reajuste dos salários por produtividade.

#### *Crescimento real dos benefícios*

Não foi utilizada a hipótese de reajuste dos benefícios.

14



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

### *Taxa de inflação futura*

Não foi utilizada nenhuma taxa específica de inflação nos cálculos dos valores presentes atuariais e, conseqüentemente, na elaboração do balanço atuarial.

Um dos pressupostos do estudo atuarial é que todas as variáveis financeiras serão influenciadas pela inflação na mesma dimensão e período. Para efeito de análise do balanço atuarial os valores estão representados em reais constantes posicionados em moeda de dezembro de 2012.

### *Reposição de servidores*

A presente avaliação atuarial tratou apenas dos servidores civis integrantes da geração atual, bem como dos atuais aposentados e pensionistas. Dessa forma, não foi utilizada a hipótese de reposição de servidores.

### *Alíquotas de contribuição*

Para efeito da projeção atuarial e verificação do comportamento das receitas e despesas previdenciárias, adotaram-se as alíquotas de contribuição atualmente em vigor para os servidores ativos (11%) e para o Ente Público (17,42%).

### *Família-padrão*

Utilizou-se a seguinte composição familiar, como estimativa dos grupos familiares de ativos e inativos:

Para os servidores do sexo masculino:

Cônjuge 4 anos mais novo e uma filha vinte e nove anos mais nova.

Para os servidores do sexo feminino:

Cônjuge 4 anos mais velho e uma filha vinte e nove anos mais nova.

### *Idade de entrada no mercado de trabalho*

Adotou-se o limite máximo estabelecido na Portaria nº 403/08,

15



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

considerando-se que o servidor contribuiu durante todo o tempo decorrido entre a idade de 18 anos e a idade na data da posse no serviço público.

### *Taxa de rotatividade*

Usou-se a taxa de rotatividade de 0% ao ano, uma vez que a incidência de desligamentos do emprego no serviço público municipal é extremamente baixa.

### *Taxa de Juros*

Foi utilizada a taxa anual de juros de 6% para o desconto dos valores dos pagamentos de benefícios e recebimentos de contribuição no cálculo do balanço atuarial do regime de previdência.

### *Regras de Elegibilidades*

Consideram-se as regras constantes da Emenda Constitucional nº 41/03 e Emenda Constitucional nº 47/05, tanto a regra permanente como as regras de transição, aplicadas aos servidores que se encontravam vinculados ao Poder Público em dezembro de 2003. A data da aposentadoria programada do servidor foi calculada aplicando-se todas as regras pertinentes e selecionando-se a primeira data de elegibilidade ao benefício.

### *Regime financeiro e método de custeio*

O Regime Financeiro adotado para o cálculo das aposentadorias e pensões foi o de capitalização, tendo este regime uma estrutura técnica de forma que as contribuições pagas por todos os servidores e o Ente, incorporando-se às reservas matemáticas, sejam suficientes para manter o compromisso total do regime próprio de previdência social para com os participantes, sem que seja necessária a utilização de outros recursos, caso as premissas estabelecidas para o plano previdenciário se verifiquem.

A escolha deste regime de capitalização se deu em virtude da segregação de massa ocorrida de acordo com a Lei Municipal nº 2.773, de 27 de setembro de

16



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

2005. Com a segregação, os servidores admitidos a partir desta lei ficaram a cargo de um Plano Previdenciário capitalizado, objeto desta avaliação atuarial, onde promovem a constituição das suas próprias reservas matemáticas através das suas contribuições e das contribuições do Ente, garantindo a solvência deste Plano Previdenciário capitalizado.

Os demais servidores, englobados por esta avaliação, admitidos até a data de entrada em vigor da Lei 2.773/05, permanecem num Plano Financeiro com características de um regime de repartição simples, onde os benefícios previdenciários são pagos com a arrecadação mensal de contribuições mais o aporte do Ente em caso de insuficiência, até a completa extinção deste grupo.

No cálculo do resultado do plano de benefícios com a atual geração de servidores ativos, inativos e pensionistas admitidos após 27 de setembro de 2005, comparou-se o valor atual das obrigações futuras com o valor atual das contribuições futuras, tendo sido usado o método agregado para o cálculo das provisões matemáticas prospectivas.

A análise do fluxo de caixa (projeções atuariais) pressupõe o acompanhamento das receitas e despesas, bem como, seu correspondente saldo através desta diferença destas duas variáveis somadas ao ativo do plano na data da avaliação quando existente.





## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

### 5. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

Os resultados da avaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Cabo de Santo Agostinho- PE, na data-base de dezembro/2012, estão apresentados nos Anexos I – Balanço Atuarial e II – Projeções Atuariais.

A avaliação atuarial aqui empreendida foi efetuada para o grupo de servidores atuais pertencentes ao Plano Previdenciário, com data de admissão após 27 de setembro de 2005, data da efetiva segregação da massa. O balanço atuarial retrata a situação, em valores presentes, do resultado existente na data da avaliação, considerando-se apenas os servidores atuais.

No demonstrativo de fluxo de caixa (Projeções Atuariais), por seu turno, estão demonstrados os valores a receber e pagar a todos os servidores atuais, permitindo uma ideia mais precisa das insuficiências financeiras esperadas para cada exercício futuro.

O balanço atuarial, a exemplo do ocorre com o balanço contábil, está dividido nas contas de ativo e passivo, tendo estas últimas uma subdivisão em benefícios a conceder e concedidos.

Os benefícios a conceder representam as obrigações do regime de previdência para com os atuais servidores ativos e dependentes que ainda não estão em gozo de qualquer benefício previdenciário oferecido pelo referido regime. Já os benefícios concedidos representam as obrigações com o pagamento futuro dos benefícios dos atuais aposentados e pensionistas.

Todos os valores que constam do passivo e ativo estão expressos em moeda de dezembro/2012 e foram calculados considerando-se as probabilidades de ocorrência dos eventos determinantes da concessão dos benefícios (sobrevivência, morte, invalidez, etc.) e uma taxa de juros igual a 6% ao ano, uma vez que se trata da avaliação atuarial do Plano Previdenciário, operado pelo regime de capitalização.

18



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

No lado do ativo, encontram-se as contas de receitas do regime de previdência, representadas pelos valores presentes atuariais das contribuições dos servidores ativos, inativos, pensionistas e do Ente. Essas contribuições foram calculadas considerando-se as alíquotas atualmente em vigor e que estão expressas em tópicos anteriores deste relatório.

Ainda no ativo, observa-se a existência de uma conta de resultado, que no caso específico sob análise, registra um déficit atuarial em torno de R\$ 28 milhões. Esse déficit deve ser entendido como o montante de recursos necessário ao equilíbrio do regime de previdência, caso fossem mantidas as atuais alíquotas de contribuição. O déficit do plano é obtido subtraindo-se o valor presente das contribuições futuras (R\$ 141 milhões), somadas ao patrimônio líquido do fundo (R\$ 43 milhões) e à provisão de compensação financeira a receber (R\$ 23 milhões), do valor presente dos benefícios futuros (R\$ 237 milhões).

De acordo com o que determina a Portaria N° 403, de 10/12/2008, uma vez implementada a segregação de massa, fica vedada qualquer espécie de transferência de segurados, recursos ou obrigações entre o Plano Financeiro e o Plano Previdenciário. Não se admite ainda a previsão da destinação de contribuições de um grupo para o financiamento dos benefícios do outro grupo. Portanto, é necessário um acompanhamento rigoroso da arrecadação e da aplicação dos recursos dos dois planos para que não haja transferência entre eles.

Os fluxos financeiros futuros das obrigações e receitas do regime de previdência de Cabo de Santo Agostinho estão apresentados no Anexo II e refletem o comportamento futuro dos contingentes de servidores públicos, influenciados pelas hipóteses e premissas utilizados no presente estudo. Nos fluxos apresentados não está incluído o valor da compensação previdenciária a receber do INSS.

Os resultados aqui apresentados foram obtidos a partir do uso de técnicas atuariais aceitas internacionalmente e de parâmetros estabelecidos nos normativos anteriormente descritos.

19



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

Convém ressaltar que a qualidade dos resultados depende fundamentalmente da consistência dos dados cadastrais e da adequabilidade das hipóteses utilizadas no estudo. A inadequação das hipóteses ou os erros que porventura tenham remanescido na base cadastral serão corrigidos na medida em que as reavaliações atuariais anuais forem sendo efetivadas.

**6. ALÍQUOTAS DE EQUILÍBRIO**

**Custeio do Plano**

Contribuinte	Custo Normal - %	Custo Suplementar - %
Ente Público	17,42	2,00
Servidor Ativo	11,00	
Servidor Aposentado	11,00	
Pensionista	11,00	

**Custeio do Plano por Benefício**

Benefício	Custo Normal - %
Aposentadoria por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	19,04
Aposentadoria por Invalidez	1,14
Pensão por Morte de Segurado Ativo	3,64
Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	4,40
Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	0,20
Auxílio Doença	0,00
Salário Maternidade	0,00
Auxílio Reclusão	0,00
Salário Família	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

### 7. PARECER ATUARIAL

De acordo com a Lei Municipal nº 2.773, de 27 de setembro de 2005, houve uma segregação de massa no Regime Próprio de Previdência Social do Município de Cabo de Santo Agostinho, onde os servidores admitidos a partir desta lei ficaram a cargo de um Plano Previdenciário capitalizado, objeto desta avaliação atuarial. Estes servidores promovem a constituição das suas próprias reservas matemáticas através das suas contribuições e das contribuições do Ente, garantindo a solvência deste fundo previdenciário capitalizado.

Os demais servidores, admitidos até a data de entrada em vigor da Lei 2.773/05 permanecem num Plano Financeiro com características de um regime de repartição simples, objeto de uma avaliação atuarial específica.

A Avaliação Atuarial do Plano Previdenciário constatou um custo normal que garante o equilíbrio do plano do momento desta avaliação em diante de 28,42%, sendo 11% para o servidor ativo e 17,42% para o Ente Público e a existência de um déficit atuarial de R\$ 28.526.770,12. Este déficit foi causado principalmente pelo aumento salarial médio dos servidores em relação ao ano anterior em torno de 47%.

Vale lembrar que este montante é o que falta hoje para compor as reservas matemáticas necessárias para o pagamento dos benefícios programados e deles decorrentes até o último sobrevivente do grupo previdenciário (Ativos, Aposentados e Pensionistas), bem como, de todos possíveis benefícios de riscos que poderão surgir ao longo da trajetória previdenciária desta massa.

O volume deste déficit atuarial pode ser reduzido caso o RPPS firme convênio com o Ministério da Previdência Social – MPS e que o mesmo reconheça direitos a serem repassados ao regime através de compensação previdenciária para financiar o possível tempo de serviço passado dos servidores de cargo efetivo do RPPS.



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Por fim, cabe salientar que o ente federativo arca diretamente com a cobertura dos gastos de administração da unidade gestora do RPPS.

### I. Qualidade do Cadastro

O cadastro disponibilizado pelo RPPS apresentou qualidade razoável, requerendo por parte dos dirigentes do ente, revisão, manutenção e atualização dos dados correspondentes, visando à fidedignidade dos mesmos para uma correta mensuração das obrigações previdenciárias.

Em 31/12/2012, referido cadastro apresentava 2165 servidores ativos, 1 servidor inativo (aposentados) e 9 pensionistas.

### II. Hipóteses Adotadas na Avaliação Atuarial

As hipóteses adotadas nesta avaliação tiveram por fundamentação o cenário macroeconômico nacional, bem como o disposto na legislação aplicável, especificamente a Portaria nº 403, de 10 de dezembro de 2008.

Diante da ausência de dados não foi possível efetuar teste de aderência quanto às tábuas de sobrevivência de válidos e inválidos, bem como quanto à tábua de entrada em invalidez adotadas nesta avaliação, entretanto julgamos adequadas as tábuas previstas no art. 6º da resolução supramencionada para representar o comportamento da força de mortalidade do grupo de ativos e inativos do RPPS.

A taxa de juros atuariais adotada foi de 6,0% (seis por cento) ao ano, devendo ser continuamente reavaliada, tendo em vista que há uma tendência de redução da expectativa de rentabilidade dos investimentos no longo prazo.

Em relação à taxa de crescimento salarial, foi utilizada a hipótese de 1%, uma vez que nos últimos anos o valor da folha salarial foi fortemente influenciado pela adequação dos salários dos servidores, que tiveram um crescimento expressivo.

22



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

no último ano, contribuindo para um aumento real na folha salarial, que não reflete o crescimento salarial do servidor público no longo prazo. A partir das próximas avaliações atuariais, essa influência será reduzida e será possível avaliar melhor a estatística de crescimento salarial dos servidores para fins elaboração de projeções atuariais de longo prazo.

Para a premissa de crescimento real dos benefícios, utilizamos o valor de 0%. A justificativa para a utilização deste valor se deve pelo fato de não haver previsão legal de reajuste real dos benefícios previdenciários. Enfim, todas as variáveis adotadas nesta avaliação foram plenamente discutidas com os representantes do RPPS.

### III. Ativo Líquido do Plano

O patrimônio do Plano Previdenciário apresentado pelo RPPS em 31/12/2012 totalizava R\$ 43.270.302,93 .

### IV – Provisões Matemáticas para os próximos 12 meses

Conforme previsto no item 5.7 do anexo da Portaria MPS Nº 403/2008, apresentamos a projeção das provisões matemáticas para os próximos doze meses, calculadas pelo método recursivo de interpolação linear.



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

Mês	VASF	VABF- Concedidos	VACF- Apos.Pens.	PMBC	VABF-A Conceder	VACF-Ente	VACF- Servidores	PMBaC	VACompF - A Receber
0	498.403,12	2.665,75	-	2.665,75	234.471,92	86.821,82	54.824,34	92.825,75	23.713,77
1	497.269,71	2.664,53	-	2.664,53	235.627,07	86.624,38	54.699,67	94.303,02	23.829,16
2	496.136,30	2.663,31	-	2.663,31	236.782,22	86.426,94	54.574,99	95.780,28	23.944,55
3	495.002,90	2.662,09	-	2.662,09	237.937,37	86.229,50	54.450,32	97.257,55	24.059,95
4	493.869,49	2.660,87	-	2.660,87	239.092,52	86.032,06	54.325,64	98.734,81	24.175,34
5	492.736,08	2.659,66	-	2.659,66	240.247,67	85.834,63	54.200,97	100.212,08	24.290,73
6	491.602,67	2.658,44	-	2.658,44	241.402,82	85.637,19	54.076,29	101.689,34	24.406,13
7	490.469,26	2.657,22	-	2.657,22	242.557,97	85.439,75	53.951,62	103.166,61	24.521,52
8	489.335,86	2.656,00	-	2.656,00	243.713,12	85.242,31	53.826,94	104.643,87	24.636,91
9	488.202,45	2.654,78	-	2.654,78	244.868,28	85.044,87	53.702,27	106.121,14	24.752,31
10	487.069,04	2.653,57	-	2.653,57	246.023,43	84.847,43	53.577,59	107.598,40	24.867,70
11	485.935,63	2.652,35	-	2.652,35	247.178,58	84.649,99	53.452,92	109.075,67	24.983,09
12	484.802,23	2.651,13	-	2.651,13	248.333,73	84.452,55	53.328,24	110.552,94	25.098,49

(Em mil reais)

Valor Anual dos Salários Futuros - VASF

Valor Anual dos Benefícios Futuros (Benefícios a conceder) - VABF - a Conceder

Valor Anual dos Benefícios Futuros (Benefícios concedidos) - VABF - Concedidos

Valor Anual das Contribuições Futuras dos Servidores, Aposentados e Pensionistas (Benefícios Concedidos) - VACF - Apos. Pens.

Valor Anual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios a Conceder) - VACF - Ente

Valor Anual das Contribuições Futuras dos Servidores, Aposentados e Pensionistas (Benefícios a Conceder) - VACF - Servidores

Valor Anual da Compensação Financeira a Receber - VACompF - a Receber

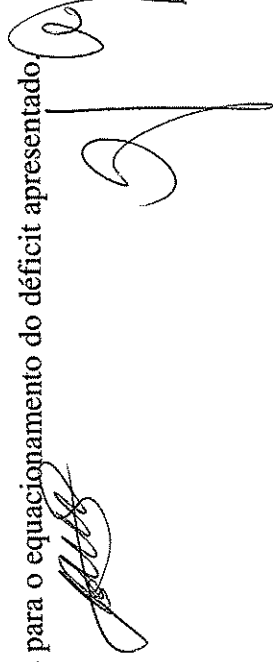
Provisão Matemática de Benefícios Concedidos - PMBC

Provisão Matemática de Benefícios a Conceder - PMBaC

### V – Compensação Previdenciária a Receber e a Pagar

A compensação previdenciária entre o RPPS e Regime Geral de Previdência Social – RGPS do INSS, não foi calculada devido à situação atual dos servidores do plano que se encontram todos em atividade. Entretanto, estimamos o valor da compensação a receber no valor de 10% (dez por cento) do valor atual dos benefícios futuros, com base no art. 11, § 5º, da Portaria no 403, de 10 de dezembro de 2008.

É importante que os gestores do RPSS providenciem recadastramento para averiguar a real situação da compensação previdenciária a receber, pois pode ser um fator preponderante para o equacionamento do déficit apresentado.





## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

### VI – Déficit Atuarial

De acordo com as hipóteses atuariais, financeiras e demográficas adotadas, bem como as informações cadastrais e o patrimônio apresentado, o Plano Previdenciário apresenta um déficit previdenciário no valor de R\$ 28 milhões, considerando-se a projeção futura de receitas e despesas previdenciárias.

Para garantia total do equilíbrio atuarial do plano de benefícios sugerimos que seja adotado um plano de equacionamento com alíquotas progressivas suplementares de contribuição, para cobertura específica do déficit atuarial apurado nesta avaliação, de acordo com a tabela a seguir:

Ano	Alíquota Suplementar - %
2013 a 2016	2,00
2017 a 2020	3,00
2021 a 2024	4,00
2025 a 2028	5,00
2029 a 2032	6,00
2033 a 2047	7,78

Informamos ainda que este plano deverá ser revisito anualmente, em virtude da possibilidade de ocorrência de ganhos ou perdas atuariais, visando à busca constante do equilíbrio financeiro e atuarial do Plano Previdenciário.

### VII – Considerações Finais

Ressaltamos a necessidade de segregação da contabilidade das contas dos Planos, Financeiro e Capitalizado, para que o primeiro não comprometa a formação de reservas do grupo do regime capitalizado, prejudicando a manutenção do equilíbrio atuarial.





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

É necessário, sobretudo, averiguar a capacidade do Ente em honrar seus compromissos. Por fim, o Ente Municipal é responsável por eventuais insuficiências financeiras referentes à garantia do pagamento dos benefícios.

São essas as nossas considerações sobre o assunto.

Recife – PE, 20 de março de 2013.

**Cícero Rafael Barros Dias**

**Atuário – MIBA 1.348**



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

ANEXO I - BALANÇO ATUARIAL  
 DATA-BASE: DEZEMBRO/2012

ATIVO	PASSIVO		
Aplicações Financeiras do RPPS	43.270.302,93	Valor Presente Atuarial dos Benefícios Concedidos	2.665.745,29
Valor Presente Atuarial das Contribuições Futuras	141.646.166,51	Valor Presente Atuarial dos Benefícios a Conceder	234.491.260,57
Compensação a Receber	23.713.766,30	Aposentadorias	166.557.734,42
Déficit Atuarial	28.526.770,12	Pensões	67.933.526,15
<b>Total do Ativo</b>	<b>237.157.005,86</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>237.157.005,86</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

## ANEXO II - PROJEÇÕES ATUARIAIS

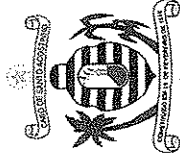
## ATUAL GERAÇÃO DE SERVIDORES, NATIVOS E PENSIONISTAS

## VALORES CORRENTES

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo XIII

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (A)	Valor (B)	Valor (A)	Valor (B)	Valor (A-B)	Valor (A-B)
2013	11.700.236,39	359.495,46	11.700.236,39	359.495,46	54.611.043,86	54.611.043,86
2014	11.775.632,07	572.297,20	11.775.632,07	572.297,20	69.091.041,37	69.091.041,37
2015	11.848.456,14	798.489,45	11.848.456,14	798.489,45	84.286.470,54	84.286.470,54
2016	11.914.241,01	1.058.827,68	11.914.241,01	1.058.827,68	100.199.072,10	100.199.072,10
2017	11.985.797,78	1.293.230,95	11.985.797,78	1.293.230,95	116.903.583,25	116.903.583,25
2018	12.046.983,10	1.576.939,86	12.046.983,10	1.576.939,86	134.387.841,49	134.387.841,49
2019	12.012.571,91	2.304.419,61	12.012.571,91	2.304.419,61	152.159.264,28	152.159.264,28
2020	11.787.390,04	3.843.589,39	11.787.390,04	3.843.589,39	169.232.620,80	169.232.620,80
2021	11.732.846,69	4.631.903,23	11.732.846,69	4.631.903,23	186.487.521,50	186.487.521,50
2022	11.643.301,35	5.580.512,98	11.643.301,35	5.580.512,98	203.739.561,17	203.739.561,17
2023	11.339.480,90	7.491.783,43	11.339.480,90	7.491.783,43	219.811.632,31	219.811.632,31
2024	11.148.909,54	8.860.230,87	11.148.909,54	8.860.230,87	235.289.008,92	235.289.008,92
2025	10.937.366,49	10.270.797,68	10.937.366,49	10.270.797,68	250.072.918,27	250.072.918,27
2026	10.727.220,87	11.671.812,33	10.727.220,87	11.671.812,33	264.132.701,90	264.132.701,90
2027	10.577.707,32	12.782.623,99	10.577.707,32	12.782.623,99	277.775.747,36	277.775.747,36
2028	10.362.808,49	14.155.858,36	10.362.808,49	14.155.858,36	290.649.242,32	290.649.242,32
2029	10.135.426,14	15.576.516,26	10.135.426,14	15.576.516,26	302.647.106,74	302.647.106,74
2030	9.918.332,51	16.910.155,09	9.918.332,51	16.910.155,09	313.814.110,57	313.814.110,57
2031	9.617.328,49	18.581.710,00	9.617.328,49	18.581.710,00	323.678.575,69	323.678.575,69
2032	9.293.439,67	20.320.321,46	9.293.439,67	20.320.321,46	332.072.408,43	332.072.408,43
2033	8.929.622,83	22.218.488,89	8.929.622,83	22.218.488,89	338.707.886,87	338.707.886,87
2034	8.514.822,30	24.311.628,73	8.514.822,30	24.311.628,73	343.233.553,65	343.233.553,65
2035	8.046.737,76	26.579.887,53	8.046.737,76	26.579.887,53	345.294.417,09	345.294.417,09
2036	7.585.694,41	28.712.583,12	7.585.694,41	28.712.583,12	344.885.193,41	344.885.193,41
2037	7.108.987,93	30.845.682,19	7.108.987,93	30.845.682,19	341.841.610,76	341.841.610,76

28



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

## ANEXO II - PROJEÇÕES ATUARIAIS

## ATUAL GERAÇÃO DE SERVIDORES, INATIVOS E PENSIONISTAS

## VALORES CORRENTES

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo XIII

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (A)	Valor (B)	Valor (A)	Valor (B)	Valor (A-B)	Valor (A-B)
2038	6.636.714,29	32.941.730,41	32.941.730,41		336.047.091,29	
2039	6.225.737,68	34.714.551,23	34.714.551,23		327.721.103,21	
2040	5.849.518,47	36.242.902,46	36.242.902,46		316.990.985,42	
2041	5.498.645,83	37.581.239,22	37.581.239,22		303.927.851,15	
2042	5.213.815,23	38.571.129,14	38.571.129,14		288.806.208,31	
2043	5.022.437,26	39.087.510,70	39.087.510,70		272.069.507,37	
2044	4.741.849,17	39.911.111,40	39.911.111,40		253.224.415,57	
2045	4.570.491,75	40.206.147,35	40.206.147,35		232.782.224,90	
2046	4.453.365,85	40.210.474,17	40.210.474,17		210.992.050,07	
2047	4.345.109,25	40.112.636,78	40.112.636,78		187.884.045,55	
2048	4.204.805,39	40.079.864,30	40.079.864,30		163.282.029,36	
2049	4.110.872,45	39.783.729,19	39.783.729,19		137.406.094,39	
2050	4.023.564,96	39.387.949,95	39.387.949,95		110.286.075,07	
2051	3.939.529,89	38.904.752,95	38.904.752,95		81.938.016,51	
2052	3.872.451,46	38.273.508,75	38.273.508,75		52.453.240,22	
2053	3.785.340,20	37.649.970,95	37.649.970,95		21.735.803,88	
2054	3.697.649,25	36.947.965,84	36.947.965,84		-10.210.364,48	
2055	3.614.476,00	36.144.760,02	36.144.760,02		-32.530.284,02	
2056	3.527.601,95	35.276.019,47	35.276.019,47		-31.748.417,53	
2057	3.434.952,17	34.349.521,72	34.349.521,72		-30.914.569,55	
2058	3.336.600,27	33.366.002,69	33.366.002,69		-30.029.402,42	
2059	3.232.608,54	32.326.085,36	32.326.085,36		-29.093.476,83	
2060	3.123.226,59	31.232.265,93	31.232.265,93		-28.109.039,34	
2061	3.008.660,97	30.086.609,70	30.086.609,70		-27.077.948,73	
2062	2.889.284,99	28.892.849,92	28.892.849,92		-26.003.564,92	

29



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

## ANEXO II - PROJEÇÕES ATUARIAIS

## ATUAL GERAÇÃO DE SERVIDORES, INATIVOS E PENSIONISTAS

## VALORES CORRENTES

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo XIII

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO
	Valor (A)	Valor (B)	Valor (A-B)
2063	2.765.520,86	27.655.208,64	-24.889.687,77
2064	2.637.841,39	26.378.413,88	-23.740.572,49
2065	2.506.658,11	25.066.581,15	-22.559.923,03
2066	2.372.521,98	23.725.219,83	-21.352.697,85
2067	2.236.038,89	22.360.388,88	-20.124.349,99

FONTES: Técnico responsável pelo cálculo.

## NOTAS:

- 1 - As alquotas de contribuição consideradas foram de 11% para os servidores ativos e de 17,42% para o Ente.
- 2 - Nas despesas previdenciárias não estão incluídos os benefícios de auxílios.
- 3 - Nos fluxos de receitas e despesas não está considerada a hipótese de crescimento por produtividade.
- 4 - As contribuições dos servidores inativos e pensionistas foram consideradas de 11% sobre a parcela excedente a R\$ 3.916,20.
- 5 - Os benefícios foram calculados em conformidade com as disposições da Emenda Constitucional nº 417/03 e Emenda Constitucional nº 477/05.



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**ANEXO III – PROVISÕES MATEMÁTICAS**

**PROVISÕES MATEMÁTICAS – CONTABILIDADE – DATA-BASE: 31/12/2012**

Operação	Plano de Contas	R\$
C	2.2.2.5.0.00.00	2.036.277.319,05
C	2.2.2.5.4.00.00	2.036.277.319,05
C	2.2.2.5.4.01.00	409.385.410,64
C	2.2.2.5.4.01.01	643.817.692,97
D	2.2.2.5.4.01.02	-
D	2.2.2.5.4.01.03	-
D	2.2.2.5.4.01.04	-
D	2.2.2.5.4.01.05	234.432.282,33
D	2.2.2.5.4.01.06	-
C	2.2.2.5.4.02.00	1.626.891.908,41
C	2.2.2.5.4.02.01	1.700.655.008,30
D	2.2.2.5.4.02.02	44.784.739,22
D	2.2.2.5.4.02.03	28.978.360,67
D	2.2.2.5.4.02.04	-
D	2.2.2.5.4.02.05	-
C	2.2.2.5.5.00.00	71.797.073,05
C	2.2.2.5.5.01.00	2.399.170,76
C	2.2.2.5.5.01.01	2.665.745,29
D	2.2.2.5.5.01.02	-
D	2.2.2.5.5.01.03	-
D	2.2.2.5.5.01.04	-
D	2.2.2.5.5.01.05	266.574,53
D	2.2.2.5.5.01.06	-
C	2.2.2.5.5.02.00	69.397.902,29
C	2.2.2.5.5.02.01	234.491.260,57
D	2.2.2.5.5.02.02	86.821.823,38
D	2.2.2.5.5.02.03	54.824.343,12
D	2.2.2.5.5.02.04	23.447.191,77
D	2.2.2.5.5.02.05	-
D	2.2.2.5.5.03.00	-
D	2.2.2.5.5.03.01	-
C	2.2.2.5.9.00.00	-
C	2.2.2.5.9.01.00	-

*[Handwritten signature]*

31  
*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

**ANEXO II, DA LEI Nº 2.960, DE 18/11/2013:**



CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA.

**PLANILHA DE CÁLCULO DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL  
 AVALIAÇÃO ATUARIAL 2013 - PLANO CAPITALIZADO**

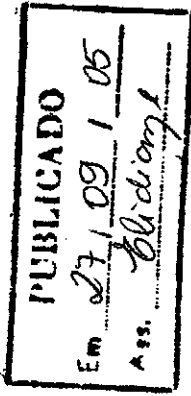
Folha Anual:	28.526.770,12
Valor Presente - Custo Suplementar:	28.526.770,12

ANO	PROJEÇÕES		Custo Suplementar Mensal-R\$
	Custo Suplementar %	Custo Suplementar Anual-R\$	
2013	2,00%	888.567,32	68.351,33
2014	2,00%	888.567,32	68.351,33
2015	2,00%	888.567,32	68.351,33
2016	2,00%	888.567,32	68.351,33
2017	3,00%	1.332.850,98	102.527,00
2018	3,00%	1.332.850,98	102.527,00
2019	3,00%	1.332.850,98	102.527,00
2020	3,00%	1.332.850,98	102.527,00
2021	4,00%	1.777.134,64	136.702,66
2022	4,00%	1.777.134,64	136.702,66
2023	4,00%	1.777.134,64	136.702,66
2024	4,00%	1.777.134,64	136.702,66
2025	5,00%	2.221.418,30	170.878,33
2026	5,00%	2.221.418,30	170.878,33
2027	5,00%	2.221.418,30	170.878,33
2028	5,00%	2.221.418,30	170.878,33
2029	6,00%	2.665.701,96	205.054,00
2030	6,00%	2.665.701,96	205.054,00
2031	6,00%	2.665.701,96	205.054,00
2032	6,00%	2.665.701,96	205.054,00
2033	7,78%	3.455.529,66	265.809,97
2034	7,78%	3.455.529,66	265.809,97
2035	7,78%	3.455.529,66	265.809,97
2036	7,78%	3.455.529,66	265.809,97
2037	7,78%	3.455.529,66	265.809,97
2038	7,78%	3.455.529,66	265.809,97
2039	7,78%	3.455.529,66	265.809,97
2040	7,78%	3.455.529,66	265.809,97
2041	7,78%	3.455.529,66	265.809,97
2042	7,78%	3.455.529,66	265.809,97
2043	7,78%	3.455.529,66	265.809,97
2044	7,78%	3.455.529,66	265.809,97
2045	7,78%	3.455.529,66	265.809,97
2046	7,78%	3.455.529,66	265.809,97
2047	7,78%	3.455.529,66	265.809,97

Atuário Responsável pela Avaliação

Nome: Cicero Rafael Barros Dias  
 MIBA: 1348  
 CPF: 62973126304  
 Correo eletrônico: cicero.dias@solvency.com.br  
 Telefone: (81) 3526725  
 Data: 20/03/2013

Assinatura:



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

LEI Nº 2.273 / 2005, de 27 de setembro de 2005.

**Ementa:** *Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social, cria o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Cabo de Santo Agostinho – CABOPREV e dá outras providências.*

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho:  
Faço saber que a Câmara decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

### TÍTULO I

Das Finalidades e dos Beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social do Município do Cabo de Santo Agostinho – CABOPREV

### CAPÍTULO I

Das Disposições Preliminares e dos Objetivos

- Art. 1º** Fica reestruturado, nos termos desta Lei, o Regime Próprio de Previdência Social do Município do Cabo de Santo Agostinho, de caráter contributivo, em cumprimento às disposições do art. 40 da Constituição da República, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 e da Lei Federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004.
- Art. 2º** Fica criado o Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho – CABOPREV, entidade autárquica de direito público interno, dotada de personalidade jurídica própria, com sede e foro no Município do Cabo de Santo Agostinho.

**Parágrafo único** - O CABOPREV visa dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os beneficiários e compreende um conjunto de benefícios que atendam às seguintes finalidades:

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904  
Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124





## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

- I** assegurar aos seus beneficiários os meios imprescindíveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de contribuição, reclusão e falecimento;
- II** proteção à maternidade e à família.

### Art. 3º

Para os efeitos desta Lei, definem-se como:

- I** segurado ou participante: o servidor público titular de cargo efetivo dos Poderes Executivo e Legislativo do Município e de suas autarquias e fundações, e os aposentados;
- II** beneficiário: o segurado ou pessoa que, na qualidade de dependente de participante, pode exigir o gozo dos benefícios especificados nesta Lei;
- III** plano de benefícios: especificação dos benefícios atribuídos por esta Lei aos seus participantes e beneficiários;
- IV** plano de custeio: regulamento e especificação das regras relativas às fontes de receita do **CABOPREV**, necessárias ao custeio dos seus benefícios;
- V** hipóteses atuariais: conjunto de parâmetros técnicos adotados para a elaboração da avaliação atuarial necessária à quantificação das reservas técnicas e elaboração do plano de custeio do **CABOPREV**;
- VI** reserva técnica: corresponde às reservas matemáticas totais acrescidas do superávit ou déficit. Esta reserva tem valor equivalente ao ativo líquido do plano, ou seja, parcela do ativo do **CABOPREV** destinada à cobertura dos benefícios previdenciários;
- VII** reserva matemática: expressão dos valores atuais das obrigações do **CABOPREV** relativas:
  - a) a benefícios concedidos, no caso de participantes e beneficiários em gozo de benefícios;
  - b) a benefícios a conceder, no caso de participantes que já implementaram ou venham a implementar os requisitos exigidos para gozo dos benefícios especificados nesta Lei.
- VIII** recursos garantidores: conjunto de bens e direitos integralizados ou por amortizar ao **CABOPREV** para o pagamento de suas obrigações previdenciárias;
- IX** reservas por amortizar: parcela da reserva técnica a integralizar através de um plano suplementar de amortização do **CABOPREV**, podendo ser por contribuição suplementar temporária;
- X** remuneração de contribuição: parcelas recebidas pelo participante ou beneficiário a título de vencimento do cargo efetivo, subsídio ou provento, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes fixadas em lei, dos adicionais de caráter individual, do abono anual e dos valores da função de

*Jose Ivaldo Gomes*

Lei nº 2.273/2005. 2

*M*

4



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

confiança, comissionamento ou local de trabalho, na forma do § 2º do art. 4º da Lei Federal 10.887/04, exceto:

a) parcelas indenizatórias decorrentes de diárias para viagem, ajuda de custo em razão de mudança de sede e transporte;

b) salário-família, auxílio-alimentação, auxílio-creche e abono de permanência previsto no § 19 do art. 40 da Constituição Federal;

**XI** percentual de contribuição ordinária: expressão percentual calculada atuarialmente considerada necessária e suficiente ao custeio ordinário do plano de benefícios mediante a sua incidência sobre a remuneração de contribuição;

**XII** contribuições ordinárias: montante de recursos devidos pelo Município e pelos participantes e beneficiários do **CABOPREV** para o custeio do respectivo plano de benefícios, resultante da aplicação dos percentuais de contribuição ordinária sobre a respectiva remuneração de contribuição;

**XIII** contribuição definida: contribuição condizente com um plano ou um benefício estruturado no modelo técnico-atuarial que atribui ao participante e beneficiário um benefício atuarialmente calculado resultante das contribuições realizadas;

**XIV** índice atuarial: indicador econômico adotado na definição e elaboração do plano de custeio para atualização monetária das suas exigibilidades;

**XV** taxa de juros técnico atuarial: taxa de juros reais adotada como premissa na elaboração do plano de custeio, definida como taxa de remuneração real presumida dos bens e direitos acumulados e por acumular do **CABOPREV**;

**XVI** equilíbrio atuarial: correspondência entre as exigibilidades decorrentes dos planos de benefícios e as reservas técnicas resultantes do plano de custeio;

**XVII** benefício definido: modelo de custeio previdenciário onde as alíquotas de contribuição são definidas em função dos benefícios previstos; e

**XVIII** folha líquida de benefícios: total da despesa previdenciária, deduzidas as contribuições dos participantes.

**Art. 4º** O **CABOPREV** rege-se pelos seguintes princípios:

**I** obediência às normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial;

**II** uniformidade e equivalência dos benefícios;

**III** seletividade e distributividade na prestação dos benefícios;

**IV** irredutibilidade do valor dos benefícios;

**V** equidade na forma de participação no custeio;

*Jose Ivaldo Gomes*

Lei nº 2.273/2005 3



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

- VI subordinação das aplicações de reservas, fundos e provisões a padrões mínimos adequados de diversificação, liquidez e segurança econômico-financeira, conforme estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional;
- VII caráter democrático da administração, com participação de representantes da Administração Pública e dos servidores, ativos e inativos, nos órgãos colegiados;
- VIII sujeição às inspeções e auditorias de natureza atuarial, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos órgãos de controle interno e externo;
- IX vedação de utilização de recursos, bens, direitos e ativos do **CABOPREV** para:
- a) empréstimos de qualquer natureza, inclusive aos entes estatais do Município e aos segurados e beneficiários;
  - b) prestação assistencial médica e odontológica;
  - c) aplicação em títulos públicos, com exceção dos títulos de emissão do Governo Federal.
- X impossibilidade de concessão de benefícios que não estejam previstos no Regime Geral de Previdência Social, salvo disposição em contrário da Constituição Federal;
- XI participação no plano de benefícios, mediante contribuição;
- XII cálculo e manutenção do valor dos benefícios com base na remuneração de contribuição ou nos proventos de aposentadoria do servidor, na forma da lei;
- XIII valor dos benefícios não inferior ao do salário-mínimo, excetuando-se as parcelas pagas a título de complemento de aposentadorias ou pensões, e o rateio, entre dependentes, do benefício da pensão por morte;
- XIV pleno acesso dos beneficiários às informações relativas à gestão do **CABOPREV**.

### CAPÍTULO II Dos Beneficiários

Art. 5º São filiados ao **CABOPREV**, na qualidade de beneficiários, os segurados e seus dependentes.

Art. 6º Permanece filiado ao **CABOPREV**, na qualidade de segurado, o servidor ativo que estiver:

*Permanece*  
*M r t*

4

LAJ Nº 2.732/2005



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

- I** cedido para outro órgão ou entidade da Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; e
- II** afastado ou licenciado, temporariamente, do cargo efetivo sem recebimento de subsídio ou remuneração do Município, observados os prazos previstos no art. 64.
- § 1º** Na hipótese prevista no inciso I do *caput* deste artigo é de responsabilidade do órgão ou entidade em que o servidor estiver em exercício o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas.
- § 2º** Nos casos previstos no inciso II do *caput*, o servidor poderá optar:
- I** Por permanecer no pleno direito de gozar os benefícios previstos nesta Lei, atendidos os requisitos necessários, devendo promover o devido recolhimento, nos prazos legais, das contribuições previdenciárias próprias e referentes à contribuição do Ente Municipal;
- II** Pela suspensão do direito de gozar os benefícios previstos nesta Lei, e interrupção do tempo de contribuição para efeito de concessão de benefícios previdenciários, observadas as disposições do art. 64, sendo dispensado de contribuição.

**Art. 7º** O servidor efetivo requisitado da União, de Estados, do Distrito Federal ou de outros Municípios permanece filiado ao regime previdenciário de origem.

### SEÇÃO I Dos Segurados

**Art. 8º** São segurados do CABOPREV:

- I** o servidor público titular de cargo efetivo dos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, suas autarquias, inclusive as de regime especial e fundações públicas; e
- II** os aposentados nos cargos citados neste artigo.
- § 1º** Fica excluído do disposto no *caput* o servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou emprego público, ainda que aposentado por regime próprio de previdência social.

M c v i

4



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

- § 2º Na hipótese de acumulação remunerada nos casos previstos na Constituição Federal, o servidor mencionado neste artigo será segurado obrigatório em relação a cada um dos cargos ocupados.
- § 3º O segurado aposentado que vier a exercer mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal filia-se ao Regime Geral de Previdência Social na condição de exercente de mandato eletivo.

- Art. 9º** A perda da condição de segurado do **CABOPREV** ocorrerá nas seguintes hipóteses:
- I** morte;
  - II** exoneração ou demissão;
  - III** cassação de aposentadoria ou de disponibilidade;
  - IV** falta de recolhimento das contribuições previdenciárias na hipótese prevista no art. 85, após os prazos constantes no art. 64.

### SEÇÃO II Dos Dependentes

- Art.10** São beneficiários do **CABOPREV**, na condição de dependente do segurado:
- I** o cônjuge, a companheira, o companheiro, e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;
  - II** os pais, desde que não sejam beneficiários (as) de outro sistema de previdência; e
  - III** irmão ou irmã inválido (a) ou menor de 21 (vinte e um) anos, que viva sob sua dependência econômica cujos pais não tenham condições de assistência e que não estejam inscritos em outro regime de previdência.
- § 1º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e das demais deve ser comprovada.
- § 2º Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I, mediante declaração escrita do segurado e desde que comprovada a dependência econômica, o enteado e o menor que estejam sob sua tutela e não possuam bens suficientes para o próprio sustento e educação.
- § 3º O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado mediante apresentação de termo de tutela. *M. J. A.*



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

- § 4º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantenha união estável com o segurado ou segurada.
- § 5º Considera-se união estável aquela verificada entre o homem e a mulher como entidade familiar, quando forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, ou tenham prole em comum, enquanto não se separarem.
- § 6º A existência de dependentes indicados no inciso I deste artigo exclui do direito aos benefícios os da classe subsequente.

### Art. 11 A perda da qualidade de dependente ocorre:

- I** para o cônjuge:
- a) pela separação judicial ou divórcio, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos; ou
  - b) pela anulação do casamento.
- II** para o companheiro ou companheira, pela cessação da união estável com o segurado, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos;
- III** para o filho e o irmão, de qualquer condição, ao completarem 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se inválidos, ou pela emancipação, ainda que inválido, exceto, neste caso, se a emancipação for decorrente de colação de grau científico em curso de ensino superior;
- IV** para os dependentes em geral:
- a) pela cessação da invalidez ou da dependência econômica; ou
  - b) pela morte.

### SEÇÃO III Das Inscrições

Art. 12 A inscrição do segurado é automática e ocorre quando da investidura no cargo.

Art. 13 Incumbe ao segurado a inscrição de seus dependentes, que poderão promovê-la se ele falecer sem tê-la efetivado.

Lei nº 2.272/2005 7



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

- § 1º A inscrição de dependente inválido requer sempre a comprovação desta condição por inspeção pela junta médica designada para esse fim.
- § 2º As informações referentes aos dependentes deverão ser comprovadas documentalmente.
- § 3º A perda da condição de segurado implica o automático cancelamento da inscrição de seus dependentes.

### TÍTULO II

#### Do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho – CABOPREV

#### CAPÍTULO I Da Administração

**Art. 14** Para o alcance de seus objetivos e finalidades, o CABOPREV será administrado por uma Diretoria Executiva, um Conselho de Administração e um Conselho Fiscal.

#### SEÇÃO I Da Diretoria Executiva

**Art. 15** A Diretoria Executiva será composta de:

- I Diretor Presidente;
- II Gerente Administrativo-Financeiro;
- III Gerente de Previdência e Benefícios.

**Parágrafo único** - Os cargos da Diretoria Executiva são de provimento em comissão, tendo os símbolos e vencimentos especificados na forma do Anexo Único que integra a presente Lei.

**Art. 16** Compete ao Diretor Presidente:

- I superintender e gerir a administração geral do CABOPREV;
- II elaborar a proposta orçamentária anual, bem como as suas alterações;

*Infelice*

1418 2.773.2085 8



Y



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

- III organizar a estrutura administrativa e o quadro de pessoal de acordo com o orçamento aprovado, mediante prévia aprovação legislativa;
- IV expedir instruções e ordens de serviços;
- V organizar os serviços de prestação previdenciária;
- VI assinar, em conjunto com o Gerente Administrativo-Financeiro, os cheques e demais documentos, movimentando os recursos financeiros;
- VII submeter ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Administração, os assuntos a eles pertinentes e facilitar o acesso de seus membros para o desempenho de suas atribuições;
- VIII propor a contratação de administradores de carteira de investimentos, de consultores especializados, e outros serviços de interesse;
- IX cumprir e fazer cumprir as deliberações dos Conselhos Fiscal e de Administração;
- X adotar as providências cabíveis para a correção de atos e fatos, decorrentes de gestão, que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades do CABOPREV;
- XI assinar, com o contador, a prestação de contas a ser enviada ao Tribunal de Contas;
- XII expedir as portarias de concessão dos benefícios previdenciários;
- XIII exercer a representação administrativa e judicial do CABOPREV.

### Art. 17 Compete ao Gerente Administrativo-Financeiro:

- I coordenar as atividades administrativas e financeiras;
- II gerenciar os recursos humanos;
- III assinar, conjuntamente com o Diretor Presidente os cheques e demais documentos de movimentação financeira;
- IV acompanhar e coordenar a execução orçamentária;
- V encaminhar, nos prazos legalmente previstos, as informações contábeis e financeiras ao Ministério da Previdência Social, ao Tribunal de Contas do Estado e à Câmara Municipal;
- VI superintender o processo de confecção da folha de pagamento.

### Art. 18 Compete ao Gerente de Previdência e Benefícios:

- I coordenar os processos de concessão de benefícios;
- II subsidiar os profissionais de atuação na elaboração dos cálculos anuais;
- III acompanhar as modificações na legislação previdenciária nacional;
- IV elaborar as estatísticas previdenciárias.







## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

### SEÇÃO II Do Conselho de Administração

- Art. 19** O Conselho de Administração do CABOPREV será constituído de 6 (seis) membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados por decreto do Poder Executivo, sendo:
- I** 1 (um) membro efetivo e 1 (um) suplente indicados pelo Poder Legislativo;
  - II** 2 (dois) membros efetivos e 2 (dois) suplentes indicados pelo Poder Executivo;
  - III** 2 (dois) membros efetivos e 2 (dois) suplentes indicados pelos servidores municipais, através do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais do Cabo de Santo Agostinho;
  - IV** 1 (um) membro efetivo e 1 (um) suplente, representando os servidores inativos e pensionistas, eleitos entre seus pares através de assembléia convocada especificamente para este fim.
- § 1º** O presidente do Conselho de Administração, que terá o voto de qualidade, será indicado pelo prefeito, cabendo-lhe coordenar os trabalhos do Conselho.
- § 2º** O Secretário do Conselho de Administração será escolhido entre seus pares entre si através de escrutínio secreto, cabendo-lhe entre outras atribuições lavrar as atas das reuniões.
- § 3º** A Diretoria Executiva do CABOPREV prestará todo o apoio logístico necessário ao normal funcionamento dos Conselhos de Administração e Fiscal.

**Art. 20** Compete ao Conselho de Administração:

- I** reunir-se, ordinariamente, uma vez por mês, e extraordinariamente sempre que convocado pelo seu Presidente, pelo Diretor Presidente do CABOPREV e por maioria absoluta de seus membros;
- II** aprovar a proposta orçamentária anual bem como suas respectivas alterações, elaboradas pela Diretoria Executiva;
- III** aconselhar a admissão, demissão, promoção e movimentação de funcionários;
- IV** aprovar a contratação de instituição financeira que se encarregará da administração da Carteira de Investimento do CABOPREV, proposta pela Diretoria Executiva;
- V** funcionar como órgão de aconselhamento à Diretoria Executiva do CABOPREV, nas questões por ela suscitadas;

LEI Nº 2.273/2005

10



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

**VI** pronunciar-se sobre a alienação de bens imóveis de propriedade do **CABOPREV**;

**VII** julgar, em última instância, os recursos dos servidores municipais que se sentirem prejudicados nos seus direitos pertinentes à solicitação de benefícios, sendo suas decisões lavradas em atas que serão encaminhadas ao Diretor Presidente, que as acatará.

**Art. 21** Os Conselheiros não farão jus a qualquer tipo de remuneração pela participação nas reuniões do Conselho de Administração, sendo considerado relevante serviço prestado à comunidade.

**Art. 22** Os membros do Conselho de Administração terão mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução por uma única vez, à exceção do Presidente, cujo mandato será igual ao do Prefeito, podendo ser reconduzido.

**§ 1º** Em caráter excepcional e objetivando resguardar a continuidade administrativa e a memória do Conselho de Administração, poderá ser permitido, por proposta do Diretor Presidente do **CABOPREV**, a recondução de membro do Conselho de Administração por mais de uma vez.

**§ 2º** Perderá o mandato o conselheiro que faltar a 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) alternadas, assumindo neste caso, o seu suplente, e sendo nomeado novo suplente para completar o mandato.

### SEÇÃO III Do Conselho Fiscal

**Art. 23** O Conselho Fiscal do **CABOPREV** será constituído de 6 (seis) membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados por decreto do Poder Executivo, sendo:

**I** 1 (um) membro efetivo e 1 (um) suplente indicados pelo Poder Legislativo;

**II** 2 (dois) membros efetivos e 2 (dois) suplentes indicados pelo Poder Executivo;

**III** 2 (dois) membros efetivos e 2 (dois) suplentes indicados pelos servidores municipais, através do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais do Cabo de Santo Agostinho;

*MM* 11

*André Cavalcanti*



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

- IV** 1 (um) membro efetivo e 1 (um) suplente, representando os servidores inativos e pensionistas, eleitos entre seus pares através de assembléia convocada especificamente para este fim.
- § 1º** O presidente do Conselho Fiscal, que terá o voto de qualidade, será indicado pelo Prefeito, cabendo-lhe coordenar os trabalhos do Conselho.
- § 2º** O Secretário do Conselho Fiscal será escolhido pelos seus pares entre si através de escrutínio secreto, cabendo-lhe entre outras atribuições lavrar as atas das reuniões.

### Art. 24 Compete ao Conselho Fiscal:

- I** reunir-se, ordinariamente, uma vez por mês, e extraordinariamente sempre que convocado pelo seu Presidente, pelo Diretor Presidente do **CABOPREV** e por maioria absoluta de seus membros;
- II** acompanhar a organização dos serviços técnicos e a admissão de pessoal;
- III** acompanhar a execução orçamentária do **CABOPREV**, conferindo a classificação dos fatos e examinando a sua procedência e exatidão;
- IV** examinar as prestações efetivadas pelo **CABOPREV** aos servidores e dependentes e a respectiva tomada de contas dos responsáveis;
- V** proceder, face aos documentos de receita e despesa, a verificação dos balancetes mensais, os quais deverão estar instruídos com os esclarecimentos devidos, para encaminhamento ao Conselho de Administração;
- VI** encaminhar ao Poder Executivo e ao Legislativo, anualmente, até o mês de março, com seu parecer técnico, o relatório do exercício anterior do **CABOPREV**, o processo de tomada de contas, se for o caso, o balanço anual e o inventário a ele referente, assim como o relatório estatístico dos benefícios prestados;
- VII** requisitar, ao Diretor Presidente do **CABOPREV**, as informações e diligências que julgar necessárias, promover a correção de irregularidades detectadas, apresentando relatório específico aos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo;
- VIII** propor ao Diretor Presidente do **CABOPREV** medidas que julgar de interesse para resguardar a lisura e a transparência da administração;
- IX** proceder a verificação dos valores em depósito na tesouraria, em bancos, nos administradores de carteira de investimentos, e atestar a sua correção ou denunciar irregularidades;
- X** pronunciar-se sobre a alienação de bens imóveis de propriedade do **CABOPREV**;
- XI** rever as suas próprias decisões, fundamentando qualquer possível alteração.

*Jose Ivaldo Gomes*

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904  
Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

**Parágrafo único** - Assiste a todos os membros do Conselho Fiscal, individualmente, o direito de exercer fiscalização dos serviços do CABOPREV, não lhes sendo permitido envolver-se na sua administração.

**Art. 25** Os Conselheiros Fiscais não farão jus a qualquer tipo de remuneração pela participação nas reuniões do Conselho Fiscal, sendo considerado relevante serviço prestado à comunidade.

**Art. 26** Os membros do Conselho Fiscal terão mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução, por uma única vez, de seus integrantes, à exceção do Presidente, cujo mandato será igual ao do Prefeito, podendo ser reconduzido.

**Parágrafo único** - Perderá o mandato o conselheiro que faltar a 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) alternadas, assumindo neste caso, o seu suplente, e sendo nomeado novo suplente para completar o mandato.

### CAPÍTULO II Do Plano de Benefícios

**Art. 27** O CABOPREV assegurará a concessão dos seguintes benefícios:

- I Quanto ao segurado:
- a) aposentadoria por invalidez;
  - b) aposentadoria compulsória;
  - c) aposentadoria por idade e tempo de contribuição;
  - d) aposentadoria por idade;
  - e) auxílio-doença;
  - f) salário-maternidade; e
  - g) salário-família.
- II Quanto ao dependente:
- a) pensão por morte; e
  - b) auxílio-reclusão.

**Parágrafo único** - É vedada a inclusão nos benefícios, para efeito de cálculo e percepção destes, de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de:

- I função de confiança, cargo em comissão ou local de trabalho, exceto quando, na forma do art. 4º, § 2º, da Lei Federal 10.887, de 18 de junho de 2004, tais parcelas integram a remuneração de contribuição do servidor que se aposentar com fundamento no art. 40

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904  
Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

da Constituição Federal, respeitado, em qualquer hipótese, o limite previsto no § 2º do citado artigo.

**II** abono de permanência de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003.

### SEÇÃO I Da Aposentadoria por Invalidez

#### Art. 28

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

§ 1º A aposentadoria por invalidez será precedida de auxílio-doença.

§ 2º A aposentadoria por invalidez terá proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da Lei.

§ 3º Acidente em serviço é aquele ocorrido no exercício do cargo, que se relacione, direta ou indiretamente, com as atribuições deste, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

§ 4º Equiparam-se ao acidente em serviço, para os efeitos desta Lei:

- I** o acidente ligado ao serviço que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;
- II** o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em conseqüência de:

- a)** ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de serviço;
- b)** ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao serviço;
- c)** ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de serviço;
- d)** ato de pessoa privada do uso da razão; e
- e)** desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior.

**III** a doença proveniente de contaminação acidental do segurado no exercício do cargo; e

*M. T. I.*

4



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

- IV** o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de serviço:
- a)** na execução de ordem ou na realização de serviço relacionado ao cargo;
  - b)** na prestação espontânea de qualquer serviço ao município para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;
  - c)** em viagem a serviço, inclusive para estudo quando financiada pelo município dentro de seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado; e
  - d)** no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.
- § 5º** Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o servidor é considerado no exercício do cargo.
- § 6º** Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo segundo, tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida-Aids; e contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.
- § 7º** A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial a cargo de Junta Médica designada pelo **CABOPREV**.
- § 8º** Em caso de doença que impuser afastamento compulsório, com base em laudo conclusivo da medicina especializada, ratificado pela junta médica, a aposentadoria por invalidez independerá de auxílio-doença e será devida a partir da publicação do ato de sua concessão.
- § 9º** A aposentadoria por invalidez sujeita o beneficiário à realização de perícia periódica a fim de verificar a manutenção do *status* de inválido que gerou o benefício.

### SEÇÃO II

#### Da Aposentadoria Compulsória

LALNº 2.273/2005 15



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

### Art. 29

O segurado será automaticamente aposentado aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

§ 1º A aposentadoria será declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade-limite de permanência no serviço, não sendo considerado para nenhum efeito o tempo em que permanecer em atividade após aquela data.

§ 2º Os proventos da aposentadoria compulsória serão equivalentes a um trinta e cinco avos, se homem, e um trinta avos, se mulher, por ano completo de contribuição previdenciária.

### SEÇÃO III

#### Da Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição

### Art. 30

O segurado fará jus à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público;

II tempo mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria; e

III 60 (sessenta) anos de idade e 35 (trinta e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) anos de tempo de contribuição, se mulher.

§ 1º Os requisitos de idade e tempo de contribuição previstos neste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício da função de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

§ 2º Para fins do disposto no parágrafo anterior, considera-se função de magistério a atividade docente do professor exercida exclusivamente em sala de aula.

§ 3º É vedada a conversão de tempo de contribuição de magistério, exercido em qualquer época, em tempo de contribuição comum.

### SEÇÃO IV

#### Da Aposentadoria por Idade

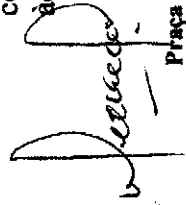


## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

- Art. 31** O segurado fará jus à aposentadoria por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:
- I** tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público;
  - II** tempo mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria; e
  - III** 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher.
- Parágrafo único** - Para o segurado que tenha preenchido o requisito previsto no inciso I deste artigo, mas que não tenha 5 (cinco) anos no cargo efetivo, poderá aposentar-se com a remuneração do cargo anteriormente ocupado, desde que tenha o tempo de 5 (cinco) anos neste cargo, cumulativamente com os demais requisitos fixados neste artigo.

### SEÇÃO V Das Disposições Gerais sobre Aposentadoria

- Art. 32** Ressalvado o disposto no art. 29, a aposentadoria vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato.
- Art. 33** Para fim de concessão de aposentadoria pelo **CABOPREV** é vedada a contagem de tempo de contribuição fictício.
- Art. 34** Ressalvadas as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, será vedada a percepção de mais de uma aposentadoria por conta do **CABOPREV**.
- Art. 35** No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo, previsto no § 3º do art. 40 da Constituição, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.



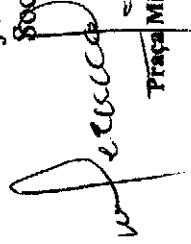




## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

- § 1º As remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados, mês a mês, de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários-de-contribuição considerados no cálculo dos benefícios do regime geral da previdência social.
- § 2º Na hipótese da não-instituição de contribuição para o regime próprio durante o período referido no *caput*, considerar-se-á, como base de cálculo dos proventos, a remuneração do servidor no cargo efetivo no mesmo período.
- § 3º Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata este artigo serão comprovados mediante documento fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve vinculado.
- § 4º Para os fins deste artigo, as remunerações consideradas no cálculo da aposentadoria não poderão ser:
- I inferiores ao valor do salário mínimo;
  - II superiores aos valores dos limites máximos de remuneração no serviço público do respectivo ente; ou
  - III superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição, quanto aos meses em que o servidor esteve vinculado ao regime geral de previdência social.
- § 5º Os proventos, calculados de acordo com o *caput*, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.
- § 6º Para o cálculo de proventos proporcionais ao tempo de contribuição, considerar-se-á a fração cujo numerador será o total desse tempo em anos civis e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária, com proventos integrais, no cargo considerado.

Art. 36 Será computado, integralmente, o tempo de contribuição no serviço público federal, estadual, distrital e municipal, prestado sob a égide de qualquer regime jurídico, bem como o tempo de contribuição junto ao Regime Geral de Previdência Social, na forma da lei.



Praca Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904  
Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124

Lei nº 2.273/2005

18



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

**Art. 37** O servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, do art. 40 da Constituição Federal e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II, do mesmo artigo.

### SEÇÃO VI Do Auxílio-Doença

- Art. 38** O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho por mais de quinze dias consecutivos e consistirá no valor de seu último subsídio ou remuneração.
- § 1º Será concedido auxílio-doença, a pedido ou de ofício, com base em inspeção médica.
- § 2º Findo o prazo do benefício, o segurado será submetido a nova inspeção médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação do auxílio-doença, pela readaptação ou pela aposentadoria por invalidez.
- § 3º Nos primeiros quinze dias consecutivos de afastamento do segurado por motivo de doença, é responsabilidade do Município o pagamento da sua remuneração.
- § 4º Se concedido novo benefício decorrente da mesma doença dentro dos sessenta dias seguintes à cessação do benefício anterior, este será prorrogado, ficando o Município desobrigado do pagamento relativo aos primeiros quinze dias.

**Art. 39** O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para exercício do seu cargo ou de readaptação deverá ser aposentado por invalidez.

### SEÇÃO VII Do Salário-Maternidade

**Art. 40** Será devido salário-maternidade à segurada gestante, por cento e vinte dias consecutivos, com início entre vinte e oito dias antes do parto e a data de ocorrência deste.

*Assinado digitalmente por*  
*M C R*

Praca Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904  
Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

- § 1º Em casos excepcionais, os períodos de repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados de mais duas semanas, mediante inspeção médica.
- § 2º O salário-maternidade consistirá numa renda mensal igual ao último subsídio ou remuneração da segurada.
- § 3º Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, a segurada terá direito ao salário-maternidade correspondente a duas semanas.
- § 4º O salário-maternidade não poderá ser acumulado com benefício por incapacidade.

**Art. 41** À segurada que adotar, ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, é devido salário-maternidade pelos seguintes períodos:

- I 120 (cento e vinte) dias, se a criança tiver até 1 (um) ano de idade;
- II 60 (sessenta) dias, se a criança tiver entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de idade; e
- III 30 (trinta) dias, se a criança tiver de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de idade.

### SEÇÃO VIII Do Salário-Família

**Art. 42** O salário-família será concedido mensalmente ao segurado, por dependente de 0 (zero) a 14 (quatorze) anos de idade; por filho inválido ou excepcional sem limite de idade, pago na forma estabelecida para os segurados do Regime Geral da Previdência Social - RGPS.

§ 1º O salário-família será pago mensalmente pelo órgão empregador e seu valor será deduzido da importância a ser recolhida pelo empregador, através da Guia de Recolhimento Mensal de Contribuições ao **CABOPREV**.

§ 2º É considerado filho, para os efeitos deste artigo, o de qualquer condição, inclusive o adotivo e o enteado, a este equiparado o menor que, comprovadamente e mediante autorização judicial, viva sob a guarda e expensas do servidor.

§ 3º Ao pai e à mãe, para efeito de percepção em nome dos dependentes, equiparam-se o padrasto, a madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes e as pessoas sob cuja guarda e manutenção estiverem confiados, por autorização judicial.



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

### Art. 43

Quando o pai e a mãe forem funcionários, o salário-família será percebido pelo de menor renda.

**Parágrafo único** - Em caso de divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do pátrio-poder, o salário-família passará a ser pago diretamente àquele a cujo cargo ficar o sustento do menor.

### Art. 44

O pagamento do salário-família é condicionado à apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido, e à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de frequência à escola do filho ou equiparado, nos termos da legislação aplicável.

### Art. 45

O salário-família não se incorporará ao subsídio, à remuneração ou ao benefício, para qualquer efeito.

## SEÇÃO IX

### Da Pensão por Morte

### Art. 46

A pensão por morte consistirá numa importância mensal conferida ao conjunto dos dependentes do segurado, quando do seu falecimento.

§ 1º Será concedida pensão provisória por morte presumida do segurado, nos seguintes casos:

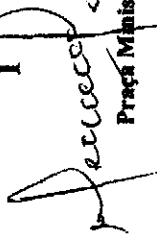
- I sentença declaratória de ausência, expedida por autoridade judiciária competente; e
- II desaparecimento em acidente, desastre ou catástrofe.

§ 2º A pensão provisória será transformada em definitiva com o óbito do segurado ausente ou deve ser cancelada com reaparecimento do mesmo, ficando os dependentes desobrigados da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé.

### Art. 47

A pensão por morte será devida aos dependentes a contar:

- I do dia do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;



Lei nº 2.732/2005 21



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

- II do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;
- III da data da decisão judicial, no caso de declaração de ausência; ou
- IV da data da ocorrência do desaparecimento do segurado por motivo de acidente, desastre ou catástrofe, mediante prova idônea.

### Art. 48 O valor da pensão por morte será igual:

- I à totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite; ou
- II à totalidade da remuneração de contribuição percebida pelo servidor no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite.

**Parágrafo único** - Aos servidores falecidos anteriormente a 19 de Fevereiro de 2004, o valor da pensão por morte será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento.

### Art. 49

A pensão será rateada entre todos os dependentes em partes iguais e não será protegida pela falta de habilitação de outro possível dependente.

§ 1º O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou a companheira, que somente fará jus ao benefício mediante prova de dependência econômica.

§ 2º A habilitação posterior que importe inclusão ou exclusão de dependente só produzirá efeitos a contar da data da inscrição ou habilitação.

§ 3º Serão revertidos em favor dos dependentes e rateados entre eles a parte do benefício daqueles cujo direito à pensão se extinguir.

§ 4º O pensionista de que trata o § 1º do art. 46 deverá anualmente declarar que o segurado permanece desaparecido, ficando obrigado a comunicar imediatamente ao gestor do CABOPREV o reaparecimento deste, sob pena de ser responsabilizado civil e penalmente pelo ilícito.

### Art. 50 A cota da pensão será extinta:

I pela morte;

II para o pensionista menor de idade, ao completar vinte e um anos, salvo, se inválido, ou pela emancipação, ainda que inválido, exceto, neste caso, se a

Mat. nº 2.273/2005 22

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904  
Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

- emancipação for decorrente de colação de grau científico em curso de ensino superior;
- III pela cessação da invalidez.
- Parágrafo único** - Com a extinção do direito do último pensionista extinguir-se-á a pensão.

**Art. 51** A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, observado o art. 58.

**Art. 52** Não faz jus à pensão o dependente condenado pela prática de crime doloso de que tenha resultado a morte do segurado.

**Art. 53** Será admitido o recebimento, pelo dependente, de até duas pensões no âmbito do **CABOPREV**, exceto a pensão deixada por cônjuge, companheiro ou companheira que só será permitida a percepção de uma, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa.

**Art. 54** A condição legal de dependente, para fins desta Lei, é aquela verificada na data do óbito do segurado, observados os critérios de comprovação de dependência.

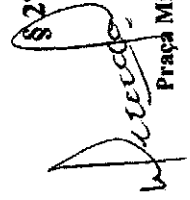
**Parágrafo único** - A invalidez ou a alteração de condições quanto ao dependente, supervenientes à morte do segurado, não darão origem a qualquer direito à pensão.

### SEÇÃO X Do Auxílio-Reclusão

**Art. 55** Aos beneficiários do segurado detento ou recluso que houver realizado no mínimo 24 (vinte e quatro) contribuições mensais ao **CABOPREV**, será prestado o auxílio-reclusão, na forma dos parágrafos seguintes:

§ 1º O benefício consistirá em uma renda mensal, enquanto perdurar a reclusão ou detenção, correspondente a 100% (cem por cento) do Salário de Benefício do Segurado.

§ 2º O processo de auxílio-reclusão será instruído mediante apresentação da Certidão de Prisão Preventiva ou Sentença Condenatória.



Lei n.º 2.732/2005. 23



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

§ 3º A manutenção do benefício se dará pela comprovação trimestral da reclusão ou detenção, através de certidão emitida pela autoridade competente.

**Art. 56** O auxílio-reclusão será devido a contar da data em que o segurado preso deixar de perceber dos cofres públicos.

§ 1º Na hipótese de fuga do segurado, o benefício será restabelecido a partir da data da recaptura ou da reapresentação à prisão, nada sendo devido aos seus dependentes enquanto estiver o segurado evadido e pelo período da fuga.

§ 2º Para a instrução do processo de concessão deste benefício, além da documentação que comprovar a condição de segurado e de dependentes, serão exigidos:

I documento que certifique o não pagamento do subsídio ou da remuneração ao segurado pelos cofres públicos, em razão da prisão;

II certidão emitida pela autoridade competente sobre o efetivo recolhimento do segurado à prisão e o respectivo regime de cumprimento da pena, sendo tal documento renovado trimestralmente.

§ 3º Caso o segurado venha a ser ressarcido com o pagamento da remuneração correspondente ao período em que esteve preso, e seus dependentes tenham recebido auxílio-reclusão, o valor correspondente ao período de gozo do benefício deverá ser restituído ao **CABOPREV** pelo segurado ou por seus dependentes, aplicando-se os juros e índices de correção incidentes no ressarcimento da remuneração.

§ 4º Aplicar-se-ão ao auxílio-reclusão, no que couberem, as disposições atinentes à pensão por morte.

§ 5º Se o segurado preso vier a falecer na prisão, o benefício será transformado em pensão por morte.

### SEÇÃO XI Do Abono Anual

**Art. 57** O abono anual será devido àquele que, durante o ano, tiver recebido proventos de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-reclusão ou auxílio-doença pagos pelo **CABOPREV**.

**Parágrafo único** - O abono de que trata o *caput* será proporcional ao número de meses de benefício pago pelo **CABOPREV**, correspondendo cada mês a

Lei nº 2.373/2005. 24



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

um doze avos e terá por base o valor do benefício do mês de dezembro, exceto quando o benefício tiver sido encerrado antes, hipótese em que o valor será o do mês da cessação.

### SEÇÃO XII

#### Das Disposições Gerais sobre os Benefícios

**Art. 58**

Prescreve em 5 (cinco) anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação do beneficiário para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pelo **CABOPREV**, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

**Art. 59**

O segurado aposentado por invalidez permanente e o dependente inválido, independentemente da sua idade, deverão, sob pena de suspensão do benefício, submeter-se anualmente a exame médico a cargo do órgão competente.

**Art. 60**

Qualquer dos benefícios previstos nesta Lei será pago diretamente ao beneficiário.  
§ 1º O disposto no *caput* não se aplica na ocorrência das seguintes hipóteses, devidamente comprovadas:

- I ausência, na forma da lei civil;
- II moléstia contagiosa; ou
- III impossibilidade de locomoção.

§ 2º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, o benefício poderá ser pago a procurador legalmente constituído, cujo mandato específico não exceda de 12 (doze) meses, renováveis.

§ 3º O procurador do beneficiário, outorgado por instrumento público, deverá firmar termo de responsabilidade mediante o qual se comprometa a comunicar qualquer evento que possa retirar a eficácia da procuração, principalmente o óbito do outorgante.

§ 4º O valor não recebido em vida pelo segurado será pago somente aos seus dependentes habilitados à pensão por morte, ou, na falta deles, aos seus sucessores, independentemente de inventário ou arrolamento, na forma da lei.

§ 5º O benefício devido ao participante ou dependente civilmente incapaz será pago, na ausência de determinação judicial específica, ao cônjuge, mãe, pai, tutor ou curador, conforme o caso.

Lei nº 2.273/2005

25





## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

### Art. 61

Serão descontados dos benefícios pagos aos segurados e aos dependentes:

- I a contribuição prevista no inciso II do art. 84;
- II o valor devido pelo beneficiário ao Município;
- III o valor da restituição do que tiver sido pago indevidamente pelo CABOPREV;
- IV o imposto de renda retido na fonte;
- V a pensão de alimentos prevista em decisão judicial; e
- VI as contribuições associativas ou sindicais autorizadas pelos beneficiários.

### Art. 62

Em conformidade com o art. 40, § 3º, da Constituição Federal, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

**Parágrafo único** Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes, em fruição até 31 de dezembro de 2003, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 41/2003, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

### Art. 63

Salvo em caso de divisão entre aqueles que a ele fizeram jus e na hipótese dos arts. 42 a 45, nenhum benefício previsto nesta Lei terá valor inferior a um salário-mínimo.

### Art. 64

Na hipótese do inciso II do art. 6º, o servidor mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuição, até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições.

**Parágrafo único** - O prazo a que se refere o *caput* será prorrogado por mais 12 (doze) meses, caso o servidor tenha tempo de contribuição igual ou superior a 120 (cento e vinte) meses.

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904  
Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

- Art. 65** Concedida a aposentadoria ou pensão será o ato publicado e encaminhado à apreciação do Tribunal de Contas do Estado.  
**Parágrafo único** - Caso o ato de concessão não seja aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado, o processo do benefício será imediatamente revisto e promovidas as medidas jurídicas pertinentes.
- Art. 66** Fica vedada a celebração de convênio, consórcio ou outra forma de associação para a concessão dos benefícios previdenciários de que trata esta Lei com a União, Estado, Distrito Federal ou outro Município.
- Art. 67** Fica vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadorias, ressalvados, nos termos definidos em lei complementar, os casos de servidores:
- I** Portadores de deficiência;
  - II** Que exerçam atividade de risco;
  - III** Cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

### SEÇÃO XIII Das Regras de Transição

- Art. 68** Observado o disposto no art. 4º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação daquela Emenda, quando o servidor, cumulativamente:
- I** tiver 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, e 48 (quarenta e oito) anos de idade, se mulher;
  - II** tiver 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;
  - III** contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:
    - a)** 35 (trinta e cinco) anos, se homem, e 30 (trinta) anos, se mulher; e

Praca Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904  
Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

**b)** um período adicional de contribuição equivalente a 20% (vinte por cento) do tempo que, na data de publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea "a" deste inciso.

**§ 1º** O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências para aposentadoria na forma do *caput* terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo art. 40, § 1º, III, a, e § 5º da Constituição Federal, na seguinte proporção:

**I** três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do *caput* até 31 de dezembro de 2005;

**II** cinco por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do *caput* a partir de 1º de janeiro de 2006.

**§ 2º** Na aplicação do disposto neste artigo, o segurado professor, de qualquer nível de ensino, que, até 16 de dezembro de 1998, tiver ingressado, por concurso público de provas ou de provas e títulos em cargo efetivo de magistério e que optar por se aposentar terá o tempo de serviço exercido até essa data contado com acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que venha a se aposentar exclusivamente com o tempo de efetivo exercício das funções de magistério, nos termos do § 2º do art. 30.

**Art. 69** É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos segurados e seus dependentes, que, até 16 de dezembro de 1998, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

**§ 1º** Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos segurados referidos no *caput*, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de serviço já exercido até 16 de dezembro de 1998, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente.

**§ 2º** São mantidos todos os direitos e garantias assegurados nas disposições constitucionais vigentes em 16 de dezembro de 1998 aos beneficiários, assim como àqueles que já cumpriram, até aquela data, os requisitos para usufruírem tais direitos, observado o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal.



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

### Art. 70

Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, o segurado, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação daquela Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:

- I 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher;
- II 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher;
- III 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público; e
- IV 10 (dez) anos de carreira e 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

**Parágrafo único** - Aos proventos das aposentadorias concedidas conforme este artigo, aplicam-se as disposições contidas no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41.

### Art. 71

Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor municipal que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

- I 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher;
- II 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício no serviço público, 15 (quinze) anos de carreira e 5 (cinco) anos no cargo em que se der a aposentadoria;
- III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de 1 (um) ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do *caput* deste artigo.

**Parágrafo único** - Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41 de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos

Peça: Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904  
Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124

Lei nº 2.273/2005

29

4



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

- Art. 72** A vedação prevista no § 10 do art. 37, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos e servidores que, até 16 de dezembro de 1998, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo.
- Art. 73** O tempo de serviço, considerado pela legislação vigente, para efeito de aposentadoria, será contado como tempo de contribuição, excluído o tempo fictício.
- Art. 74** Reconhecimento do tempo de filiação é o direito do participante de ver a si atribuído, em qualquer época, o tempo de exercício de atividade anteriormente abrangida pelo Regime Próprio de Previdência Social do Município, por outro Regime Próprio de Previdência Social ou pelo Regime Geral de Previdência Social.

### SEÇÃO XIV Da Justificação Administrativa

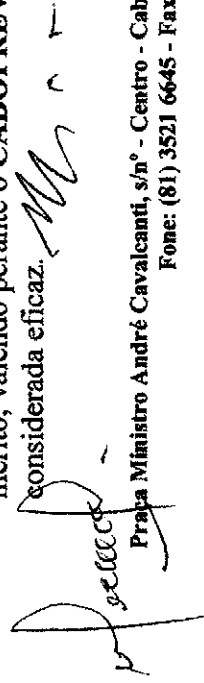
- Art. 75** A justificação administrativa constitui recurso utilizado para suprir a falta ou insuficiência de documento ou produzir prova de fato ou circunstância de interesse dos participantes ou beneficiários, perante o **CABOPREV**.
- § 1º** Não será admitida a justificação administrativa quando o fato a comprovar exigir registro público de casamento, de idade ou de óbito, ou de qualquer ato jurídico para o qual a lei prescreva forma especial.
- § 2º** O processo de justificação administrativa é parte de processo antecedente, vedada sua tramitação na condição de processo autônomo.

Lei nº 2.173/2005 30



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

- Art. 76** A justificação administrativa somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal.
- § 1º** É dispensado o início de prova material quando houver ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito.
- § 2º** Caracteriza motivo de força maior ou caso fortuito a verificação de ocorrência notória, tais como incêndio, inundação ou desmoronamento que tenha atingido o órgão ou entidade na qual o participante alegue ter trabalhado, devendo ser comprovada mediante registro da ocorrência policial feito em época própria ou apresentação de documentos contemporâneos aos fatos, e verificada a correlação entre a atividade da empresa e a profissão do participante, quando for o caso.
- Art. 77** A homologação da justificação judicial processada com base em prova exclusivamente testemunhal dispensa a justificação administrativa, se complementada com início razoável de prova material.
- Art. 78** Para o processamento de justificação administrativa, o interessado deverá apresentar requerimento que exponha, clara e minuciosamente, os pontos que pretende justificar, indicando testemunhas idôneas, em número não inferior a 3 (três) nem superior a 6 (seis), cujos depoimentos possam levar à convicção da veracidade do que se pretende comprovar.
- Parágrafo único** - As testemunhas, no dia e hora marcados, serão inquiridas a respeito dos pontos que forem objeto da justificação, indo o processo conclusivo, a seguir, à autoridade que houver designado o processante, a quem competirá homologar ou não a justificação realizada.
- Art. 79** Não podem ser testemunhas as pessoas absolutamente incapazes e os ascendentes, descendentes ou colaterais, até o terceiro grau, por consangüinidade ou afinidade.
- Art. 80** Não caberá recurso da decisão da Diretoria Executiva do CABOPREV que considerar eficaz ou ineficaz a justificação administrativa.
- Art. 81** A justificação administrativa será avaliada globalmente quanto à forma e ao mérito, valendo perante o CABOPREV para os fins especificamente visados, caso considerada eficaz.

  
Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904  
Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124

67



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

- Art. 82** A justificação administrativa será processada sem ônus para o interessado e nos termos das instruções do **CABOPREV** aplicáveis.
- Art. 83** Somente será admitido o processamento de justificação administrativa na hipótese de ficar evidenciada a inexistência de outro meio capaz de configurar a verdade do fato alegado e o início de prova material apresentado levar à convicção do que se pretende comprovar.

### CAPÍTULO III Do Plano de Custeio

#### SEÇÃO I Das Fontes de Financiamento

- Art. 84** São fontes de custeio do **CABOPREV**:
- I** contribuição previdenciária dos Poderes do Município, das suas autarquias e das suas fundações;
  - II** contribuição previdenciária dos segurados;
  - III** doações, subvenções e legados;
  - IV** receitas decorrentes de aplicações financeiras e investimentos patrimoniais;
  - V** valores recebidos a título de compensação financeira, em razão do disposto no art. 201, § 9º, da Constituição Federal; e
  - VI** demais dotações previstas no orçamento municipal.
- § 1º Constituem também fontes do plano de custeio as contribuições previdenciárias previstas nos incisos I e II incidentes sobre o abono anual, salário-maternidade, auxílio-doença e os valores pagos ao segurado pelo seu vínculo com o Município em razão de decisão judicial ou administrativa.
- § 2º As contribuições de que trata este artigo somente poderão ser utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários e dos custos de administração do **CABOPREV**, limitados estes custos a 2% (dois por cento) do valor total da remuneração paga aos servidores efetivos, ativos e inativos, no ano anterior.

-Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904  
Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

- § 3º Os recursos do **CABOPREV** serão depositados em conta distinta do Tesouro Municipal.
- § 4º As aplicações financeiras dos recursos mencionados neste artigo atenderão as resoluções do Conselho Monetário Nacional, sendo vedada a aplicação em títulos públicos, exceto os títulos públicos federais, bem como a utilização desses recursos para empréstimo, de qualquer natureza.
- § 5º As aquisições e alienações de bens imóveis dependerão de prévia autorização do Poder Legislativo.

**Art. 85** As alíquotas de contribuição previdenciária de que tratam os incisos I e II do artigo anterior são de:

**I** no caso dos segurados ativos admitidos até a data da publicação desta Lei:

- a) 19,0% (dezenove por cento) da totalidade da remuneração de contribuição dos segurados, para os Poderes do Município, suas autarquias e suas fundações;
- b) 11,0% (onze por cento) da remuneração de contribuição definida no art. 2º, inciso X, para os segurados;

**II** no caso dos segurados ativos admitidos a partir da data da publicação desta Lei:

- a) 17,42% (dezessete vírgula quarenta e dois por cento) da totalidade da remuneração de contribuição dos segurados, para os Poderes do Município, suas autarquias e suas fundações;
- b) 11,0% (onze por cento) da remuneração de contribuição definida no art. 2º, inciso X, para os segurados;

**III** no caso dos segurados aposentados e pensionistas, 11,0% (onze por cento) do valor da parcela dos proventos e pensões concedidos pelo **CABOPREV**, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, de que trata o art. 201 da Constituição Federal, exceto nos casos nos quais o beneficiário, na forma da Lei, for portador de doença incapacitante, hipótese em que a contribuição só será aplicada sobre a parcela que superar o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS.

§ 1º o abono anual será considerado, para fim contributivo, separadamente da remuneração de contribuição relativa ao mês em que for pago.





## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

§ 2º Para o segurado em regime de acumulação remunerada de cargos previsto na Constituição Federal, considerar-se-á o somatório da remuneração de contribuição referente a cada cargo.

§ 3º A responsabilidade pelo recolhimento ou repasse das contribuições previstas nos incisos I e II do art. 84 será do dirigente máximo do órgão ou entidade em que o segurado estiver vinculado e ocorrerá até o quinto dia útil do mês subsequente ao do pagamento do subsídio, da remuneração, do abono anual e da decisão judicial ou administrativa.

**Art. 86** O plano de custeio do **CABOPREV** será revisto anualmente por atuário inscrito no Instituto Brasileiro de Atuária-IBA, observadas as normas gerais de atuária, objetivando a manutenção de seu equilíbrio financeiro e atuarial.

**Parágrafo único** - As reavaliações atuariais serão encaminhadas aos órgãos competentes nos prazos estabelecidos na legislação vigente.

**Art. 87** O servidor afastado ou licenciado do cargo, sem remuneração ou subsídio, poderá contar o respectivo tempo de afastamento ou licenciamento para fim de aposentadoria, mediante o recolhimento das contribuições previdenciárias estabelecidas nos incisos I e II do art. 84.

**Parágrafo único** - As contribuições a que se referem o *caput* serão recolhidas diretamente pelo servidor, ressalvadas as hipóteses do art. 88.

**Art. 88** O recolhimento das contribuições mencionadas nos incisos I e II do art. 84 é de responsabilidade do órgão ou entidade em que o servidor estiver em exercício, nos seguintes casos:

I cedido para outro órgão ou entidade da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios;

II investido em mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos do art. 38 da Constituição Federal, desde que o afastamento do cargo se dê com prejuízo da remuneração ou subsídio.

**Parágrafo único** - Na hipótese prevista no inciso I quando houver opção do servidor pela remuneração ou subsídio do cargo efetivo, o órgão



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

ou entidade cessionária recolherá somente a contribuição prevista no inciso I, do art. 84.

- Art. 89** Nas hipóteses de que tratam os arts. 85 e 86, a remuneração de contribuição corresponderá à remuneração ou subsídio relativo ao cargo de que o segurado é titular, calculada na forma do art. 85.
- Art. 90** Nos casos dos arts. 87 e 88, as contribuições previdenciárias previstas nos incisos I e II do art. 84 deverão ser recolhidas até o dia quinze do mês seguinte àquele a que as contribuições se referirem, prorrogando-se o vencimento para o dia útil subsequente quando não houver expediente bancário na data do vencimento.
- Parágrafo único** - Na hipótese de alteração na remuneração de contribuição, a complementação do recolhimento de que trata o *caput* ocorrerá no mês subsequente.
- Art. 91** A contribuição previdenciária recolhida ou repassada em atraso fica sujeita aos juros aplicáveis aos tributos municipais.
- Art. 92** Salvo na hipótese de recolhimento indevido, não haverá restituição de contribuições pagas.

## SEÇÃO II Do Fundo Previdenciário Municipal e do Fundo Financeiro

- Art. 93** O regime de financiamento do CABOPREV é misto, sendo de :
- I** repartição simples para os servidores que ingressaram no serviço público municipal até o início da vigência desta Lei;
  - II** capitalização para os servidores que vierem a ser admitidos, na forma da legislação vigente, após o início de vigência desta Lei.



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

### Art. 94

Fica criado o Fundo Previdenciário Municipal, de natureza contábil e caráter permanente, destinado a custear despesas previdenciárias relativas aos servidores admitidos a partir da data de publicação desta Lei.

**Parágrafo único** - O Fundo Previdenciário Municipal será constituído das seguintes receitas:

- I contribuições previstas no art. 85, inciso II;
- II créditos oriundos da compensação previdenciária de que trata a Lei Federal nº 9.796, de 05 de maio de 1999, no tocante aos servidores admitidos a partir da data de publicação desta Lei;
- III contribuições adicionais ou aportes extraordinários do Tesouro Municipal, se apurada a necessidade por avaliação atuarial.

### Art. 95

Para atender as despesas previdenciárias dos segurados admitidos até a data da publicação desta Lei fica criado um Fundo Financeiro, de natureza contábil e caráter temporário.

§ 1º O Fundo Financeiro previsto no *caput* será constituído pelas seguintes receitas:

- I *superávit* gerado pelas contribuições dos segurados, beneficiários e contribuição patronal, referidas no art. 84, incisos I e II, em relação à despesa previdenciária, enquanto esta for inferior ao montante das contribuições;
- II saldo existente em contas correntes de titularidade do Fundo Municipal de Previdência, instituído pela Lei Municipal nº 1.997/2001;
- III créditos oriundos da compensação previdenciária de que trata a Lei Federal nº 9.796, de 05 de maio de 1999, no tocante aos servidores referidos no *caput*;
- IV produto da alienação de bens e direitos do **CABOPREV** ou a este transferido pelo Município;
- V doações e legados;
- VI *superávits* obtidos pelo **CABOPREV**, obedecidas as normas da legislação federal em vigor.

§ 2º Quando o montante arrecadado das contribuições previstas no art. 85, inciso I, for insuficiente para o custeio da correspondente despesa previdenciária, o Município assumirá a diferença dos recursos necessários, até o limite correspondente ao dobro da contribuição dos segurados.



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

### Art. 96

Quando as despesas previdenciárias do grupo de servidores admitidos até a data de publicação desta Lei forem superiores à arrecadação das contribuições previstas no art. 85, inciso I e já efetuado o procedimento previsto no § 2º do art. 95, a complementação dos recursos necessários será assim efetivada:

- I 50% (cinquenta por cento) da complementação da despesa será oriunda dos valores acumulados no Fundo Financeiro;
- II 50% (cinquenta por cento) serão cobertos por recursos orçamentários, estabelecidos na forma legal instituída para o procedimento orçamentário, observada a previsão de despesa apurada em avaliação atuarial.

**Parágrafo único** - Quando os recursos do Fundo Financeiro tiverem sido totalmente utilizados, o Município, suas autarquias e fundações assumirão a integralidade da folha líquida de benefícios.

### Art. 97

Se constatado necessário, a qualquer tempo, por avaliação atuarial, deverá o Município promover o recolhimento de contribuições adicionais necessárias para custear e financiar os benefícios do CABOPREV.

### Art. 98

Em caso de mora no recolhimento das contribuições devidas pelos participantes ou órgãos e entidades do Município ao CABOPREV incidirão juros, multas e atualizações sobre o valor originalmente devido, calculados sob o mesmo regime aplicável às hipóteses de não pagamento de tributos municipais.

### Art. 99

A transferência de recursos entre o Fundo Financeiro e o Fundo Previdenciário Municipal é vedada, à exceção da hipótese prevista no art. 95, inciso VI.

## CAPÍTULO IV Do Registro Contábil

### Art. 100

O CABOPREV observará normas de contabilidade fixadas pelo órgão competente da União, devendo o registro contábil ser individualizado por segurado, constando:

- I nome, matrícula e remuneração ou subsídio;
- II valores mensais e acumulados das contribuições dos participantes;
- III valores mensais e acumulados das contribuições dos Poderes do Município, suas autarquias e fundações referentes ao participante.

Lei nº 2.223/2005. 37



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

**Art. 101** Será publicado, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, demonstrativo financeiro e orçamentário da receita e despesa previdenciárias e acumulada do exercício em curso, nos termos da Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, e sua regulamentação.  
**Parágrafo único** - O demonstrativo mencionado no *caput* será, no mesmo prazo, encaminhado ao Ministério da Previdência Social.

### TÍTULO III Da Conferência de Previdência Municipal

- Art. 102** A Conferência de Previdência Municipal é órgão consultivo e contará com a participação de representantes dos Poderes do Município e dos servidores públicos municipais.
- Art. 103** A Conferência de Previdência Municipal será regulamentada pelo Conselho de Administração do **CABOPREV**, estabelecendo, dentre outras regras, o processo de convocação, participação e deliberação.
- Art. 104** A Conferência de Previdência Municipal realizar-se-á cada 2 (dois) anos e será convocada pelo Presidente do Conselho de Administração do **CABOPREV** ou, na sua falta, pela ordem, pela maioria simples dos membros deste, pelo Presidente do Conselho Fiscal ou pelo Prefeito.
- Art. 105** A Conferência de Previdência Municipal tem como finalidade:
- I** Acompanhar e avaliar a formulação e implementação da política previdenciária municipal;
  - II** avaliar o desempenho do sistema previdenciário, em especial as condições de sua viabilidade e os investimentos realizados para o seu custeio;
  - III** formular propostas para o aperfeiçoamento normativo do sistema de previdência municipal e do seu gerenciamento.



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

**Art. 106** A Gerência Executiva apresentará para a Conferência de Previdência Municipal relatório de atividades do CABOPREV, detalhando projeções de suas receitas e despesas para o período de 2 (dois) anos, a avaliação atuarial mais recente, os indicadores de desempenho, políticas e diretrizes para seu melhor desempenho, bem como um plano de trabalho para o período de 2 (dois) anos.

### TÍTULO IV

#### Das Disposições Gerais e Finais

- Art. 107** Será mantido programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios, a fim de apurar irregularidades e falhas eventualmente existentes.
- § 1º** Havendo indício de irregularidade na concessão ou na manutenção de benefício será notificado o beneficiário para apresentar defesa, provas ou documentos no prazo de 30 (trinta) dias.
- § 2º** A notificação a que se refere o parágrafo anterior far-se-á por via postal com aviso de recebimento e, não comparecendo o beneficiário nem apresentando defesa, será suspenso o benefício, com notificação ao beneficiário por edital resumido publicado uma vez no órgão de divulgação de atos oficiais do Município.
- Art. 108** Os Poderes Executivo e Legislativo, suas autarquias e fundações encaminharão mensalmente ao órgão gestor do CABOPREV relação nominal dos segurados e seus dependentes, com os respectivos subsídios, remunerações e valores de contribuição.
- Art. 109** O processo orçamentário do CABOPREV submeter-se-á à forma prescrita pelo art. 107 e seguintes da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.
- Art. 110** O CABOPREV deverá manter os seus registros próprios, criando o seu Plano de Contas que espelhe com fidedignidade a sua situação econômico-financeira de cada exercício, evidenciando, ainda, as despesas e receitas previdenciárias, patrimoniais, financeiras e administrativas, além de sua situação ativa e passiva.



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

- Art. 111** O CABOPREV prestará contas à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado, nos prazos previstos em Lei, respondendo seus gestores pelo fiel desempenho de suas atribuições e mandatos, na forma da Lei.  
**Parágrafo único** - O Chefe do Poder Executivo Municipal e os gestores do CABOPREV, ficam impedidos de aplicar os recursos do Fundo Previdenciário Municipal e do Fundo Financeiro, com despesas não autorizadas por esta Lei.
- Art. 112** Ficam os Poderes do Município, suas autarquias e fundações autorizados a ceder servidores de seus quadros, para organização e funcionamento do CABOPREV.
- Art. 113** O Município do Cabo de Santo Agostinho é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do CABOPREV, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários, na forma do parágrafo único do art. 8º da Lei Federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004.
- Art. 114** Para garantir o funcionamento do CABOPREV, no exercício de 2005, fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial até o montante de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).  
**§ 1º** Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Especial autorizado por este artigo, serão utilizadas as seguintes fontes:  
**I** orçamentárias: as previstas no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, especificadas detalhadamente no Decreto de abertura do Crédito;  
**II** financeiras:  
**a)** as contribuições patronais,  
**b)** as contribuições dos servidores;  
**c)** os valores oriundos de compensação previdenciária.  
**§ 2º** A abertura do crédito será acompanhada da estimativa do impacto orçamentário financeiro e identificação do cumprimento das exigências previstas no art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.
- Art. 115** Fica extinto o Fundo Municipal de Previdência, criado pela Lei nº 1.997, de 18 de dezembro de 2001, ficando transferidas ao Fundo Financeiro a que alude o art. 93, todo seu patrimônio financeiro, móvel e imóvel. *M. S. C.*

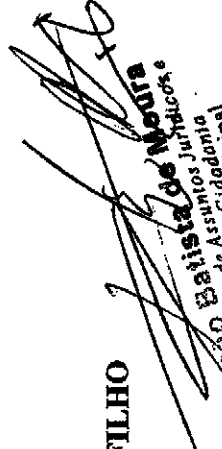


## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

- Art. 116** Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a editar Decreto estabelecendo o processo de concessão de benefícios previdenciários, devendo estar em harmonia com as disposições constitucionais e com a legislação previdenciária vigente, aplicando-se, subsidiariamente, o regramento do Regime Geral da Previdência Social, na inexistência de norma específica.
- Art. 117** Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos em relação ao disposto no art. 85 a partir do primeiro dia do mês seguinte aos noventa dias posteriores à sua publicação, permanecendo em vigor nesses noventa dias as contribuições previdenciárias definidas na Lei nº 1.997, de 18 de dezembro de 2001.
- Art. 118** Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 1.997, de 18 de dezembro de 2001, observado o disposto nesta Lei.

Palácio Conde da Boa Vista, 27 de setembro de 2005.

**LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO**  
- PREFEITO -

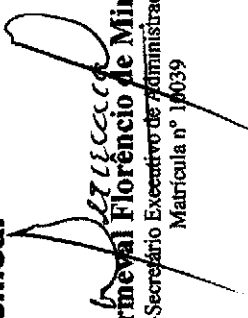
  
João Batista de Moura  
- Procurador Jurídico e Defesa da Cidadania -  
Procurador Municipal  
Município de Santo Agostinho/PE  
Matricula 10031  
OAB/PE 8874

## CHANCELAS

### Jurídica:

**João Batista de Moura**  
-Secretário de Assuntos Jurídicos e Defesa da Cidadania-  
Procurador Municipal  
Matricula 10031  
OAB/PE 8874-

### Técnica:

  
**Dermeval Florêncio de Miranda**  
-Secretário Executivo de Administração-  
Matricula nº 16039





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

**ANEXO ÚNICO**  
 ( Lei nº 2.273/2005, de 27/09/2005 )

**CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO**

CARGO	SÍMBOLO	QUANTITATIVO	VENCIMENTOS (R\$)
Diretor-Presidente	RP - 01	01	3.707,50
Gerente Administrativo-Financeiro	RP - 02	01	2.224,50
Gerente de Previdência e Benefícios	RP - 03	01	2.224,50
Assessor Técnico	RP - 04	02	2.224,50

*Dezesseis*  
 Demétrio Florêncio de Miranda  
 Sec. Exec. de Administração  
 Mat. 10030

*João Batista de Moura*  
 João Batista de Moura  
 Secretária de Assuntos Jurídicos e  
 Defesa da Cidadania  
 Procurador Municipal  
 Matrícula 10031  
 C.A.P. 887417-PP



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

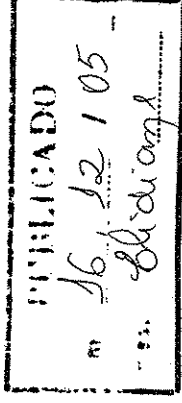
**ÍNDICE**

( LEI N° 2.273, de 27/09/2005 )

**Ementa:** *Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social, cria o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV e dá outras providências.*

	Artigos	Páginas
<b>Título I</b>		
DAS FINALIDADES E DOS BENEFICIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV	1º a 13	1 a 8
<b>Capítulo I</b>		
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E DOS OBJETIVOS	1º a 4º	1 a 4
<b>Capítulo II</b>		
DOS BENEFICIÁRIOS	5º a 13	4 a 8
Seção I	8º e 9º	5 e 6
Seção II	10 e 11	6 e 7
Seção III	12 e 13	7 e 8
<b>Título II</b>		
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV	14 a 101	8 a 38
<b>Capítulo I</b>		
DA ADMINISTRAÇÃO	14 a 26	8 a 13
Seção I	15 a 18	8 e 9
DA DIRETORIA EXECUTIVA	19 a 22	10 e 11
Seção II	23 a 26	11 a 13
Seção III	27 a 83	13 a 32
<b>Capítulo II</b>		
DO PLANO DE BENEFÍCIOS	28	14 e 15
Seção I	29	15 e 16
Seção II		
DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ		
Seção III		
DA APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	30	16
Seção IV		
DA APOSENTADORIA POR IDADE	31	16 e 17
Seção V		
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE APOSENTADORIA	32 a 37	17 a 19
Seção VI	38 e 39	19
DO AUXÍLIO-DOENÇA	40 e 41	19 e 20
Seção VII	42 a 45	20 e 21
DO SALÁRIO-MATERNIDADE	46 a 54	21 a 23
Seção VIII	55 e 56	23 e 24
Seção IX	57	24 e 25
Seção X		
DA PENSÃO POR MORTE		
Seção XI		
DO AUXÍLIO-RECLUSÃO		
Seção XII		
DO ABONO ANUAL		
Seção XIII		
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS BENEFÍCIOS	58 a 67	25 a 27
Seção XIV	68 a 74	27 a 30
DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO	75 a 83	30 a 32
Seção XV	84 a 99	32 a 37
DA JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA	84 a 92	32 a 35
<b>Capítulo III</b>		
DO PLANO DE CUSTEIO		
Seção I		
DAS FONTES DE FINANCIAMENTO		
Seção II		
DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL E DO FUNDO FINANCEIRO	93 a 99	35 a 37
<b>Capítulo IV</b>		
DO REGISTRO CONTÁBIL	100 e 101	37 e 38
<b>Título III</b>		
DA CONFERÊNCIA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	102 a 106	38 e 39
<b>Título IV</b>		
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS	107 a 118	39 a 41
<b>Anexo Único</b>		42

*M. S. I.*



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

**LEI Nº 2.301 / 2005, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2005.**

**Ementa:** *Dispõe sobre alterações à Lei nº 2.273, de 27 de Setembro de 2005 (CABOPREV) e dá outras providências.*

**O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho: Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:**

**Art. 1º** O parágrafo único do art. 15; os incisos III e IV do art. 19; os incisos III e IV do art. 23; o inciso I do § 1º do art. 95 e o art. 99, todos da Lei nº 2.273, de 27 de Setembro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

**“Art. 15** .....

**Parágrafo único** - São de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, com os quantitativos, símbolos e vencimentos especificados na forma do Anexo Único, que integra a presente Lei:

- I** os cargos da Diretoria Executiva;
- II** os cargos de Assessor Técnico, de Assessor de Previdência I e de Assessor de Previdência II, com as atribuições de prestar assessoramento técnico – previdenciário à Diretoria Executiva.”  
(NR)

**“Art. 19** .....

- I** .....
- II** .....
- III** 2 (dois) membros efetivos e 2 (dois) suplentes, representando os servidores da ativa, indicados pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos do Município





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

do Cabo de Santo Agostinho e pelo Sindicato dos Professores do Município do Cabo de Santo Agostinho;

**IV** 1 (um) membro efetivo e 1 (um) suplente, representando os servidores inativos e pensionistas, indicados de comum acordo pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Cabo de Santo Agostinho e pelo Sindicato dos Professores do Município do Cabo de Santo Agostinho”. (NR)

“**Art. 23** .....

**I** .....

**II** .....

**III** 2 (dois) membros efetivos e 2 (dois) suplentes, representando os servidores da ativa, indicados pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos do Município do Cabo de Santo Agostinho e pelo Sindicato dos Professores do Município do Cabo de Santo Agostinho;

**IV** 1 (um) membro efetivo e 1 (um) suplente, representando os servidores inativos e pensionistas, indicados de comum acordo pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos do Município do Cabo de Santo Agostinho e pelo Sindicato dos Professores do Município do Cabo de Santo Agostinho.” (NR)

“**Art. 95** .....

**§ 1º** .....

**I** *superávit* gerado pelas contribuições dos segurados, beneficiários e contribuição patronal, referidos no art. 85, inciso I, em relação à despesa previdenciária, enquanto esta for inferior ao montante das contribuições;

(NR) 





## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

“Art. 99 É vedada a transferência de recursos entre o Fundo Financeiro e o Fundo Previdenciário Municipal.” (NR)

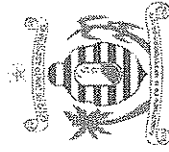
- Art. 2º** Fica revogado o inciso VI, do parágrafo 1º, do art. 95, da Lei nº 2.273, de 27 de setembro de 2005.
- Art. 3º** As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações especificadas no orçamento vigente.
- Art. 4º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
- Art. 5º** Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Conde da Boa Vista, 16 de dezembro de 2005.

**LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO**

- PREFEITO -

**João Batista de Moura**  
*Secretaria de Assuntos Jurídicos e*  
*Defesa da Cidadania*  
Procurador Municipal  
Matrícula 10031  
OAB 8874/D-PE



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

**ANEXO ÚNICO**

( LEI n° 2.301/2005, de 16/12/2005 )

**CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO**

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANT.	REMUNERAÇÃO (R\$)		
			VENC.	REPRES.	TOTAL
Diretor-Presidente	CC1-A	01	1.235,83	2.471,67	3.707,50
Gerente Administrativo-Financeiro	CC2	01	741,50	1.483,00	2.224,50
Gerente de Previdência e Benefícios	CC2	01	741,50	1.483,00	2.224,50
Assessor Técnico	CC2	02	741,50	1.483,00	2.224,50
Assessor de Previdência I	CC3	02	423,71	847,43	1.271,14
Assessor de Previdência II	CC4	01	233,04	466,08	699,12

*[Handwritten signature]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS** **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

## **ITEM: 35**

**CENTRO ADMINISTRATIVO JOAQUIM NABUCO – CAM**

Rua Manoel Queiroz da Silva, nº 145 – Bairro Torrinha – Cabo de Santo Agostinho-PE  
CEP: 54.524-180 Fone: (81) 3521-6645 Site: [www.cabo.pe.gov.br](http://www.cabo.pe.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS  
EXERCÍCIO DE 2016**

**Alíquotas de contribuição, previstas na Lei Municipal n.º 2.273, de 01/01/2006**

Servidores Ativos:	11%	
Inativos e Pensionistas:	11%	
Órgão ou Entidade (Contribuição "normal"):	19%	
Órgão ou Entidade (Contribuição adicional/compromisso especial):	0%	
Data de repasse das Contribuições à Unidade Gestora do RPPS (Previsão legal):		5º dia útil do mês subsequente

**ANEXO II-A**

**CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVO E DOS PENSIONISTAS (RPPS)**

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 10.435.746,94	R\$ 1.147.932,16	R\$ 1.147.932,16	R\$ -	R\$ 1.147.932,16	R\$ 1.130,70	05/02/2016	05/02/16, 25/07/16
Fevereiro	R\$ 10.419.469,46	R\$ 1.146.168,64	R\$ 1.146.168,64	R\$ -	R\$ 1.146.168,64	R\$ 890,66	07/03/2016	07/03/16, 27/07/16
Março	R\$ 12.408.558,42	R\$ 1.364.941,43	R\$ 1.364.941,43	R\$ -	R\$ 1.364.941,43	R\$ 794,51	07/04/2016	07/04/16, 27/07/16
Abril	R\$ 11.057.460,82	R\$ 1.217.833,15	R\$ 1.217.833,15	R\$ -	R\$ 1.217.833,15	R\$ 810,44	06/05/2016	06/05/16, 27/07/16
Maiο	R\$ 11.278.234,04	R\$ 1.240.605,74	R\$ 1.240.605,74	R\$ -	R\$ 1.240.605,74	R\$ 544,81	07/06/2016	07/06/16, 27/07/16
Junho	R\$ 11.849.710,80	R\$ 1.303.468,19	R\$ 1.303.468,19	R\$ -	R\$ 1.303.468,19	R\$ 391,92	07/7/52016	07/07/16, 27/07/16
Julho	R\$ 11.766.459,36	R\$ 1.293.895,60	R\$ 1.293.895,60	R\$ -	R\$ 1.293.895,60	R\$ 201,80	05/08/2016	05/08/16, 01/09/16
Agosto	R\$ 11.661.201,37	R\$ 1.282.737,15	R\$ 1.282.737,15	R\$ -	R\$ 1.282.737,15	R\$ -	08/09/2016	08/09/16, 09/09/16
Setembro	R\$ 11.702.112,34	R\$ 1.287.232,36	R\$ 1.287.232,36	R\$ -	R\$ 1.287.232,36	R\$ 97,79	07/10/2016	07/10/16, 18/12/16
Outubro	R\$ 11.631.050,62	R\$ 1.279.415,57	R\$ 1.279.415,57	R\$ -	R\$ 1.279.415,57	R\$ 805,01	08/11/2016	08/11, 06/11, 04/11, 14/03/17
Novembro	R\$ 11.720.790,37	R\$ 1.292.720,70	R\$ 1.292.720,70	R\$ -	R\$ 1.292.720,70	R\$ 644,03	07/12/2016	07/12/16, 14/03/17
Dezembro	R\$ 10.855.041,79	R\$ 1.194.130,94	R\$ 1.194.130,94	R\$ -	R\$ 1.196.247,20	R\$ 507,85	06/01/2017	29/12, 02/01/17, 09/01/17, 20/01, 17/03/17
13.º Salário	R\$ 11.445.451,32	R\$ 1.258.442,88	R\$ 1.258.442,88	R\$ -	R\$ 1.258.442,88	R\$ 538,70	20/12/2016	15/12, 19/12, 20/12, 29/12, 14/03/17
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 148.231.287,65</b>	<b>R\$ 16.309.524,51</b>	<b>R\$ 16.309.524,50</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 16.311.640,76</b>	<b>R\$ 7.358,22</b>	-	-





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS  
EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO II-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL							
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA	
					PRINCIPAL	ENCARGOS			
Janeiro	R\$ 10.180.610,39	R\$ 1.959.437,40	R\$ 1.959.437,40	R\$ 43.131,63	R\$ 1.916.305,76	R\$ 2.066,59	05/02/2016	05/02/16, 06/09/16	
Fevereiro	R\$ 10.171.252,19	R\$ 1.957.613,84	R\$ 1.957.613,84	R\$ 38.657,60	R\$ 1.918.956,24	R\$ 2.018,61	07/03/2016	07/03/16, 06/09/16	
Março	R\$ 11.929.269,24	R\$ 2.294.843,44	R\$ 2.294.843,44	R\$ 47.294,93	R\$ 2.247.548,51	R\$ 1.431,77	07/04/2016	07/04/16, 06/09/16	
Abril	R\$ 10.743.924,55	R\$ 2.067.531,70	R\$ 2.067.531,70	R\$ 50.561,25	R\$ 2.016.970,45	R\$ 1.164,73	06/05/2016	06/05/16, 06/09/16	
Maió	R\$ 10.950.446,22	R\$ 2.106.860,34	R\$ 2.106.860,34	R\$ 90.298,17	R\$ 2.016.562,15	R\$ 809,82	07/06/2016	07/06/16, 06/09/16	
Junho	R\$ 11.483.413,16	R\$ 2.209.498,17	R\$ 2.209.498,17	R\$ 107.628,75	R\$ 2.101.869,41	R\$ 553,82	07/7/52016	07/07/16, 06/09/16	
Julho	R\$ 11.401.920,09	R\$ 2.194.507,72	R\$ 2.194.507,72	R\$ 103.154,19	R\$ 2.091.353,53	R\$ 273,73	05/08/2016	05/08/16, 06/09/16	
Agosto	R\$ 11.283.994,91	R\$ 2.171.402,40	R\$ 2.171.402,40	R\$ 128.580,20	R\$ 2.042.822,21	R\$ 0,00	08/09/2016	08/09/2016	
Setembro	R\$ 11.239.575,79	R\$ 2.163.067,84	R\$ 2.163.067,84	R\$ 94.213,05	R\$ 2.068.854,80	R\$ 1.342,54	07/10/2016	07/10/16, 15/03/17	
Outubro	R\$ 11.197.593,25	R\$ 2.155.123,75	R\$ 2.155.123,75	R\$ 78.395,18	R\$ 2.076.728,57	R\$ 1.069,10	08/11/2016	08/11, 04/11/16, 15/03/17	
Novembro	R\$ 11.273.981,27	R\$ 2.169.822,64	R\$ 2.169.822,64	R\$ 84.076,70	R\$ 2.085.745,94	R\$ 763,17	07/12/2016	07/12/16, 15/03/17	
Dezembro	R\$ 10.511.263,24	R\$ 2.021.702,78	R\$ 2.021.702,78	R\$ 91.613,60	R\$ 1.977.993,92	R\$ 496,77	06/01/2017	29/12/16, 02/01/17, 09/01/17, 20/01/17, 15/03/17	
13.º Salário	R\$ 11.097.625,07	R\$ 2.136.318,43	R\$ 2.136.318,43	R\$ 6.507,69	R\$ 2.129.810,75	R\$ 709,27	20/12/2016	15/12/16, 19/12/16, 20/12/16, 15/03/17	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 143.464.869,37</b>	<b>R\$ 27.607.730,46</b>	<b>R\$ 27.607.730,46</b>	<b>R\$ 964.112,94</b>	<b>R\$ 26.691.522,25</b>	<b>R\$ 12.699,94</b>	-	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS  
EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO II - C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

Termo de Parcelamento nº 506, de 20/07/2015 FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Origem da dívida: R\$ 71.724,08

Contribuições do Ente:	R\$	71.724,08
Contribuições dos Segurados	R\$	-
Acrescimos Legais	R\$	2.062,56
Total Confessado :	R\$	73.786,64

Número total de parcelas: 30

Data de Vencimento de cada parcela: 31

Índice de atualização legal IPCA

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
01	30/07/2015	R\$ 2.425,19	R\$ 71.361,45
02	31/08/2015	R\$ 2.440,47	R\$ 68.920,98
03	01/10/2015	R\$ 2.588,76	R\$ 66.332,22
04	03/11/2015	R\$ 2.568,55	R\$ 63.763,67
05	06/01/2016	R\$ 2.614,72	R\$ 61.148,95
06	15/01/2016	R\$ 2.666,46	R\$ 58.482,49
07	23/03/2016	R\$ 2.717,66	R\$ 55.764,83
08	30/03/2016	R\$ 2.778,04	R\$ 52.986,79
09	25/05/2016	R\$ 2.829,24	R\$ 50.157,55
10	25/08/2016	R\$ 2.867,77	R\$ 47.289,78
11	08/09/2016	R\$ 2.911,93	R\$ 44.377,85
12	08/09/2016	R\$ 2.961,07	R\$ 41.416,78
13	08/09/2016	R\$ 2.998,21	R\$ 38.418,57
14	08/09/2016	R\$ 3.040,82	R\$ 35.377,75
15	15/03/2017	R\$ 3.357,81	R\$ 32.019,94
16	15/03/2017	R\$ 3.355,82	R\$ 28.664,12
17	15/03/2017	R\$ 3.353,41	R\$ 25.310,71
18	15/03/2017	R\$ 3.349,70	R\$ 21.961,01
19	15/03/2017	R\$ 3.349,31	R\$ 18.611,70
20	15/03/2017	R\$ 3.342,06	R\$ 15.269,64
21		R\$ 3.382,16	R\$ 11.887,48
22		R\$ 3.422,75	R\$ 8.464,72
23		R\$ 3.463,82	R\$ 5.000,90
24		R\$ 3.505,39	R\$ 1.495,51
25		R\$ 3.547,45	R\$ (2.051,94)
26		R\$ 3.590,02	R\$ (5.641,97)
27		R\$ 3.633,10	R\$ (9.275,07)
28		R\$ 3.676,70	R\$ (12.951,77)
29		R\$ 3.720,82	R\$ (16.672,59)
30		R\$ 3.765,47	R\$ (20.438,07)
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 94.224,71</b>	<b>-</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS  
EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO II - C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

Termo de Parcelamento nº 518, de 23/07/2015 FUNDO FINANCEIRO

Origem da dívida: R\$ 5.502,22

Contribuições do Ente:	R\$	5.502,22
Contribuições dos Segurados	R\$	-
Acrescimos Legais	R\$	509,73
Total Confessado :	R\$	6.011,95

Número total de parcelas: 30

Data de Vencimento de cada parcela: 31

Índice de atualização legal IPCA

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
01	31/08/2015	R\$ 191,88	R\$ 5.820,07
02	01/10/2015	R\$ 210,92	R\$ 5.609,15
03	03/11/2015	R\$ 209,29	R\$ 5.399,86
04	06/01/2016	R\$ 213,04	R\$ 5.186,82
05	14/01/2016	R\$ 217,26	R\$ 4.969,56
06	23/03/2016	R\$ 221,43	R\$ 4.748,13
07	30/03/2016	R\$ 226,35	R\$ 4.521,78
08	25/05/2016	R\$ 230,53	R\$ 4.291,25
09	25/08/2016	R\$ 233,66	R\$ 4.057,59
10	08/09/2016	R\$ 237,26	R\$ 3.820,33
11	08/09/2016	R\$ 241,26	R\$ 3.579,07
12	08/09/2016	R\$ 244,29	R\$ 3.334,78
13	08/09/2016	R\$ 247,76	R\$ 3.087,02
14	15/03/2017	R\$ 273,59	R\$ 2.813,43
15	15/03/2017	R\$ 273,43	R\$ 2.540,00
16	15/03/2017	R\$ 273,24	R\$ 2.266,76
17	15/03/2017	R\$ 273,92	R\$ 1.992,84
18	15/03/2017	R\$ 272,65	R\$ 1.720,19
19	15/03/2017	R\$ 272,31	R\$ 1.447,88
20		R\$ 275,58	R\$ 1.172,30
21		R\$ 278,88	R\$ 893,42
22		R\$ 282,23	R\$ 611,19
23		R\$ 285,62	R\$ 325,57
24		R\$ 289,05	R\$ 36,52
25		R\$ 292,51	R\$ (255,99)
26		R\$ 296,02	R\$ (552,02)
27		R\$ 299,58	R\$ (851,59)
28		R\$ 303,17	R\$ (1.154,76)
29		R\$ 306,81	R\$ (1.461,57)
30		R\$ 310,49	R\$ (1.772,06)
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 7.784,01</b>	<b>-</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS  
EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO II - C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

Termo de Parcelamento nº 510, de 21/07/2015 FUNDO FINANCEIRO

Origem da dívida: R\$ 12.024,26

Contribuições do Ente:	R\$	12.024,26
Contribuições dos Segurados	R\$	-
Acrescimos Legais	R\$	352,20
Total Confessado :	R\$	12.376,46

Número total de parcelas: 30

Data de Vencimento de cada parcela: 31

Índice de atualização legal IPCA

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA <sup>1</sup>	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
01	30/07/2015	R\$ 406,66	R\$ 11.969,80
02	31/08/2015	R\$ 409,22	R\$ 11.560,58
03	01/10/2015	R\$ 434,23	R\$ 11.126,35
04	03/11/2015	R\$ 430,83	R\$ 10.695,52
05	06/01/2016	R\$ 438,58	R\$ 10.256,94
06	14/01/2016	R\$ 447,26	R\$ 9.809,68
07	22/03/2016	R\$ 455,84	R\$ 9.353,84
08	30/03/2016	R\$ 465,97	R\$ 8.887,87
09	26/05/2016	R\$ 474,56	R\$ 8.413,31
10	25/08/2016	R\$ 481,02	R\$ 7.932,29
11	08/09/2016	R\$ 488,43	R\$ 7.443,86
12	08/09/2016	R\$ 496,67	R\$ 6.947,19
13	08/09/2016	R\$ 502,90	R\$ 6.444,29
14	08/09/2016	R\$ 510,05	R\$ 5.934,24
15	15/03/2017	R\$ 561,39	R\$ 5.372,85
16	15/03/2017	R\$ 561,00	R\$ 4.811,85
17	15/03/2017	R\$ 560,60	R\$ 4.251,25
18	15/03/2017	R\$ 560,03	R\$ 3.691,22
19	15/03/2017	R\$ 559,46	R\$ 3.131,76
20	15/03/2017	R\$ 558,74	R\$ 2.573,02
21		R\$ 565,44	R\$ 2.007,58
22		R\$ 572,23	R\$ 1.435,34
23		R\$ 579,10	R\$ 856,25
24		R\$ 586,05	R\$ 270,20
25		R\$ 593,08	R\$ (322,88)
26		R\$ 600,20	R\$ (923,07)
27		R\$ 607,40	R\$ (1.530,47)
28		R\$ 614,69	R\$ (2.145,16)
29		R\$ 622,06	R\$ (2.767,22)
30		R\$ 629,53	R\$ (3.396,75)
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 15.773,21</b>	<b>-</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME  
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS  
EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO II - C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

Termo de Parcelamento nº 027, de 04/01/2016 FUNDO FINANCEIRO

Origem da dívida: R\$ 6.497,43

Contribuições do Ente:	R\$	6.497,43
Contribuições dos Segurados	R\$	-
Acrescimos Legais	R\$	735,07
Total Confessado :	R\$	7.232,50

Número total de parcelas: 30

Data de Vencimento de cada parcela: 05

Índice de atualização legal IPCA

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
01	25/01/2016	R\$ 241,08	R\$ 6.991,42
02	26/05/2016	R\$ 251,27	R\$ 6.740,15
03	25/08/2016	R\$ 254,82	R\$ 6.485,33
04	08/09/2016	R\$ 258,88	R\$ 6.226,45
05	08/09/2016	R\$ 263,38	R\$ 5.963,07
06	08/09/2016	R\$ 266,84	R\$ 5.696,23
07	08/09/2016	R\$ 270,75	R\$ 5.425,48
08	08/09/2016	R\$ 273,28	R\$ 5.152,20
09	15/03/2017	R\$ 299,09	R\$ 4.853,11
10	15/03/2017	R\$ 299,00	R\$ 4.554,11
11	15/03/2017	R\$ 298,83	R\$ 4.255,28
12	15/03/2017	R\$ 298,65	R\$ 3.956,63
13	15/03/2017	R\$ 298,40	R\$ 3.658,23
14	15/03/2017	R\$ 298,09	R\$ 3.360,14
15		R\$ 301,67	R\$ 3.058,47
16		R\$ 305,29	R\$ 2.753,19
17		R\$ 308,95	R\$ 2.444,24
18		R\$ 312,66	R\$ 2.131,58
19		R\$ 316,41	R\$ 1.815,17
20		R\$ 320,21	R\$ 1.494,96
21		R\$ 324,05	R\$ 1.170,91
22		R\$ 327,94	R\$ 842,97
23		R\$ 331,87	R\$ 511,10
24		R\$ 335,86	R\$ 175,25
25		R\$ 339,89	R\$ (164,64)
26		R\$ 343,96	R\$ (508,61)
27		R\$ 348,09	R\$ (856,70)
28		R\$ 352,27	R\$ (1.208,97)
29		R\$ 356,50	R\$ (1.565,46)
30		R\$ 360,77	R\$ (1.926,24)
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 9.158,74</b>	<b>-</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS  
EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO II - C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

Termo de Parcelamento nº 513, de 22/07/2015 FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Origem da dívida: R\$ 30.139,51

Contribuições do Ente:	R\$	31.343,95
Contribuições dos Segurados	R\$	-
Acrescimos Legais	R\$	1.854,95
Total Confessado :	R\$	33.198,90

Número total de parcelas:

Data de Vencimento de cada parcela:

Índice de atualização legal IPCA

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
01	31/08/2015	R\$ 1.044,80	R\$ 32.154,10
02	01/10/2015	R\$ 1.164,78	R\$ 30.989,32
03	03/11/2015	R\$ 1.155,67	R\$ 29.833,65
04	06/01/2016	R\$ 1.176,45	R\$ 28.657,20
05	14/01/2016	R\$ 1.199,73	R\$ 27.457,47
06	22/03/2016	R\$ 1.222,76	R\$ 26.234,71
07	30/03/2016	R\$ 1.249,93	R\$ 24.984,78
08	25/08/2016	R\$ 1.272,96	R\$ 23.711,82
09	08/09/2016	R\$ 1.290,30	R\$ 22.421,52
10	08/09/2016	R\$ 1.310,18	R\$ 21.111,34
11	08/09/2016	R\$ 1.332,28	R\$ 19.779,06
12	08/09/2016	R\$ 1.349,00	R\$ 18.430,06
13	08/09/2016	R\$ 1.368,16	R\$ 17.061,90
14	15/03/2017	R\$ 1.510,79	R\$ 15.551,11
15	15/03/2017	R\$ 1.509,88	R\$ 14.041,23
16	15/03/2017	R\$ 1.508,81	R\$ 12.532,42
17	15/03/2017	R\$ 1.507,12	R\$ 11.025,30
18	15/03/2017	R\$ 1.505,61	R\$ 9.519,69
19	15/03/2017	R\$ 1.503,69	R\$ 8.016,00
20		R\$ 1.521,73	R\$ 6.494,27
21		R\$ 1.540,00	R\$ 4.954,27
22		R\$ 1.558,48	R\$ 3.395,80
23		R\$ 1.577,18	R\$ 1.818,62
24		R\$ 1.596,10	R\$ 222,52
25		R\$ 1.615,26	R\$ (1.392,74)
26		R\$ 1.634,64	R\$ (3.027,38)
27		R\$ 1.654,25	R\$ (4.681,63)
28		R\$ 1.674,11	R\$ (6.355,74)
29		R\$ 1.694,20	R\$ (8.049,94)
30		R\$ 1.714,53	R\$ (9.764,46)
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 42.963,36</b>	<b>-</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS  
EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO II - C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

Termo de Parcelamento nº 064, de 19/01/2016 FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Origem da dívida: R\$ 132.735,00

Contribuições do Ente:	R\$	132.735,00
Contribuições dos Segurados	R\$	-
Acrescimos Legais	R\$	5.806,47
Total Confessado :	R\$	138.541,47

Número total de parcelas: 50

Data de Vencimento de cada parcela: 05

Índice de atualização legal IPCA

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
01	10/03/2016	R\$ 2.770,83	R\$ 135.770,64
02	25/08/2016	R\$ 2.887,85	R\$ 132.882,79
03	08/09/2016	R\$ 2.928,73	R\$ 129.954,06
04	08/09/2016	R\$ 2.975,32	R\$ 126.978,74
05	08/09/2016	R\$ 3.027,20	R\$ 123.951,54
06	08/09/2016	R\$ 3.066,90	R\$ 120.884,64
07	08/09/2016	R\$ 3.111,84	R\$ 117.772,80
08	08/09/2016	R\$ 3.140,92	R\$ 114.631,88
09	15/03/2017	R\$ 3.437,65	R\$ 111.194,23
10	15/03/2017	R\$ 3.436,55	R\$ 107.757,68
11	15/03/2017	R\$ 3.434,61	R\$ 104.323,07
12	15/03/2017	R\$ 3.432,50	R\$ 100.890,57
13	15/03/2017	R\$ 3.429,58	R\$ 97.460,99
14	15/03/2017	R\$ 3.426,10	R\$ 94.034,89
15		R\$ 3.467,21	R\$ 90.567,68
16		R\$ 3.508,82	R\$ 87.058,86
17		R\$ 3.550,93	R\$ 83.507,93
18		R\$ 3.593,54	R\$ 79.914,39
19		R\$ 3.636,66	R\$ 76.277,74
20		R\$ 3.680,30	R\$ 72.597,44
21		R\$ 3.724,46	R\$ 68.872,97
22		R\$ 3.769,16	R\$ 65.103,82
23		R\$ 3.814,39	R\$ 61.289,43
24		R\$ 3.860,16	R\$ 57.429,27
25		R\$ 3.906,48	R\$ 53.522,79
26		R\$ 3.953,36	R\$ 49.569,43
27		R\$ 4.000,80	R\$ 45.568,64
28		R\$ 4.048,81	R\$ 41.519,83
29		R\$ 4.097,39	R\$ 37.422,43
30		R\$ 4.146,56	R\$ 33.275,87
31		R\$ 4.196,32	R\$ 29.079,55
32		R\$ 4.246,68	R\$ 24.832,87
33		R\$ 4.297,64	R\$ 20.535,23
34		R\$ 4.349,21	R\$ 16.186,03
35		R\$ 4.401,40	R\$ 11.784,63





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

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

EXERCÍCIO DE 2016

36		R\$	4.454,22	R\$	7.330,41
37		R\$	4.507,67	R\$	2.822,74
38		R\$	4.561,76	R\$	(1.739,02)
39		R\$	4.616,50	R\$	(6.355,52)
40		R\$	4.671,90	R\$	(11.027,41)
41		R\$	4.727,96	R\$	(15.755,38)
42		R\$	4.784,70	R\$	(20.540,07)
43		R\$	4.842,11	R\$	(25.382,18)
44		R\$	4.900,22	R\$	(30.282,40)
45		R\$	4.959,02	R\$	(35.241,42)
46		R\$	5.018,53	R\$	(40.259,95)
47		R\$	5.078,75	R\$	(45.338,70)
48		R\$	5.139,70	R\$	(50.478,40)
49		R\$	5.201,37	R\$	(55.679,77)
50		R\$	5.263,79	R\$	(60.943,56)
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>199.485,03</b>		







PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS  
EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO II - C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

Termo de Parcelamento nº 162, de 23/02/2016 FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Origem da dívida: R\$ 14969,94

Contribuições do Ente:	R\$	14.969,94
Contribuições dos Segurados	R\$	-
Acrescimos Legais	R\$	5.477,66
Total Confessado :	R\$	20.477,60

Número total de parcelas: 59

Data de Vencimento de cada parcela: 29

Índice de atualização legal IPCA

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
01	29/02/2016	R\$ 346,57	R\$ 20.131,03
02	29/03/2016	R\$ 352,83	R\$ 19.778,20
03	29/04/2016	R\$ 357,84	R\$ 19.420,36
04	25/08/2016	R\$ 363,56	R\$ 19.056,80
05	08/09/2016	R\$ 369,97	R\$ 18.686,83
06	08/09/2016	R\$ 374,84	R\$ 18.311,99
07	08/09/2016	R\$ 389,22	R\$ 17.922,77
08	15/03/2017	R\$ 420,27	R\$ 17.502,50
09	15/03/2017	R\$ 420,24	R\$ 17.082,26
10	15/03/2017	R\$ 420,16	R\$ 16.662,10
11	15/03/2017	R\$ 419,96	R\$ 16.242,14
12	15/03/2017	R\$ 419,75	R\$ 15.822,39
13	15/03/2017	R\$ 419,41	R\$ 15.402,98
14		R\$ 424,44	R\$ 14.978,54
15		R\$ 429,54	R\$ 14.549,00
16		R\$ 434,69	R\$ 14.114,31
17		R\$ 439,91	R\$ 13.674,40
18		R\$ 445,19	R\$ 13.229,22
19		R\$ 450,53	R\$ 12.778,69
20		R\$ 455,93	R\$ 12.322,75
21		R\$ 461,41	R\$ 11.861,35
22		R\$ 466,94	R\$ 11.394,41
23		R\$ 472,55	R\$ 10.921,86
24		R\$ 478,22	R\$ 10.443,64
25		R\$ 483,95	R\$ 9.959,69
26		R\$ 489,76	R\$ 9.469,93
27		R\$ 495,64	R\$ 8.974,29
28		R\$ 501,59	R\$ 8.472,70
29		R\$ 507,61	R\$ 7.965,09
30		R\$ 513,70	R\$ 7.451,40
31		R\$ 519,86	R\$ 6.931,53
32		R\$ 526,10	R\$ 6.405,43
33		R\$ 532,41	R\$ 5.873,02
34		R\$ 538,80	R\$ 5.334,22
35		R\$ 545,27	R\$ 4.788,95





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO



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

EXERCÍCIO DE 2016

36		R\$	551,81	R\$	4.237,14
37		R\$	558,43	R\$	3.678,71
38		R\$	565,13	R\$	3.113,57
39		R\$	571,92	R\$	2.541,66
40		R\$	578,78	R\$	1.962,88
41		R\$	585,72	R\$	1.377,15
42		R\$	592,75	R\$	784,40
43		R\$	599,87	R\$	184,53
44		R\$	607,06	R\$	(422,53)
45		R\$	614,35	R\$	(1.036,88)
46		R\$	621,72	R\$	(1.658,60)
47		R\$	629,18	R\$	(2.287,78)
48		R\$	636,73	R\$	(2.924,51)
49		R\$	644,37	R\$	(3.568,89)
50		R\$	652,11	R\$	(4.220,99)
51		R\$	659,93	R\$	(4.880,92)
52		R\$	667,85	R\$	(5.548,77)
53		R\$	675,86	R\$	(6.224,64)
54		R\$	683,97	R\$	(6.908,61)
55		R\$	692,18	R\$	(7.600,79)
56		R\$	700,49	R\$	(8.301,28)
57		R\$	708,89	R\$	(9.010,17)
58		R\$	717,40	R\$	(9.727,58)
59		R\$	726,01	R\$	(10.453,59)
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>30.931,19</b>		



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME  
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS  
EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO II - C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

Termo de Parcelamento nº 452, de 29/06/2015 FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Origem da dívida: R\$ 892.357,87

Contribuições do Ente:	R\$	892.357,87
Contribuições dos Segurados	R\$	-
Acrescimos Legais	R\$	153.825,21
Total Confessado :	R\$	1.046.183,08

Número total de parcelas: 16

Data de Vencimento de cada parcela: 31

Índice de atualização legal IPCA

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
01	03/08/2015	R\$ 60.110,86	R\$ 986.072,22
02	31/08/2015	R\$ 60.970,61	R\$ 925.101,61
03	01/10/2015	R\$ 68.452,54	R\$ 856.649,07
04	29/10/2015	R\$ 69.491,14	R\$ 787.157,93
05	30/11/2015	R\$ 70.729,17	R\$ 716.428,76
06	30/12/2015	R\$ 72.130,53	R\$ 644.298,23
07	01/02/2016	R\$ 73.503,64	R\$ 570.794,59
08	19/02/2016	R\$ 74.804,28	R\$ 495.990,31
09	30/03/2016	R\$ 76.516,78	R\$ 419.473,53
10	02/05/2016	R\$ 77.549,63	R\$ 341.923,90
11	23/05/2016	R\$ 78.733,64	R\$ 263.190,26
12	30/06/2016	R\$ 80.058,12	R\$ 183.132,14
13	26/07/2016	R\$ 80.772,92	R\$ 102.359,22
14	29/08/2016	R\$ 82.195,86	R\$ 20.163,36
15	28/09/2016	R\$ 83.285,32	R\$ (63.121,96)
16		R\$ 84.009,54	R\$ (147.131,50)
<b>TOTAL</b>	-	<b>R\$ 1.193.314,58</b>	





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS  
EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO II-D  
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIME	DATA
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro								
Fevereiro								
Março								
Abril								
Maiο								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
13.º Salário								
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA  
EXERCÍCIO DE 2016**

**ANEXO II-D**

**CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE APORTES PARA  
COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL**

<b>VALOR (R\$)</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>
<b>TOTAL</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE WALDO GOMES  
Acesso em: <http://eicce.iape.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0927ac61-c65c-4928-8aa9-997f8c98d298



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS  
EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO II-F

COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL

VALOR	DATA
R\$ 1.410.000,00	22/01/2016
R\$ 1.400.000,00	19/02/2016
R\$ 2.300.000,00	23/03/2016
R\$ 1.506.000,00	22/04/2016
R\$ 1.802.000,00	19/05/2016
R\$ 1.973.000,00	20/06/2016
R\$ 1.970.000,00	19/07/2016
R\$ 1.865.000,00	17/08/2016
R\$ 2.127.470,00	19/09/2016
R\$ 2.100.000,00	19/10/2016
R\$ 2.220.000,00	18/11/2016
R\$ 2.400.000,00	07/12/2016
R\$ 1.820.000,00	19/12/2016
<b>R\$ 24.893.470,00</b>	-

**Notas:**

- 1 - Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS;
- 2 - Valor descontado em folha dos servidores (ativos, inativos, pensionistas), destinada ao custeio do RPPS;
- 3 - Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade
- 4 - Valor repassado à unidade gestora do RPPS;
- 5 - Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas
- 6 - Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais
- 7 - Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para
- 8 - Contribuições legalmente instituídas, devidas pelo Ente Federativo e não repassadas à unidade
- 9- Contribuições dos Ativos, Inativos e Pensionistas, descontadas e não repassadas à unidade gestora
- 10 - Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei;
- 11 - Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do
- 12 - Valor das contribuições que o Órgão ou Entidade ("empregador") necessite fazer para cobrir

\_\_\_\_\_  
Célia Verônica Emidio

\_\_\_\_\_  
Responsável pela elaboração

**Certificado da Unidade Gestora**

Certifico para os devidos fins, que esta Unidade Gestora recebeu os repasses referentes às

\_\_\_\_\_  
Responsável pela unidade gestora RPPS





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS** **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

## **ITEM: 36**

**CENTRO ADMINISTRATIVO JOAQUIM NABUCO – CAM**

Rua Manoel Queiroz da Silva, nº 145 – Bairro Torrinha – Cabo de Santo Agostinho-PE  
CEP: 54.524-180 Fone: (81) 3521-6645 Site: [www.cabo.pe.gov.br](http://www.cabo.pe.gov.br)



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

EXERCÍCIO DE 2016

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

ANEXO III-A  
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DE VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	4.737.354,32	392.683,01	392.683,01	391.737,78	945,23	19/02/2016	01, 05, 10, 18/02/2016 e 10/03/2016
Fevereiro	4.901.484,13	406.327,65	406.327,65	404.950,37	1.377,28	18/03/2016	10/03/2016
Março	5.395.669,27	446.341,89	446.341,89	444.688,79	1.653,10	20/04/2016	05, 07, 08/04/2016 e 10/05/2016
Abril	5.968.252,65	488.545,95	488.545,95	487.084,80	1.461,15	20/05/2016	10/05/2016
Maiο	5.912.239,49	507.021,25	507.021,25	505.285,10	1.736,15	20/06/2016	02, 03, 10/06/2016 e 08/07/2016
Junho	6.598.826,04	560.574,63	560.574,63	559.104,50	1.470,13	20/07/2016	08, 20/07/2016
Julho	6.524.234,56	540.091,88	540.091,88	538.209,25	1.470,13	19/08/2016	04, 10/08/2016 e 09/09/2016
Agosto	6.616.113,81	545.095,20	545.095,20	542.614,20	1.910,12	20/09/2016	08, 09, 13, 20/09/2016
Setembro	6.817.321,57	562.615,28	562.615,28	561.145,23	1.470,13	20/10/2016	10, 13, 14, 20/10/2016
Outubro	6.389.920,66	528.739,87	528.739,87	527.269,74	1.470,13	18/11/2016	10, 14/11/2016
Novembro	6.395.253,07	530.042,09	530.042,09	528.571,96	1.470,13	20/12/2016	07, 08, 09/12/2106
Dezembro	6.668.506,26	558.322,72	558.322,72	556.958,37	1.364,35	20/012/2017	13, 14, 20/12/2016
13º Salário	5.717.407,45	480.366,14	480.366,14	478.965,79	1.364,35	30/12/2016	13, 14, 20/12/2016
<b>Total</b>	<b>78.642.583,27</b>	<b>6.546.767,56</b>	<b>6.546.767,56</b>	<b>6.526.585,88</b>	<b>19.162,38</b>	-	-







PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

EXERCÍCIO DE 2016

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



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRÉ SANTINHO DE SOUSA JOSÉ VALDO GOMES  
Acesse em: [http://eic/cei/pe.gov.br/pe/validador.seam?codigo\\_documento=dfc6f04-f780-443e-b583-64c2e80ce16](http://eic/cei/pe.gov.br/pe/validador.seam?codigo_documento=dfc6f04-f780-443e-b583-64c2e80ce16)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL							
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS	RECOLHIDA (4)		DATA DE VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)	
					PRINCIPAL	ENCARGOS			
Janeiro	R\$ 4.923.089,77	R\$ 1.074.136,15	R\$ 1.074.136,15	R\$ 30.480,38	R\$ 1.052.194,06	R\$ 341,31	19/02/2016	01, 05, 10, 18/02/2016 e 10/03/2016	
Fevereiro	R\$ 5.030.157,21	R\$ 1.097.743,71	R\$ 1.097.743,71	R\$ 31.566,82	R\$ 1.067.068,36	R\$ 22,34	18/03/2016	10/03/2016	
Março	R\$ 5.576.679,74	R\$ 1.218.057,08	R\$ 1.218.057,08	R\$ 31.580,93	R\$ 1.228.017,94	R\$ 21,21	20/04/2016	05, 07, 08/04/2016 e 10/05/2016	
Abril	R\$ 6.163.283,95	R\$ 1.344.715,34	R\$ 1.344.686,18	R\$ 36.885,14	R\$ 1.308.642,61	R\$ 13,68	20/05/2016	10/05/2016	
Maiο	R\$ 6.100.683,36	R\$ 1.330.731,08	R\$ 1.330.801,18	R\$ 30.197,50	R\$ 1.229.526,69	R\$ 27,52	20/06/2016	02, 03, 10/06/2016 e 08/07/2016	
Junho	R\$ 6.734.532,87	R\$ 1.466.814,58	R\$ 1.466.785,42	R\$ 24.293,12	R\$ 1.442.814,79	R\$ 23,20	20/07/2016	08, 20/07/2016	
Julho	R\$ 6.667.701,67	R\$ 1.454.079,41	R\$ 1.454.050,25	R\$ 17.403,01	R\$ 1.435.912,30	R\$ 21,82	19/08/2016	04, 10/08/2016 e 09/09/2016	
Agosto	R\$ 6.754.546,28	R\$ 1.473.235,32	R\$ 1.473.206,16	R\$ 19.480,49	R\$ 1.452.085,74	R\$ -	20/09/2016	08, 09, 13 e 20/09/2016	
Setembro	R\$ 6.970.120,52	R\$ 1.519.312,78	R\$ 1.519.283,61	R\$ 18.016,15	R\$ 1.501.296,62	R\$ 2,61	20/10/2016	10, 13, 14 e 20/10/2016	
Outubro	R\$ 6.551.305,48	R\$ 1.427.981,52	R\$ 1.427.952,36	R\$ 18.277,03	R\$ 1.409.704,49	R\$ 9,95	18/11/2016	10, 14/11/2016	
Novembro	R\$ 6.612.964,18	R\$ 1.441.433,04	R\$ 1.441.403,88	R\$ 24.122,28	R\$ 1.417.347,02	R\$ 1,71	20/12/2016	07, 08, 09/12/2016	
Dezembro	R\$ 6.837.156,14	R\$ 1.489.282,37	R\$ 1.489.282,37	R\$ 31.864,09	R\$ 1.134.336,79	R\$ -	20/01/2017	10/01/2017	
13.º Salário	R\$ 5.882.313,44	R\$ 1.282.986,55	R\$ 1.282.986,55	R\$ -	R\$ 1.282.811,94	R\$ -	20/12/2016	13, 14, 20/12/2016	
Total	R\$ 80.804.534,60	R\$ 17.620.508,93	R\$ 17.620.374,90	R\$ 314.166,94	R\$ 16.961.759,35	R\$ 485,35	-	-	



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO-2016  
RESOLUÇÃO TCE Nº 038/2016  
ITEM 36

**ANEXO III – C**

**PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA – DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)**

Informações Gerais sobre o Parcelamento

Termo de Parcelamento nº 19.647.010439/2009-10, de 26/08/2009.  
Origem da dívida: Obrigação Previdenciária – Patronal

Contribuições do ente: R\$ 18.504.392,79  
Total confessado: R\$ 18.504.392,79  
Número total de parcelas-Contribuições do ente: 240  
Data de vencimento de cada parcela: 30

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA (R\$)
75/240	27/01/16	215.749,40	
76/240	18/02/16	215.749,40	
77/240	22/03/16	215.749,40	
78/240	14/04/16	215.749,40	
79/240	18/05/16	215.749,40	
80/240	29/06/16	215.749,40	
81/240	25/07/16	215.749,40	
82/240	26/08/16	215.749,40	
83/240	27/09/16	215.749,40	
84/240	25/10/16	215.749,40	
85/240	23/11/16	215.749,40	
86/240	13/12/16	215.749,40	

**CENTRO ADMINISTRATIVO JOAQUIM NABUCO – CAM**

Rua Manoel Queiroz da Silva, nº 145 – Bairro Torrinha – Cabo de Santo Agostinho-PE  
CEP: 54.524-180 Fone: (81) 3521-6645 Site: [www.cabo.pe.gov.br](http://www.cabo.pe.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO-2016  
RESOLUÇÃO TCE Nº 038/2016  
ITEM 36

**ANEXO III – C**

**PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA – DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)**  
Informações Gerais sobre o Parcelamento

Termo de Parcelamento nº 19.647.002034/2011-22, de 22/03/2011.  
Origem da dívida: Obrigação Previdenciária – Câmara - Patronal.

Contribuições do ente: R\$ 364.571,74  
Acréscimos legais: R\$ 129.140,56  
Total confessado: R\$ 493.712,30  
Número total de parcelas-Contribuições dos segurados: 60  
Data de vencimento de cada parcela: 30  
Índice de atualização legal: SELIC

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA (R\$)
59/60	08/01/2016	12.215,26	
60/60	10/02/2016	12.302,49	
<b>TOTAL</b>		<b>24.517,75</b>	

CONSTITUÍDO EM 15 DE FEVEREIRO DE 1812



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO-2016  
RESOLUÇÃO TCE Nº 038/2016  
ITEM 36

**ANEXO III – C**

**PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA – DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)**  
Informações Gerais sobre o Parcelamento

Termo de Parcelamento nº 19.647.002036/2011-11, de 22/03/2011.  
Origem da dívida: Obrigação Previdenciária – Câmara - Patronal

Contribuições do ente: R\$ 364.035,03  
Acréscimos legais: R\$ 102.720,91  
Total confessado: R\$ 466.755,94  
Número total de parcelas-Contribuições dos segurados: 60  
Data de vencimento de cada parcela: 30  
Índice de atualização legal:

SELIC

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA (R\$)
59/60	05/02/2016	11.548,32	
60/60	27/04/2016	11.630,78	
<b>TOTAL</b>		<b>23.179,10</b>	

CONSTITUÍDO EM 15 DE FEVEREIRO DE 1812



CÂMARA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO  
PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (INSS)



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSEIVALDO GOMES  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df66f0d4-f780-443e-b583-64c2ea80cef6

**Informações Gerais Sobre o Parcelamento**

Dívida contraída no exercício de 2012

Número total de parcelas: 120

Data de vencimento de cada Parcela: dia 10 do mês subseqüente

Discriminação dos Pagamentos:

Em R\$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
48/120	20/jan	163.172,95	-
49/120	18/fev	163.172,95	-
50/120	18/mar	163.172,95	-
51/120	19/abr	163.172,95	-
52/120	17/mai	163.172,95	-
53/120	17/jun	163.172,95	-
54/120	18/jul	163.172,95	-
55/120	17/ago	163.172,95	-
56/120	13/set	163.172,95	-
57/120	20/out	163.172,95	-
58/120	18/nov	163.172,95	-
59/120	13/dez	163.172,95	-
<b>TOTAL</b>		<b>1.958.075,40</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

# **ITEM: 37**



Regilina Felio  
 Responsável pelo Documento  
 Matr. 2630

Cabo de Santo Agostinho, 03 de Fevereiro de 2017.

Ítem	Numero do Decreto	Numero da Lei	Data	Fonte de Recursos	Tipo de Crédito	Valor R\$
1	1.412	18/12/2015 LOA/2016	12/jan	OUTRAS FNT 46	Suplementar	215.384
2	1.419	IDEM	04/mar	TESOURO FNT 04	X	
3	1.420	IDEM	04/mar	OUTRAS FNT 41	X	300.000
4	1.422	IDEM	15/mar	TESOURO FNT 01	X	60.000
5	1.424	IDEM	21/mar	TESOURO FNT 01	X	1.500.000
6	1.425	IDEM	22/mar	TESOURO FNT 01	X	150.000
7	1.428	IDEM	13/abr	TESOURO FNT 01	X	200.000
8	1.436	IDEM	13/mai	TESOURO FNT 01	X	300.000
9	1.438	IDEM	30/mai	TESOURO FNT 01	X	1.964.722
10	1.447	IDEM	06/jun	TESOURO FNT 01	X	200.000
11	1.451	IDEM	22/jun	TESOURO FNT 01	X	2.255.000
12	1.452	IDEM	27/jun	TESOURO FNT 01	X	2.100.000
13	1.455	IDEM	29/jun	TESOURO FNT 01	X	150.000
14	1.456	IDEM	30/jun	TESOURO FNT 01	X	900.000
15	1.458	IDEM	01/jul	OUTRAS FNT 41	X	2.000.000
16	1.460	IDEM	07/jul	TESOURO FNT 01	X	60.000
17	1.461	IDEM	12/jul	TESOURO FNT 01 E OUTRAS FNT 45	X	200.000
18	1.463	IDEM	18/jul	TESOURO FNT 01	X	1.000.000
19	1.467	IDEM	28/jul	TESOURO FNT 01	X	200.000
20	1.469	IDEM	03/ago	TESOURO FNT 01	X	580.000
21	1.471	IDEM	09/ago	OUTRAS FNT 44	X	2.100.000
22	1.473	IDEM	10/ago	TESOURO FNT 01	X	608.600
23	1.476	IDEM	16/ago	TESOURO FNT 01	X	1.600.000
24	1.477	IDEM	18/ago	TESOURO FNT 01	X	300.000
25	1.479	IDEM	19/ago	TESOURO FNT 01	X	1.478.000
26	1.482	IDEM	26/ago	TESOURO FNT 01	X	3.364.000
<b>SUB TOTAL</b>						<b>24.205.706,00</b>

Folha n.º 001/002

**MAPA DEMONSTRATIVO DAS LEIS E DECRETOS REFERENTE AOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

Estado de Pernambuco

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
 Estado de Pernambuco

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

**MAPA DEMONSTRATIVO DAS LEIS E DECRETOS REFERENTE AOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Folha n.º 002/002

Ítem	Número do Decreto	Número da Lei	Data	Fonte de Recursos	Tipo de Crédito			Valor R\$
					Suplementar	Especial	Extraordinário	
27	1.485	Nº 3.095 de 18/12/2015 LOA/2016	31/ago	TESOURO FNT 01	X			
28	1.486	IDEM	09/set	TESOURO FNT 01				2.600.000
29	1.487	IDEM	14/set	TESOURO FNT 01/ 04	X			2.348.000
30	1.489	IDEM	28/set	TESOURO FNT 01	X			4.370.000
31	1.490	IDEM	30/set	TESOURO FNT 01	X			1.030.000
32	1.491	IDEM	30/set	OUTRAS FNT 41	X			950.000
33	1.495	IDEM	10/out	TESOURO FNT 01	X			15.000
34	1.496	IDEM	13/out	TESOURO FNT 01	X			50.000
35	1.498	IDEM	18/out	OUTRAS FNT 41	X			900.000
36	1.499	IDEM	21/out	TESOURO FNT 01	X			45.000
37	1.500	IDEM	24/out	TESOURO FNT 01	X			160.500
38	1.502	IDEM	27/out	TESOURO FNT 01	X			260.000
39	1.506	IDEM	10/nov	OUTRAS FNT 41	X			2.675.650
40	1.510	IDEM	17/nov	TESOURO FNT 01	X			7.606.000
41	1.515	IDEM	24/nov	TESOURO FNT 01	X			500.000
42	1.518	IDEM	28/nov	TESOURO FNT 01 / 10 E OUTRAS FNT 44	X			300.000
43	1.517	IDEM	08/dez	TESOURO FNT 01	X			8.418.000
44	1.519	IDEM	08/dez	TESOURO FNT 01	X			1.230.000
45	1.520	IDEM	13/dez	TESOURO FNT 01	X			200.000
46	1.521	IDEM	20/dez	OUTRAS FNT 41	X			690.000
47	1.522	IDEM	22/dez	TESOURO FNT 01	X			3.000
48	1.523	IDEM	23/dez	TESOURO FNT 01	X			200.000
49	1.524	IDEM	23/dez	TESOURO FNT 01 /10 E 12	X			1.400.000
50	1.525	IDEM	23/dez	OUTRAS FNT 41	X			5.224.975
<b>SUB TOTAL</b>								1.700.000
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>42.876.125,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>67.081.831,00</b>

Cabo de Santo Agostinho, 03 de fevereiro de 2017.

Responsável  
 Regilme Feijó  
 Controlador Geral da Prefeitura Municipal  
 11.03.2030





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS** **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

## **ITEM: 37**

**CENTRO ADMINISTRATIVO JOAQUIM NABUCO – CAM**

Rua Manoel Queiroz da Silva, nº 145 – Bairro Torrinha – Cabo de Santo Agostinho-PE  
CEP: 54.524-180 Fone: (81) 3521-6645 Site: [www.cabo.pe.gov.br](http://www.cabo.pe.gov.br)



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.412, DE 12 DE JANEIRO DE 2016

EMENTA: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 215.384,00, em favor do FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º da Lei nº 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotação orçamentária insuficiente para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo no Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão dotizados de dotação disponível;

### DECRETA:

Art. 1º: Fica aberto Crédito Suplementar em favor do FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO, no valor de R\$ 215.384,00 (duzentos e quinze mil, trezentos e oitenta e quatro reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

7000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	RECURSOS DE OUTRAS FONTES - R\$ 1,00
7104 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS – FM	
4 845 1054 3 141 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS	215.384,00
DESP. 669 FNT 46 3.3.30.00 - TRANSFERÊNCIA A ESTADO	
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO</b>	<b>R\$ 215.384,00</b>

Art. 2º: Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

7000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00
7104 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FM	
4 845 1054 3 141 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS	215.384,00
DESP. 269 FNT 02 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	
<b>TOTAL DA ANULAÇÃO</b>	<b>R\$ 215.384,00</b>

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 12.01.2016.

Palácio Conde da Boa Vista, 12 de Janeiro de 2016.

JOSE IVALDO GOMES

PREFEITO

### CHANCELAS

ARTHUR ALBUQUERQUE BATISTA DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUSIVALDO SEVERINO DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Publicado no DOM – Diário Oficial do Município de 01/03/2016, às págs. 03 e 04, em <http://www.diariomunicipal.com.br/amupe>.

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº – Centro – Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/004.  
 Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

**DECRETO Nº 1.419, DE 04 DE MARÇO DE 2016**

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 300.000,00, em favor da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotação orçamentária insuficiente para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível;

**DECRETA:**

**Art. 1º :** Fica aberto Crédito Suplementar em favor da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

**30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

**RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00**

12 365 3100 3.103 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
 DESP. 672 FNT 04 4.4.90.00 - INVESTIMENTO

300.000,00

**Art. 2º :** Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

**RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00**

**30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

12 365 3100 3.103 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
 DESP. 399 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

300.000,00

**Art. 3º:** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 04.03.2016.

Palácio Conde da Boa Vista, 04 de Março de 2016.

**JOSE IVALDO GOMES**  
 PREFEITO

*Requente*  
 04/03/2016  
 09:57:00  
 Sessão de Assinatura

**CHANCELAS**

**ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA**  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

**LUSIVIA SEVERINO DE OLIVEIRA**  
 Secretária Municipal de Gestão Pública

**TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA**  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Publicado no DOM – Diário Oficial do Município de 23/03/2016, as pags. 20 e 21, em <http://www.diariomunicipal.com.br/amunpe>.

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904.  
 Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.420, DE 04 DE MARÇO DE 2016

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 60.000,00, em favor da **FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-FACHUCA.**

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº. 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotação orçamentária insuficiente para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível;

### DECRETA:

**Art. 1º :** Fica aberto Crédito Suplementar em favor da **FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-FACHUCA**, no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

<b>31000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>RECURSOS DE OUTRAS FONTES - R\$ 1,00</b>
<b>31100– FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO</b>	
28.846 7120 0.36 - ENCARGOS ESPECIAIS	
DESP.489 FNT 41 4.6.91.00 - AMORTIZAÇÃO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	60.000,00

**Art. 2º :** Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

<b>31000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>RECURSOS DE OUTRAS FONTES - R\$ 1,00</b>
<b>31100– FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO</b>	
12.122 7120 8.155 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FACULDADE	
DESP. 461 FNT 41 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00

**Art. 3º:** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 04.03.2016.  
 Palácio Conde da Boa Vista, 04 de Março de 2016.

### CHANCELAS

**ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA**  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

**LUSIVANILDO GOMES**  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

**TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA**  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904.  
 Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124

Publicado no DOM–Diário Oficial do Município de 24/03/2016, à pág. 08, em <http://www.diariomunicipal.com.br/amupe>.

**JOSE IVALDO GOMES**  
 PREFEITO



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

**DECRETO Nº 1.422, DE 15 DE MARÇO DE 2016**

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.500.000,00, em favor da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº. 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotação orçamentária insuficiente para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível;

**DECRETA:**

**Art. 1º.** : Fica aberto Crédito Suplementar em favor da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, no valor de R\$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

<b>30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00</b>
<b>30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	
12 361 3100 3.100 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO BÁSICO	
DESP. 361 FNT 01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	1.500.000,00

**Art. 2º.** : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

<b>30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00</b>
<b>30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	
12 361 3100 3.100 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO BÁSICO	
DESP. 365 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00

**Art. 3º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 15.03.2016.

Palácio Conde da Boa Vista, 15 de Março de 2016.

**JOSE IVALDO GOMES**  
PREFEITO

**CHANCELAS**

**ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA**  
Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

**LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA**  
Secretário Municipal de Gestão Pública

Publicado no DOVM-diário Oficial do Município de 23/03/2016, a pag. 21, em <http://www.diariomunicipal.com.br/ajmgps>

**TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA**  
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

**Régineide Farias**  
Secretária Municipal de Recursos Humanos  
Mat. 2630



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.424, DE 21 DE MARÇO DE 2016

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 150.000,00, em favor da SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº. 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotação orçamentária insuficiente para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível;

**DECRETA:**

Art. 1º. : Fica aberto Crédito Suplementar em favor da SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00
4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO	
4 129 1022 2.37 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADADAÇÃO TRIBUTÁRIA	150.000,00
Desp.192 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO</b>	<b>R\$ 150.000,00</b>

Art. 2º. : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00
4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO	
4 123 1009 2.7 - PROMOÇÃO DO "PROGRAMA CERTIFICADOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - CID"	150.000,00
Desp.188 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
<b>TOTAL DA ANULAÇÃO</b>	<b>R\$ 150.000,00</b>

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 21/03/2016.

Palácio Conde da Boa Vista, 21 de Março de 2016.

JOSE IVALDO GOMES  
 PREFEITO

CHANCELAS

ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LOSIUNO SERRINO DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVALCANTI GONCALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

JOSE IVALDO GOMES  
 PREFEITO



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

DECRETO Nº 1.425, DE 22 DE MARÇO DE 2016

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 200.000,00, em favor da SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº. 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotação orçamentária insuficiente para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível;

**DECRETA:**

Art. 1º : Fica aberto Crédito Suplementar em favor da SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS	RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00
13100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA	
6 122 1061 4.7 - APOIO ÀS COMISSÕES, FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS	200.000,00
DESP. 526 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>

Art. 2º : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES - R\$ 1,00
13100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA	
8 243 3090 4.165 - APOIO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E PESSOAL	200.000,00
DESP. 533 FNT 44 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
<b>TOTAL DA ANULAÇÃO</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 22.03.2016.

Palácio Conde da Boa Vista, 22 de Março de 2016.

JOSE IVALDO GOMES  
 PREFEITO

Recibido em 22/03/2016  
 N.º 000  
 N.º 000

CHANCELAS

ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUGIVAN BEVERINO DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

**DECRETO Nº 1.428, DE 13 DE ABRIL DE 2016**

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 300.000,00, em favor da SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotação orçamentária insuficiente para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotações disponíveis:

**DECRETA:**

Art. 1º. : Fica aberto Crédito Suplementar em favor da SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00
4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO	
4 122 7036 0.137 - DÍVIDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO	
Desp.661 FNT 01 4.6.90.00 - AMORTIZAÇÃO E REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	300.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO</b>	<b>R\$ 300.000,00</b>

Art. 2º. : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00
4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO	
4 129 1022 2.37 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADADAÇÃO TRIBUTÁRIA	50.000,00
Desp.193 FNT 01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	
4 123 7018 7.15 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO	100.000,00
Desp.190 FNT 02 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
Desp.191 FNT 01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	
4 122 7036 8.40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO	50.000,00
Desp.187 FNT 01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	
<b>TOTAL DA ANULAÇÃO</b>	<b>R\$ 300.000,00</b>

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 13.04.2016.  
 Palácio Conde da Boa Vista, 13 de Abril de 2016.

JOSE IVALDO GOMES  
 PREFEITO.

CHANCELAS

*Arthur Albuquerque B. de Oliveira*  
 ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

*Justian Severino de Oliveira*  
 JUSTIAN SEVERINO DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

*Tatiana Cavalcanti Gonçalves Guerra*  
 TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Publicado no DOM-Diário Oficial do Município de 05/05/2016, as  
 págs. 03 e 04, em <https://www.diariomunicipal.com.br/AMDE>





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

DECRETO Nº 1.436, DE 13 DE MAIO DE 2016

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.964.722,00, em favor da SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº. 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotação orçamentária insuficiente para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível.

**DECRETA:**

Art. 1º : Fica aberto Crédito Suplementar em favor da SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO, no valor de R\$ 1.964.722,00 (hum milhão, novecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e dois reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

RECURSOS DO TESOUREO - R\$ 1,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
 4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO

4 122 7036 8.40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO  
 Desp.186 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.964.722,00

**TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 1.964.722,00**

Art. 2º : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

RECURSOS DO TESOUREO - R\$ 1,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
 4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

4 331 7034 0.15 - ENCARGOS COM DIVERSOS SERVIDORES  
 Desp.182 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.964.722,00

**TOTAL DA ANULAÇÃO R\$ 1.964.722,00**

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 13.05.2016.

Palácio Conde da Boa Vista, 13 de Maio de 2016.

JOSE IVALDO GOMES  
 PREFEITO

CHANCELAS

ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

MARCOS HENRIQUE DE LIRA E SILVA  
 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos (interino)

Publicado no DOM - Diário Oficial do Município de 25/05/2016, p. 042.  
 14. 410 <http://www.diariomunicipal.com.br/pe/2016/05/25>

Praca Ministro André Cavalcanti, s/n - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505-904  
 Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124

10/02/2016  
 18h  
 R. de Agostinho Gomes  
 Secretário Municipal de Gestão Pública



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.438, DE 30 DE MAIO DE 2016

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 200.000,00, em favor da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº. 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotação orçamentária insuficiente para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível;

**DECRETA:**

Art. 1º : Fica aberto Crédito Suplementar em favor da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00
30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
12 361 7204 8.221 - QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL	200.000,00
DESP. 394 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO.....</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>

Art. 2º : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso ca anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00
30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
12 361 7204 8.221 - QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL	200.000,00
DESP. 395 FNT 01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	
<b>TOTAL DA ANULAÇÃO.....</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 30.05.2016.

Palácio Conde da Boa Vista, 30 de Maio de 2016.

CHANCELAS

ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUSIVAN ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

YATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Publicado no Diário Oficial do Município de 17/06/2016, a pag. 07, em <http://www.diariomunicipal.com.br/ajmpupe>

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP: 54.505-904  
 Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124

JOSE IVALDO GOMES  
 PREFEITO

JOSE IVALDO GOMES  
 PREFEITO



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.447, DE 06 DE JUNHO DE 2016

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 2.255.000,00, em favor da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotação orçamentária insuficiente para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotações disponíveis;

**DECRETA:**

**Art. 1º:** Fica aberto Crédito Suplementar em favor da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, no valor de R\$ 2.255.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

<b>RECURSOS DO TESOUREO - R\$ 1,00</b>	
<b>30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
<b>30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	
12.361.3100.4.179 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	
DESP. 387 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	2.255.000,00

**Art. 2º:** Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

<b>RECURSOS DO TESOUREO - R\$ 1,00</b>	
<b>30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
<b>30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	
12.361.1090.2.112 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	
DESP. 351 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESP. 353 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS
	25.000,00
12.361.1061.2.111 - GESTÃO PARTICIPATIVA NAS ESCOLAS	
DESP. 350 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	5.000,00
12.122.7110.8.144 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	
DESP. 343 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	500.000,00
12.367.3100.4.185 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
DESP. 405 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	1.700.000,00

**Art. 3º:** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 06.06.2016.

Palácio Conde da Boa Vista, 06 de Junho de 2016.

JOSEIVALDO GOMES  
 PREFEITO

**CHANCELAS**

**ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA**  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

**LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA**  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

**TATIANA CAVALCANTI BONCALVES GUERRA**  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904.  
 Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124

publicado no DOM – Diário Oficial do Município de 21/06/2016, a  
 pág. 03 e 04, em <http://www.diariomunicipal.com.br/amupe>.



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.451, DE 22 DE JUNHO DE 2016

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 2.100.000,00, em favor da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotações orçamentárias insuficientes para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotações disponíveis;

DECRETA:

Art. 1º : Fica aberto Crédito Suplementar em favor da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no valor de R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
 4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO

4 122 7036 8.40	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO	2.000.000,00
Disp. 186 FNT 01	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
4 122 7036 0.137	- DÍVIDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO	100.000,00
Disp. 660 FNT 01	- JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	

Art. 2º : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1.00
4100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		
4 122 10006 2.136	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICO DO MUNICÍPIO (PMAT)	2.000.000,00
Disp. 658 FNT 02	- INVESTIMENTOS	
4 128 3011 4.25	- FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	100.000,00
Disp. 143 FNT 01	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 22.06.2016.

Palácio Conde da Boa Vista, 22 de Junho de 2016.

JOSE IVALDO GOMES  
 PREFEITO

CHANCELAS

ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUSIVALDO SEVERINO DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Praca Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505-904  
 Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124

JoséIVALDO GOMES  
 Prefeito Municipal  
 03/03/2016  
 PM Nº 2016

Publicado no DOM - Diário Oficial do Município de 07/07/2016, às pág. 12 e 13, em <http://www.dftatamunicipal.com.br/amupe>



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

**DECRETO Nº 1.452, DE 27 DE JUNHO DE 2016**

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 150.000,00, em favor da CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº. 3.085, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotações orçamentárias insuficientes para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotações disponíveis;

**DECRETA:**

Art. 1º. : Fica aberto Crédito Suplementar em favor da CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

90000 – CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO  
 90100 – CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

1 122 7001 8.1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	
Disp. 596 FNT 01 3.1.91.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
Disp. 599 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
	<b>R\$ 150.000,00</b>

Art. 2º. : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

90000 – CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO  
 90100 – CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

4 124 1002 2.4 - CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	
Disp. 604 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
1 128 1001 2.2 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	
Disp. 601 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	<b>R\$ 150.000,00</b>

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 27.06.2016.

Palácio Conde da Boa Vista, 27 de Junho de 2016.

**JOSE IVALDO GOMES**  
 PREFEITO

**CHANCELAS**

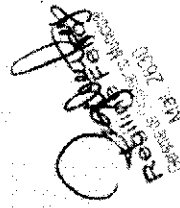
**ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA**  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

**LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA**  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

Publicado no DOM - Diário Oficial do Município de 07/07/2016, à pag 13.

em <http://www.diariomunicipal.com.br/amugs>.

**TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA**  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.455, DE 29 DE JUNHO DE 2016

EMENTA: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 900.000,00, em favor da SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº. 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotações orçamentárias insuficientes para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotações disponíveis;

DECRETA:

Art. 1º : Fica aberto Crédito Suplementar em favor da SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, no valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
 4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

4 122 7031 8.31 - GESTÃO DE TRANSPORTES INTERNOS DA PMCSA  
 Desp. 173 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00

4 122 7034 8.2 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS SECRETARIAS  
 Desp. 175 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 800.000,00

**TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 900.000,00**

Art. 2º : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00

30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

12 122 7110 8.145 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 DESP. 344 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
 4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

4 122 1053 1.14 - IMPLANTAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTOCOLO ÚNICO  
 NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 70.000,00  
 Desp. 145 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00  
 Desp. 146 FNT 01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS

4 122 1053 4.57 - DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL  
 Desp. 150 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400.000,00

4 128 3011 4.56 - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SEARH E DEMAIS SECRETARIAS  
 Desp. 181 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00

4 122 7030 7.11 - GESTÃO PATRIMONIAL DA PREFEITURA  
 Desp. 162 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00  
 Desp. 165 FNT 01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS 200.000,00

*(Assinatura)*  
 Praça Ministro João Calmon, s/nº - Centro, Cabo de Santo Agostinho-PE - CEP 54.505-904  
 Fone: (81) 3521.6645 Fax: (81) 3521.9124



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

4 122 7031 8.31 - GESTÃO DE TRANSPORTES INTERNOS DA PMCSA  
 Desp.174 FNT 01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS

60.000,00

RS: 600.000,00

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 29.06.2016.

Palácio Conde da Boa Vista, 29 de Junho de 2016.

  
 JOSE IVALDO GOMES  
 PREFEITO -

CHANCELAS

  
 ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

  
 LUSIVANE VERMINO DE OLIVEIRA  
 Secretária Municipal de Gestão Pública

  
 TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

**DECRETO Nº 1.456, DE 30 DE JUNHO DE 2016**

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 2.000.000,00, em favor da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº. 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotação orçamentária insuficiente para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível;

**DECRETA:**

Art. 1º : Fica aberto Crédito Suplementar em favor da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

**RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1.00**

30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

12.331.7110.8.146 - ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 2.000.000,00  
 DESP. 347 FNT 01 3.390.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

**TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 2.000.000,00**

Art. 2º : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

**RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1.00**

30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

12.361.3100.3.100 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO BÁSICO 2.000.000,00  
 DESP. 361 FNT 01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS

**TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 2.000.000,00**

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 30.06.2016.

Palácio Conde da Boa Vista, 30 de Junho de 2016.

JOSE IVALDO GOMES  
 PREFEITO

CHANCELAS

ARTHUR ABOQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Publicado no DOM – Diário Oficial do Município de 20/07/2016, à pag 02, em <http://www.diariomunicipal.com.br/amupe>





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

**DECRETO Nº 1.458, DE 01 DE JULHO DE 2016.**

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 60.000,00, em favor do INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CABO SANTO AGOSTINHO.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotação orçamentária insuficiente para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível;

**DECRETA:**

Art. 1º : Fica aberto Crédito Suplementar em favor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CABO SANTO AGOSTINHO, no valor de R\$ 60.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

RECURSOS DO TESOUREO - R\$ 1,00

70000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
 70100- INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO  
 - CABOPREV - FUNFIN

4 121 1025 2.45 - PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA  
 Desp. 609 FNT 41 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00

**TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 60.000,00**

Art. 2º : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

RECURSOS DO TESOUREO - R\$ 1,00

70000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
 70100- INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO  
 - CABOPREV - FUNFIN

4 121 1025 8.50 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-CABOPREV  
 Desp. 613 FNT 41 4.4.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.000,00

**TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 60.000,00**

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01.07.2016.

Palácio Conde da Boa Vista, 01 de Julho de 2016.

JOSE IVALDO GOMES  
 PREFEITO

CHANCELAS

ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Publicado no DOM - Diário Oficial do Município de 20/07/2016, à pag. 03, em <http://www.diariomunicipal.com.br/amudp>



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

DECRETO Nº 1.460, DE 07 DE JULHO DE 2016

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 200.000,00, em favor da SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº. 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotações orçamentárias insuficientes para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível;

DECRETA:

Art. 1º : Fica aberto Crédito Suplementar em favor da SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	RECURSOS DO TESOIRO - R\$ 1,00
4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	
4 122 7034 8.03 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	
Desp.179 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
4 331 7034 0.15 - ENCARGOS COM DIVERSOS SERVIDORES	
Desp.182 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>

Art. 2º : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	RECURSOS DO TESOIRO - R\$ 1,00
4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	
4 122 7034 8.2 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS SECRETARIAS	
Desp.175 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
<b>TOTAL DA ANULAÇÃO</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 07.07.2016.

Palácio Conde da Boa Vista, 07 de Julho de 2016.

JOSE IVALDO GOMES  
 PREFEITO

CHANCELAS

ARTHUR ALRUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUSIVA SEVERINO DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Registro em 07/07/2016  
 15:58:53

Publicado no DOM - Diário Oficial do Município de 22/07/2016, a pag. 04.  
 em <http://www.diariomunicipal.com.br/auade>.



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

DECRETO Nº 1.461, DE 12 DE JULHO DE 2016

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.000.000,00, em favor do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº. 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotações orçamentárias insuficientes para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotações disponíveis;

**DECRETA:**

Art. 1º: Fica aberto Crédito Suplementar em favor do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no valor de R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 41100 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS  
**RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1,00**

10 302 3082 4.153	QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE ATENÇÃO À SAÚDE	
DESP. 581 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00
DESP. 582 FNT 45	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00

**TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO.....R\$ 1.000.000,00**

Art. 2º: Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 41100 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

▶ 10 301 3082 4.150	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA	
DESP. 573 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	300.000,00

10 302 3082 4.153	QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE ATENÇÃO À SAÚDE	
DESP. 583 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	200.000,00
DESP. 584 FNT 45	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	200.000,00

10 122 7101 8.131	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE	
DESP. 588 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	300.000,00

**TOTAL DA ANULAÇÃO.....R\$ 1.000.000,00**

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 12.07.2016.

Palacio Conde da Boa Vista, 12 de Julho de 2016.

CHANCELAS

ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

JOSE IVALDO GOMES  
 PREFEITO

*JOSE IVALDO GOMES*  
 JOSE IVALDO GOMES  
 PREFEITO

Publicado no DOM-Diário Oficial do Município de 04/08/2016, à pag. 06, em <http://www.diariomunicipal.com.br/amape>.



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

DECRETO Nº 1.463, DE 18 DE JULHO DE 2016

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 200.000,00, em favor da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº. 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotação orçamentária insuficiente para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível;

DECRETA:

Art. 1º : Fica aberto Crédito Suplementar em favor da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00

30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

12.361.7204.8.221 - QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL  
 DESP. 394 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00

**TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO.....R\$ 200.000,00**

Art. 2º : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00

30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

12.361.3100.3.100 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO BÁSICO  
 DESP. 355 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00

**TOTAL DA ANULAÇÃO.....R\$ 200.000,00**

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 18.07.2016.

Palácio Conde da Boa Vista, 18 de Julho de 2016.

JOSE IVALDO GOMES  
 PREFEITO -

CHANCELAS

ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

0792  
 04/08/2016, 3ª pag

Publicado no DOM - Diário Oficial do Município de 04/08/2016, 3ª pag  
 06, em <http://www.diariomunicipal.com.br/amude>.



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.467, DE 28 DE JULHO DE 2016

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 580.000,00, em favor da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº. 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotação orçamentária insuficiente para cobrir despesas de encargos com sentenças judiciais (Pesscal), não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotações disponíveis;

**DECRETA:**

Art. 1º : Fica aberto Crédito Suplementar em favor da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no valor de R\$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

RECURSOS DO TESOUREO - R\$ 1,00

1000 – GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO  
 1103 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2 62 7022 0.5 - ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS 580.000,00  
 Desp. 39 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

**TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 580.000,00**

Art. 2º : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DO TESOUREO - R\$ 1,00

1000 – GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO  
 1103 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

4 128 1013 2.5 - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PGM 30.000,00  
 Desp. 47 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00  
 Desp. 654 FNT 01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS

4 122 7009 8.10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 200.000,00  
 Desp. 46 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140.000,00  
 Desp. 48 FNT 01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS

2 62 7022 0.5 - ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS 200.000,00  
 Desp. 41 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

**TOTAL DA ANULAÇÃO R\$ 580.000,00**

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 28.07.2016.  
 Palácio Condé da Boa Vista, 28 de Julho de 2016.

JOSE IVALDO GOMES  
 - PREFEITO -

CHANCELAS

ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

KUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Praca Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904.  
 Fone: (81) 3521 6648 - Fax: (81) 3521 9124

*Handwritten signature and stamp*

Publicado no DOM - Diário Oficial do Município de 12/08/2016, em <http://www.diariomunicipal.com.br/mauge> pág. 03.



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

**DECRETO Nº 1.469, DE 03 DE AGOSTO DE 2016**

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 2.100.000,00, em favor da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e da SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS.**

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº. 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotações orçamentárias insuficientes para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotações disponíveis:

**DECRETA:**

**Art. 1º :** Fica aberto Crédito Suplementar em favor da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e da SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS**, no valor de R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

**RECURSOS DO TESOUREIRO - R\$ 1,00**

**30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

12.361.3100.3.100 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO BÁSICO  
DESP. 361 FNT 01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS 2.000.000,00

**9000– SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**9100– SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS - Administração Direta**

25.452.3033.4.83 - MAIS LUZ  
DESP. 338 FNT01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS 100.000,00

~~RECURSOS DO TESOUREIRO - R\$ 2.100.000,00~~

**Art. 2º :** Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

**RECURSOS DO TESOUREIRO - R\$ 1,00**

**30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

12.367.3100.4.185 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  
DESP. 405 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000.000,00

**9000– SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**9100– SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS - Administração Direta**

15.451.3052.4.76 - MANUTENÇÃO DA CIDADE  
DESP.329 FNT01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS 100.000,00

~~RECURSOS DO TESOUREIRO - R\$ 2.100.000,00~~

**Art. 3º:** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 03.08.2016.  
Palácio Conde da Boa Vista, 03 de Agosto de 2016.

**JOSEIVALDO GOMES**  
**PREFEITO**

**CHANCELAS**

**ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA**  
Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

**LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA**  
Secretário Municipal de Gestão Pública

**TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA**  
Secretária Municipal de Assinções Jurídicas

Praca Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505-904.  
Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124

*(Handwritten signature)*

Publicado no DOM - Diário Oficial do Município de 26/08/2016, à pag. 45-1  
06, em <http://www.diariomunicipal.com.br/semupe>.



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.471, DE 09 DE AGOSTO DE 2016

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 608.600,00, em favor da SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotação orçamentária insuficiente para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotações disponíveis;

### DECRETA:

Art. 1º : Fica aberto Crédito Suplementar em favor da SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS, no valor de R\$ 608.600,00 (seiscentos e oito mil e seiscentos reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

RECURSOS DO TESOUREIRO - R\$ 1,00

11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS  
 11100- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

8 244 3085 4.105 - IMPLANTAÇÃO, POTENCIALIZAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	608.600,00
DESP. 512 FNT 44 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	

**TOTAL DA IMPLEMENTAÇÃO: R\$ 608.600,00**

Art. 2º : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DO TESOUREIRO - R\$ 1,00

11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS  
 11100- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

8 244 3085 4.8 - IMPLEMENTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ATENÇÃO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS ROMPIDOS	49.900,00
DESP. 508 FNT 01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	

8 244 3085 4.9 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BPC NAS ESCOLAS	19.900,00
DESP. 509 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	

8 244 3085 4.105 - IMPLANTAÇÃO, POTENCIALIZAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	200.000,00
DESP. 513 FNT 01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	130.000,00
DESP. 514 FNT 44 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	

8 244 3085 4.305 - OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO LÉSBICA, GAYS, BISSSEXUAIS, TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E TRANSGÊNEROS - LGBITT	9.000,00
DESP. 559 FNT 01 3.3.60.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
DESP. 561 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

8 244 3085 4.157	- OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS	
DESP. 544 FNT 01	3.3.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
DESP. 548 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	49.900,00
DESP. 549 FNT 42	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	49.900,00
08 244 3085 4.128	- GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	
DESP. 516 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
<hr/>		

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 09.08.2016.  
 Palácio Conde da Boa Vista, 09 de Agosto de 2016.

JOSE IVALDO GOMES  
 PREFEITO.

CHANCELAS

ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

**DECRETO Nº 1.473, DE 10 DE AGOSTO DE 2016**

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.600.000,00 em favor da **SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS**.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º da Lei nº 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotação orçamentária insuficiente para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível,

**DECRETA:**

**Art. 1º:** Fica aberto Crédito Suplementar em favor da **SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS**, no valor de R\$ 1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil reais); para atender a seguinte dotação orçamentária:

**RECURSOS DO TESOIRO - R\$ 1,00**

**9000-- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**9100-- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS - Administração Direta**

15 451 3047 4.74 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO  
 DESP. 323 FNT01 4 4.90 00 - INVESTIMENTOS

**TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 1.600.000,00**

**Art. 2º:** Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária

**RECURSOS DO TESOIRO - R\$ 1,00**

**9000-- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**9100-- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS - Administração Direta**

15 451 3047 4.74 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS  
 DESP. 323 FNT02 4 4.90 00 - INVESTIMENTOS

1.600.000,00

**TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 1.600.000,00**

**Art. 3º:** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10-08-2016

Palácio Conde da Boa Vista, 10 de Agosto de 2016

**JOSE IVALDO GOMES**  
**PREFEITO**

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE IVALDO GOMES. Para validar esta assinatura acesse o endereço eletrônico <http://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam>

**CHANCELAS**

**ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA**  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

**LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA**  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

**TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA**  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Publicado no **IMM-Diário Oficial do Município de 22/08/2016**, a **folh. 03**, em **http://www.diariooficial.munic.gov.br/2016/08/22/**

**Recibo de Entrega**  
 Recebido em 22/08/2016  
 por Tatiana Cavalcanti Gonçalves Guerra  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

**DECRETO Nº 1.476, DE 16 DE AGOSTO DE 2016**

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 300.000,00, em favor da **SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS.**

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº. 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotação orçamentária insuficiente para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível:

**DECRETA:**

**Art. 1º.** : Fica aberto Crédito Suplementar em favor da **SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS**, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

**RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00**

**9000-- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**9100-- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS - Administração Direta**

15 451 3047 4.74 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 300.000,00  
 DESP. 324 FNT01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS

**RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00**

**Art. 2º.** : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

**RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00**

**9000-- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**9100-- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS - Administração Direta**

4 122 3030 4.82 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO 300.000,00  
 DESP. 307 FNT01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS

**Art. 3º:** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 16.08.2016.  
 Palácio Conde da Boa Vista, 16 de Agosto de 2016.

**JOSE IVALDO GOMES**  
**PREFEITO.**

**CHANCELAS**

**ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA**  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

**LUSIVAN S. OLIVEIRA DE OLIVEIRA**  
 Secretária Municipal de Gestão Pública

**TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA** Publicado no DOM-Diário Oficial do Município de 26/08/2016, à pag. 06.  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos em <http://www.diariomunicipal.com.br/amaug>



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

**DECRETO Nº 1.477, DE 18 DE AGOSTO DE 2016**

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.478.000,00, em favor da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL**.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotações orçamentárias insuficientes para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotações disponíveis:

**DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica aberto Crédito Suplementar em favor da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL**, no valor de R\$ 1.478.000,00 (um milhão quatrocentos e setenta e oito mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

**RECURSOS DO TESOUREO - R\$ 1,00**

**30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

12.361.3100.3.100 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO BÁSICO  
 DESP. 355 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.378.000,00

12.361.3100.4.179 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO E VALORIZAÇÃO DO  
 MAGISTÉRIO  
 DESP. 387 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00

**50000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO  
 50103 – SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

4.122.7072.8.164 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
 DESP. 446 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00

**RECURSOS DO TESOUREO - R\$ 1.478.000,00**

**Art. 2º.** Para abertura do Crédito Suplementar do que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

**RECURSOS DO TESOUREO - R\$ 1,00**

**30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

12.361.3100.4.181 - ENCARGOS COM PASSES ESTUDANTIS E TRANSPORTE ESCOLAR  
 DESP. 391 FNT 02 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 454.000,00

12.365.3100.3.103 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
 DESP. 359 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 614.000,00

12.367.3100.4.185 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 DESP. 405 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 310.000,00

12.361.3100.4.179 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO E VALORIZAÇÃO DO  
 MAGISTÉRIO

DESP. 388 FNT 13 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS 50.000,00

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Praca Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE CEP: 54.505-904.  
 Fone: (81) 3521-6645 - Fax: (81) 3521-9124



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

**50000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO**  
**50103 – SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

4.122.7072.8.164 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
DESP. 447 FNT 01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS 50.000,00

**Art. 3º:** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 18.08.2016.  
Palácio Conde da Boa Vista, 18 de Agosto de 2016.

**JOSE IVALDO GOMES**  
**PREFEITO**

**CHANCELAS**

**ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA**  
Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

**LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA**  
Secretária Municipal de Gestão Pública

**TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA**  
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

**DECRETO Nº 1.479, DE 19 DE AGOSTO DE 2016**

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 3.384.000,00, em favor da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotação orçamentária insuficiente para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotações disponíveis:

**DECRETA:**

**Art. 1º:** Fica aberto Crédito Suplementar em favor da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, no valor de R\$ 3.384.000,00 (três milhões trezentos e oitenta e quatro mil reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

**RECURSOS DO TESOIRO - R\$ 1.000**

**30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

12.306.3102.4.182 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR  
 DESP. 346 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.384.000,00

**Art. 2º:** Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

**RECURSOS DO TESOIRO - R\$ 1.000**

**30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

12.361.1061.2.110 - APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO  
 DESP. 348 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00  
 DESP. 349 FNT 05 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00

12.361.1090.2.112 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO  
 DESP. 351 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00  
 DESP. 353 FNT 01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS 25.000,00

12.361.3100.3.100 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO BÁSICO  
 DESP. 361 FNT 01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS 92.000,00  
 DESP. 357 FNT 07 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS 50.000,00  
 DESP. 360 FNT 12 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS 235.000,00  
 DESP. 358 FNT 13 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS 50.000,00  
 DESP. 354 FNT 05 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00

12.361.3100.4.175 - IMPLEMENTAR A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS NA EDUCAÇÃO  
 DESP. 364 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00

12.361.3100.4.176 - GERÊNCIA COLEGIADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS  
 DESP. 366 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00

12.361.3100.4.177 - AVALIAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL  
 DESP. 368 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00

*Jose Ivaldo Gomes*  
*Jose Ivaldo Gomes*  
*Jose Ivaldo Gomes*



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

12.361.3100.4.178	- DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS, DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO DESPORTO	40.000,00
DESP. 374 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	
12.361.3100.4.180	- ALFABETIZAR É PRECISO	98.000,00
DESP. 390 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
12.361.3100.4.181	- ENCARGOS COM PASSES ESTUDANTIS E TRANSPORTE ESCOLAR	1.361.000,00
DESP. 393 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	728.000,00
DESP. 391 FNT 02	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
12.365.3100.3.103	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	220.000,00
DESP. 672 FNT 04	4.4.90.00 - INVESTIMENTO	6.000,00
DESP. 401 FNT 01	3.3.50.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
12.366.3100.4.184	- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - LENDO O MUNDO	130.000,00
DESP. 402 FNT 04	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
12.122.7110.8.145	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00
DESP. 425 FNT 01	4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	
12.331.7110.8.146	- ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	80.000,00
DESP. 347 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
12.361.1061.2.111	- GESTÃO PARTICIPATIVA NAS ESCOLAS	5.000,00
DESP. 350 FNT 01	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 19.08.2016.  
 Palácio Conde da Boa Vista, 19 de Agosto de 2016.

**JOSE IVALDO GOMES**  
 -PREFEITO -

CHANCELAS

**ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA**  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

**LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA**  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

**TATIANA CAVALCANTI BONÇALVES GUERRA**  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Prefeitura Municipal de Santo Agostinho  
 08/09/2016



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

**DECRETO Nº 1.482, DE 26 DE AGOSTO DE 2016**

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 400.000,00, em favor da **SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE.**

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº. 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotação orçamentária suficiente para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível;

**DECRETA:**

**Art. 1º :** Fica aberto Crédito Suplementar em favor da **SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE**, no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

**RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00**

**5000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**  
**5101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE**

18 122 1130 2.28 - APOIAR AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 400.000,00  
 DESP. 107 FNT 01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS

**Art. 2º :** Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

**RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00**

**5000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**  
**5101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE**

18 542 1037 2.53 - FORTALECIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO CONTROLE AMBIENTAL 400.000,00  
 DESP. 111 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

**Art. 3º:** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 26.08.2016.

Palácio Conde da Boa Vista, 26 de Agosto de 2016.

**JOSE IVALDO GOMES**  
 PREFEITO

**CHANCELAS**

**ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA**  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

**LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA**  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

**TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA**  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Praca Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904.  
 Fone: (81) 3521.6645 - Fax: (81) 3521.9124

Publicado no DOM - Diário Oficial do Município de 08/09/2016, 1ª vez  
 03, em <http://www.djaramunicipal.com.br/amupe>



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.485, DE 31 DE AGOSTO DE 2016

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 2.600.000,00, em favor da **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº. 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotação orçamentária insuficiente para cobrir despesas com Sentenças Judiciais - Pessoal, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotações disponíveis;

**DECRETA:**

**Art. 1º :** Fica aberto Crédito Suplementar em favor da **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**, no valor de R\$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

1000 – GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO  
 1103 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2 62 70:2 0.5 - ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS  
 Desp. 39 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

**RECURSOS DO TESOUREO - R\$ 1,00**

2.600.000,00

**Art. 2º :** Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 41100 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

**RECURSOS DO TESOUREO - R\$ 1,00**

10 302 3082 4.153 QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE ATENÇÃO À SAÚDE  
 DESP. 579 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.000.000,00

6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
 6100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

4 122 7109 8.140 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
 DESP. 149 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

400.000,00

2000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS  
 2100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

4 122 7016 8.116 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS  
 Desp. 6 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

200.000,00

**Art. 3º:** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 31.08.2016.  
 Palácio Conde da Boa Vista, 31 de Agosto de 2016.

CHANCELAS

**ARTHUR ALEBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA**  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

**LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA**  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

**TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA**  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

**JOSE IVALDO GOMES**  
 PREFEITO

Publicado no DOM-Diário Oficial do Município de 12/08/2016, às  
 págs. 01 e 02, em <http://www.diariomunicipal.com.br/amajg>

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505-904.  
 Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

**DECRETO Nº 1.486, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016**

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 2.348.000,00, em favor da **SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO**.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº. 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotações orçamentárias insuficientes para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível;

**DECRETA:**

**Art. 1º:** Fica aberto Crédito Suplementar em favor da **SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO**, no valor de R\$ 2.348.000,00 (dois milhões trezentos e quarenta e oito mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

**4006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA** RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00  
**4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO**

28.846.7036.0.18 - PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	944.000,00
Disp.195 FNT 01	308.000,00
Disp.196 FNT 01	
4.122.7036.0.137 - DÍVIDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO	96.000,00
Disp.661 FNT 01	
4.122.7036.8.40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO	1.000.000,00
Disp.193 FNT 01	
3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	

**Art. 2º:** Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

<b>4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA</b> RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00	
<b>4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO</b>	
99.999.9999.0.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.348.000,00
Disp.197 FNT 01	
9.9.90.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	

**Art. 3º:** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 09.09.2016.  
 Palácio Conde da Boa Vista, 09 de Setembro de 2016.

JOSE IVALDO GOMES  
 PREFEITO

CHANCELAS

ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVALCANTE GONÇALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Publicado no DOM - Diário Oficial do Município de 21/09/2016, às  
 págs 01 e 02, em <http://www.diariomunicipal.com.br/amgdc>.

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505-904.  
 Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.487, DE 14 DE SETEMBRO DE 2016.

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 4.370.000,00, em favor da **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** e da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº. 3.035, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotações orçamentárias insuficientes para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotações disponíveis,

**DECRETA:**

**Art. 1º :** Fica aberto Crédito Suplementar em favor da **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** e da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, no valor de R\$ 4.370.000,00 (quatro milhões, trezentos e setenta mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

**RECURSOS DO TESOUREO - R\$ 1,00**

1000 – GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO  
 1103 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2.62.7022.0.5 - ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS  
 Desp. 41 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00

30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

12.361.3100.4.179 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO  
 DESP. 387 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.600.000,00

12.365.3100.3.103 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
 DESP. 399 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00

12.366.3100.4.184 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – LENDO O MUNDO  
 DESP.402 FNT 04 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 530.000,00

**TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 4.370.000,00**

**Art. 2º :** Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

**RECURSOS DO TESOUREO - R\$ 1,00**

1000 – GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO  
 1103 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2.62.7022.8.9 - DEFESA DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO MELHOR PARA TODOS  
 Desp. 42 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00

*[Handwritten signatures]*



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

50000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO  
 50102 – SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES

27.812.3116.3.67 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ESPORTES  
 DESP. 440 FNT 02 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS

4.170.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 4.370.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 14.09.2016  
 Palácio Conde da Boa Vista, 14 de Setembro de 2016.

JOSÉ IVALDO GOMES  
 PREFEITO

CHANCELAS

ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

0.002.164  
 MUNICÍPIO DE SANTO AGOSTINHO



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.489, DE 28 DE SETEMBRO DE 2016

EMENTA: Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.030.000,00, em favor da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº. 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotações orçamentárias insuficientes para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotações disponíveis;

### DECRETA:

Art. 1º : Fica aberto Crédito Suplementar em favor da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no valor de R\$ 1.030.000,00 (um milhão e trinta mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		RECURSOS DO TESOUREIRO - R\$ 1,00
30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
12.361.3100.3.100 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO BÁSICO		
DESP. 355 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00	
12.306.3102.4.182 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		
DESP. 346 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.000,00	
12.331.7110.8.146 - ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO		
DESP. 347 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO</b>	<b>R\$ 1.030.000,00</b>	

Art. 2º : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		RECURSOS DO TESOUREIRO - R\$ 1,00
30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
12.361.3100.4.178 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS, DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTO		
DESP. 370 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.000,00	
DESP. 371 FNT 05 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
DESP. 372 FNT 01 3.3.50.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
12.361.3100.4.179 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
DESP. 389 FNT 13 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	50.000,00	
12.361.3100.4.181 - ENCARGOS COM PASSES ESTUDANTIS E TRANSPORTE ESCOLAR		
DESP. 393 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	
12.366.3100.4.184 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - LENDO O MUNDO		
DESP.404 FNT 02 3.3.20.90 - TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	10.000,00	
12.361.3100.3.100 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO BÁSICO		
DESP. 361 FNT 01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	2.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

50000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO  
 50102 – SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES

27.812.3116.3.67 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ESPORTES  
 DESP. 440 FNT.02 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS

480.000,00

**TOTAL DA ANULAÇÃO R\$ 1.030.000,00**

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 28.09.2016.  
 Palácio Conde da Boa Vista, 28 de Setembro de 2016.

JOSE IVALDO GOMES  
 -PREFEITO-

CHANCELAS

ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUSIVAM SEVERINO DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVAL CANTY GONÇALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

JOSE IVALDO GOMES



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.480, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 950.000,00, em favor da SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotação orçamentária insuficiente para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível;

**DECRETA:**

Art. 1º : Fica aberto Crédito Suplementar em favor da SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS, no valor de R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00

9000- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 9100- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS - Administração Direta

15 451 3030 3.22 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO 950.000,00  
 DESP. 316 FNT01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS ~~R\$ 950.000,00~~

Art. 2º : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00

9000- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 9100- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS - Administração Direta

26 782 3034 4.84 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA 950.000,00  
 DESP. 340 FNT01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS ~~R\$ 950.000,00~~

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 30.09.2016.  
 Palácio Conde da Boa Vista, 30 de Setembro de 2016.

JOSE IVALDO GOMES  
 PREFEITO

CHANCELAS

ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Publicado no IOM - Diário Oficial do Município de 10/10/2016, as pags. 03 e 04, em <http://www.diariomunicipal.com.br/amape>.

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505-904.  
 Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.491, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 15.000,00, em favor da FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-FACHUCA.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotação orçamentária insuficiente para cobrir despesas com juros e encargos, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível;

DECRETA:

Art. 1º : Fica aberto Crédito Suplementar em favor da FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-FACHUCA, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

31000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 31100– FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

RECURSOS DE OUTRAS FONTES - R\$ 1,00

12 122 7120 8.155 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FACULDADE  
 DESP. 676 FNT 41 3.2.90.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 15.000,00

**TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 15.000,00**

Art. 2º : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00

31000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 31100– FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

12 122 7120 8.155 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FACULDADE  
 DESP. 463 FNT 01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS 15.000,00

**TOTAL DA ANULAÇÃO R\$ 15.000,00**

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 30.09.2016.  
 Palácio Contê da Boa Vista, 30 de Setembro de 2016.

CHANCELAS

  
 ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

  
 LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Publicado no DOM – Diário Oficial do Município de 21/10/2016, à pág. 29, em <http://www.diariomunicipal.com.br/AMUNES>

Praca Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904.  
 Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124

  
 JOSE IVALDO GOMES  
 PREFEITO



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.495, DE 10 DE OUTUBRO DE 2016

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 50.000,00, em favor da SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotação orçamentária insuficiente para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível;

**DECRETA:**

Art. 1º: Fica aberto Crédito Suplementar em favor da SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
 4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00

4 129 1022 2.37 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA  
 Desp.192 FNT 01 3.390.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

50.000,00

**TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 50.000,00**

Art. 2º: Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
 4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00

4 123 7018 7.15 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO  
 Desp.189 FNT 01 3.390.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

50.000,00

**TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 50.000,00**

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10.10.2016.  
 Palácio Conde da Boa Vista, 10 de Outubro de 2016.

JOSE IVALDO GOMES  
 PREFEITO

CHANCELAS

ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

DECRETO Nº 1.496, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 900.000,00, em favor da SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º da Lei nº 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotação orçamentária insuficiente para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotações disponíveis;

DECRETA:

Art. 1º: Fica aberto Crédito Suplementar em favor da SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, no valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	RECURSOS DO TESOIRO - R\$ 1,00
4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	
4 122 7034 8.2 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS SECRETARIAS	
Desp.175 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00

**TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 900.000,00**

Art. 2º: Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	RECURSOS DO TESOIRO - R\$ 1,00
4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	
4 122 7030 7.11 - GESTÃO PATRIMONIAL DA PREFEITURA	
Desp.165 FNT 01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	700.000,00
4 122 7031 8.31 - GESTÃO DE TRANSPORTES INTERNOS DA PMCSA	
Desp.173 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00

**TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 900.000,00**

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 13.10.2016.

Palácio Conde da Boa Vista, 13 de Outubro de 2016.

JOSE IVALDO GOMES  
 - PREFEITO -

CHANCELAS

ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Publicado no DOM - Diário Oficial do Município de 26/10/2016, à pág. 03, em <http://www.diariomunicipal.com.br/amjps>

Praca Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904.  
 Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124

*Jose Ivaldo Gomes*



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.498, DE 18 DE OUTUBRO DE 2016

### EMENTA:

Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 45.000,00, em favor da FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-FACHUCA.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotações orçamentárias insuficientes para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível;

### DECRETA:

Art. 1º. : Fica aberto Crédito Suplementar em favor da FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-FACHUCA, no valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DE OUTRAS FONTES - R\$ 1,00

31000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

31100– FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

12.364.3130.4.195 - PROMOÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	15.000,00
DESP.486 FNT 41 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
28.846.7120.0.36 - ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00
DESP.486 FNT 41 4.6.90.00 - AMORTIZAÇÃO E REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	

**TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ..... R\$ 45.000,00**

Art. 2º. : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

RECURSOS DE OUTRAS FONTES - R\$ 1,00

31000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

31100– FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

12.122.7120.8.155 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FACULDADE	45.000,00
DESP. 461 FNT 41 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	

**TOTAL DA ANULAÇÃO ..... R\$ 45.000,00**

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 18.10.2016.  
 Palácio Conde da Boa Vista, 18 de Outubro de 2016.

CHANCELAS

ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Praca Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904.  
 Fone: (81) 3521.6645 - Fax: (81) 3521.9124

JOSE IVALDO GOMES  
 - PREFEITO



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.499, DE 21 DE OUTUBRO DE 2016

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 160.500,00, em favor da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotações orçamentárias insuficientes para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotações disponíveis;

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar em favor da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no valor de R\$ 160.500,00 (cento e sessenta mil e quinhentos reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RECURSOS DO TESOUREO - R\$ 1,00
30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
12.361.3100.4.179 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	
DESP. 387 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
12.361.3100.4.181 - ENCARGOS COM PASSES ESTUDANTIS E TRANSPORTE ESCOLAR	
DESP. 393 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.500,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO</b>	<b>R\$ 160.500,00</b>

Art. 2º - Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RECURSOS DO TESOUREO - R\$ 1,00
30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
12.122.7110.8.145 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
DESP. 344 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.500,00
12.331.7110.8.146 - ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	
DESP. 347 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
<b>TOTAL DA ANULAÇÃO</b>	<b>R\$ 160.500,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 21.10.2016.

Palácio Conde da Boa Vista, 21 de Outubro de 2016.

JOSE IVALDO GOMES  
PREFEITO

CHANCELAS

ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA  
Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA  
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Praca Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904.  
 Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124

Publicado no DOM - Diário Oficial do Município de 16/11/2016, A  
 pag. 03, em <http://www.diariomunicipal.com.br/amunpe>.

*Jose Ivaldo Gomes*  
R\$ 160.500,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.500, DE 24 DE OUTUBRO DE 2016

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 260.000,00, em favor da SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotações orçamentárias insuficientes para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível;

**DECRETA:**

Art. 1º: Fica aberto Crédito Suplementar em favor da SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO, no valor de R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		RECURSOS DO TESOUREIRO - R\$ 1,00
4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO		
4 122 7036 0.137 - DÍVIDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO		
Desp.660 FNT 01 3.2.90.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	
Desp.661 FNT 01 4.6.90.00 - AMORTIZAÇÃO E REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	210.000,00	
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO</b>	<b>R\$ 260.000,00</b>	

Art. 2º: Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		RECURSOS DO TESOUREIRO - R\$ 1,00
4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO		
99 999 9999 0.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00	
Desp.197 FNT 01 9.9.90.00 -RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
<b>TOTAL DA ANULAÇÃO</b>	<b>R\$ 260.000,00</b>	

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 24.10.2016.

Palácio Conde da Boa Vista, 24 de Outubro de 2016.

CHANCELAS

*Arthur Albuquerque B. de Oliveira*  
 ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

*Lusivan Serrano de Oliveira*  
 LUSIVAN SERRANO DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

*Tatiana Cavalcanti Gonçalves Guerra*  
 TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

*JoséIVALDO GOMES*  
 JOSÉ IVALDO GOMES  
 PREFEITO



Publicado no DOM-Diário Oficial do Município de 18/11/2016, a pág. 03 e 04, em <http://www.diariomunicipal.com.br/amupe>.

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904.  
 Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

DECRETO Nº 1.502, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 2.675.650,00, em favor da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO e da SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº. 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotações orçamentárias insuficientes para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotações disponíveis:

**DECRETA:**

Art. 1º : Fica aberto Crédito Suplementar em favor da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO e da SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS, no valor de R\$ 2.675.650,00 (dois milhões, seiscentos e setenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

1000 – GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO  
 1103 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2 62 7022 0.5 - ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS	
Disp. 39 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.875.650,00
Disp. 41 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00

10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS  
 10100-- GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS

4 121 1081 2.83 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS	600.000,00
DESP. 637 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<b>R\$ 2.675.650,00</b>

**TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 2.675.650,00**

Art. 2º : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DO TESOUREO - R\$ 1,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
 4102 – SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO

99 999 9999 0.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.075.650,00
Disp. 197 FNT 01 9.9.90.00 -RESERVA DE CONTINGÊNCIA	

10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS  
 10100-- GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS

6 182 3074 4.127 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00
DESP. 641 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	

8 244 3086 4.134 - GERANDO RENDA	300.000,00
DESP. 650 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	

**TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 2.075.650,00**

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 27.10.2016.  
 Palácio Conde da Boa Vista, 27 de Outubro de 2016.

CHANCELAS

*Mul*  
 ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

*Lisvian Severino de Oliveira*  
 LISVIAN SEVERINO DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Praca Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904.  
 Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124

*Jose Ivaldo Gomes*  
 JOSÉ IVALDO GOMES  
 PREFEITO



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.506, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016.

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 7.606.000,00, em favor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO SANTO AGOSTINHO.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotações orçamentárias insuficientes para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotações disponíveis;

**DECRETA:**

Art. 1º: Fica aberto Crédito Suplementar em favor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO SANTO AGOSTINHO, no valor de R\$ 7.606.000,00 (sete milhões, seiscentos e seis mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DO TESOUREIRO - R\$ 1,00

6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
 60100- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO  
 - CABOPREV - FUNPREV

9 272 1028 0.28 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO – FUNDO PREVIDENCIÁRIO  
 Desp. 540 FNT 41 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 153.000,00

9 272 1028 0.30 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – FUNDO PREVIDENCIÁRIO  
 Desp. 542 FNT 41 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.650.884,00

70000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
 70100- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO  
 - CABOPREV - FUNFIN

4 121 1025 8.50 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-CABOPREV  
 Desp. 611 FNT 41 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 64.000,00

4 122 1026 2.46 - GESTÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO APOSENTADO  
 Desp. 610 FNT 41 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00

9 272 1027 0.24 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO – FUNDO FINANCEIRO  
 Desp. 615 FNT 41 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.729.116,00

**TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 7.606.000,00**

Art. 2º: Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DO TESOUREIRO - R\$ 1,00

6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
 60100- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO  
 - CABOPREV - FUNPREV

4 122 10007 8.50 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO – CABOPREV  
 Desp. 662 FNT 41 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 538.000,00

9 272 1028 0.29 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO – FUNDO PREVIDENCIÁRIO  
 Desp. 541 FNT 41 3.1.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00

Praca Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904.  
 Fone: (81) 3521 0045 - Fax: (81) 3521 9124

*Handwritten signature and date: 10/11/16*



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

9 272 1028 0.31	- CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO – FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.000,00
Disp. 543 FNT 41	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
9 272 1028 0.32	- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – FUNDO PREVIDENCIÁRIO	45.000,00
Disp. 554 FNT 41	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
9 272 1028 0.33	- CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – FUNDO PREVIDENCIÁRIO	30.000,00
Disp. 555 FNT 41	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
9 999 1029 2.47	- GESTÃO DA RESERVA DO RPPS	
Disp. 564 FNT 41	9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.585.000,00
70000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		
70100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV - FUNFIN		
4 122 7203 2.43	- GESTÃO DO PROGRAMA DE PRÉ-APOSENTADORIA	9.090,00
Disp. 614 FNT 41	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
4 121 1025 2.45	- PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA	
Disp. 609 FNT 41	3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
4 123 1025 1.10	- CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	
Disp. 616 FNT 41	4.5.90.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00
9 272 1027 0.26	- CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – FUNDO FINANCEIRO	30.000,00
Disp. 618 FNT 41	3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
4 121 1025 8.50	- GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-CABOPREV	
Disp. 613 FNT 41	4.4.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.000,00

**TOTAL DA ANULAÇÃO R\$ 7.606.000,00**

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10.11.2016.  
 Palácio Condé da Boa Vista, 10 de Novembro de 2016.

JOSE IVALDO GOMES  
 PREFEITO

CHANCELAS

ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.510, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2016

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 500.000,00, em favor da SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº. 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotação orçamentária insuficiente para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível;

DECRETA:

Art. 1º: Fica aberto Crédito Suplementar em favor da SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

RECURSOS DO TESOUREO - R\$ 1,00

9000- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 9100- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS - Administração Direta

25 452 3033 4.83 - MAIS LUZ  
 DESP. 338 FNT01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS

**TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 500.000,00**

Art. 2º: Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

RECURSOS DO TESOUREO - R\$ 1,00

26 782 3034 4.84 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA  
 DESP. 342 FNT02 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS

**TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 500.000,00**

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 17.11.2016.  
 Palácio Conde da Boa Vista, 17 de Novembro de 2016.

JOSE IVALDO GOMES  
 PREFEITO -

CHANCELAS

ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

DECRETO Nº 1.515, DE 24 DE NOVENBRO DE 2016

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 300.000,00, em favor da SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotação orçamentária insuficiente para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível;

**DECRETA:**

Art. 1º : Fica aberto Crédito Suplementar em favor da SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

RECURSOS DO TESOUREIRO - R\$ 1,00

9000- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 9100- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS - Administração Direta

15 451 3052 4 76 - MANUTENÇÃO DA CIDADE  
 DESP. 329 FNT01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS

300.000,00

**TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ..... R\$ 300.000,00**

Art. 2º : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

RECURSOS DO TESOUREIRO - R\$ 1,00

9000- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 9100- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS - Administração Direta

26 782 3034 4 84 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA  
 DESP. 342 FNT02 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS

300.000,00

**TOTAL DA ANULAÇÃO ..... R\$ 300.000,00**

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 24.11.2016.  
 Palácio Conde da Boa Vista, 24 de Novembro de 2016.

*JOSE IVALDO GOMES*  
 - PREFEITO -

CHANCELAS

*Arthur B. S. de Oliveira*  
 ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

*Lusivan Severino de Oliveira*  
 LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVALCANTI GONCALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Publicado no DOM - Diário Oficial do Município de 07/12/2016, à pag. 3, em <http://www.diariomunicipal.com.br/amjps>

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505-904.  
 Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124

*Deputado*



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.516, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 8.418.000,00, em favor de DIVERSAS SECRETARIAS.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº. 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotações orçamentárias insuficientes para cobrir despesas com pessoal e encargos sociais, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotações disponíveis;

**DECRETA:**

Art. 1º : Fica aberto Crédito Suplementar em favor de DIVERSAS SECRETARIAS, no valor de R\$ 8.418.000,00 (oito milhões quatrocentos e dezoito mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DO TESOUREIRO - R\$ 1.000

11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS  
11100- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FPMAS

8 244 3085 3.86 - IMPLANTAÇÃO, POTENCIALIZAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E DE CRAS.  
DESP. 496 FNT 44 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94.000,00

08 244 3085 4.129 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ATENÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS HOMPIDOS (CREAS)  
DESP. 531 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.000,00

9000- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS  
9100- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS - Administração Direta

4 122 7129 8.77 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS  
DESP. 310 FNT01 3.1.91.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.000,00  
DESP. 311 FNT01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 471.000,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
4103 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA

4 122 7037 8.45 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SELOG  
Desp.199 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.000,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO

4 122 7036 8.40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO  
Desp.185 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 409.000,00

3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

4 122 7021 8.21 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS  
Desp. 12 FNT 01 3.1.91.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.000,00  
Desp. 13 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 58.000,00

8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - Administração Direta

4 122 7023 8.95 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
DESP. 276 FNT 01 3.1.91.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 234.000,00

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904.  
Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

60000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
6102 - SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA

4 122 7113 8.143 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA  
DESP. 170 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.000,00

6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
6101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

4 122 7200 8.200 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
DESP. 159 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.000,00

30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

12 365 3100 3.103 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
DESP. 387 FNT 10 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.000.000,00

**TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ..... R\$ 8.418.000,00**

Art. 2º : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

1100 - GABINETE DO PREFEITO RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00

4 122 7007 8.7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO  
Desp. 24 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 280.000,00

1101 - GABINETE DA VICE - PREFEITA

4 122 7005 8.5 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA VICE-PREFEITA  
Desp. 31 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 160.000,00

1103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

4 122 7009 8.10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Desp. 45 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00

1104 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

4 122 7008 8.8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Desp. 50 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 250.000,00

1105 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER

4 122 7093 8.210 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER  
Desp. 57 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00

1106 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE ÀS DROGAS

4 122 7201 8.201 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE AS DROGAS  
Desp. 83 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 120.000,00

4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

4 122 7034 8.33 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
Desp.178 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 330.000,00

Praca Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904.  
Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

5101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE	
4 122 7047 8.60 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE	50.000,00
DESP. 102 FNT 01 3.1.91.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
5102 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO	
04 122 7048 8.61 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO	100.000,00
DESP. 121 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
5103 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	
04 122 7049 8.62 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	170.000,00
DESP. 133 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
7100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
4 122 7055 8.70 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE	
INFRAESTRUTURA	200.000,00
DESP. 205 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
7101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS	
4 122 7062 8.80 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS	300.000,00
DESP. 210 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
7103 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	
4 122 7066 8.87 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	100.000,00
DESP. 252 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
10100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS	
8 122 7090 8.118 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS	1.200.000,00
DESP. 644 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
12 361 3100 4.179 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO E VALORIZAÇÃO DO	
MAGISTERIO	958.000,00
DESP. 375 FNT 11 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000,00
DESP. 378 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00
DESP. 380 FNT 10 3.1.91.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500.000,00
DESP. 382 FNT 01 3.1.91.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
50100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	
4 122 7117 8.161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE	
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	200.000,00
DESP. 365 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
50101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER	
13 122 7114 8.162 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER	250.000,00
DESP. 421 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	



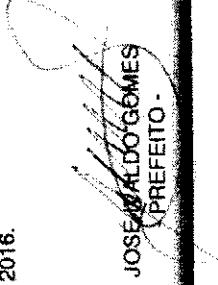
## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

### 50104- SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO

4 122 7074 8 165 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO 350.000,00  
DESP. 470 FNT 01 3.1.91.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

**TOTAL DA ANULAÇÃO: R\$ 3.418.000,00**

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 28.11.2016.  
Palácio Conde da Boa Vista, 28 de Novembro de 2016.

  
JOSE IVALDO GOMES  
(PREFEITO -

CHANCELAS

  
ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

  
KUSTIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA  
Secretário Municipal de Gestão Pública

  
TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA  
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.517, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.230.000,00, em favor da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO e da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotações orçamentárias insuficientes para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotações disponíveis;

**DECRETA:**

Art. 1º: Fica aberto Crédito Suplementar em favor da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO e da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO., no valor de R\$ 1.230.000,00 (hum milhão duzentos e trinta mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

1000 – GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO	
1103 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2 62 7022 0.5 - ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS	
Desp. 39 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00
30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
12 361 3100 3.100 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO BASICO	
DESP. 361 FNT 01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS	1.040.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO.....R\$ 1.230.000,00</b>	
RECURSOS DO TESOUREIRO - R\$ 1,00	

Art. 2º: Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

1000 – GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO	
1103 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2 62 7022 8.9 - DEFESA DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO MELHOR PARA TODOS	
Desp. 42 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00
50000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	
50100 – GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	
23 695 3005 4.210 - APOIO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO	
DESP. 412 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
DESP. 414 FNT 02 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00
DESP. 413 FNT 07 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
11 333 3085 4.217 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA MÃO-DE-OBRA LOCAL	
DESP. 385 FNT 02 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
<b>TOTAL DA ANULAÇÃO.....R\$ 1.230.000,00</b>	
RECURSOS DO TESOUREIRO - R\$ 1,00	

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 08.12.2016.  
 Palácio Conde da Boa Vista, 08 de Dezembro de 2016.

JOSÉ IVALDO GOMES  
 PREFEITO

CHANCELAS

ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Praca Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904.  
 Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124

*Regina F. de F. Costa*  
 REGINA FERREIRA COSTA

Publicado no DOM-Diário Oficial do Município de 2016.2016, as  
 pág. 7 e 8, em <http://www.diariomunicipal.com.br/ama/pe>



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.519, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 200.000,00, em favor da CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº. 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotações orçamentárias insuficientes para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotações disponíveis;

### DECRETA:

Art. 1º: Fica aberto Crédito Suplementar em favor da CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DO TESOUREIRO - R\$ 1.000

90000 – CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO			
90100 – CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO			
1 31 7001 2.1 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			50.000,00
Desp. 592 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
1 122 7001 8.1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			50.000,00
Desp. 596 FNT 01 3.1.91.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.000,00
Desp. 599 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
1 331 7001 0.1 - ENCARGOS COM VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES			50.000,00
Desp. 603 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

**TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ..... R\$ 200.000,00**

Art. 2º: Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DO TESOUREIRO - R\$ 1.000

90000 – CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO			
90100 – CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO			
1 31 7001 2.1 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			50.000,00
Desp. 591 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
1 128 7001 2.2 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO			50.000,00
Desp. 601 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
1 131 7001 2.3 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PARLAMENTARES			100.000,00
Desp. 602 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

**TOTAL DA ANULAÇÃO ..... R\$ 200.000,00**

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 08.12.2016.  
 Palácio Conde da Boa Vista, 08 de Dezembro de 2016.

JOSÉ IVALDO GOMES  
 PREFEITO

CHANCELAS

ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904.  
 Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124

JOSÉ IVALDO GOMES  
 PREFEITO

Publicado no DOM - Diário Oficial do Município de 20/12/2016, à pag. 08, em <http://www.diariomunicipal.com.br/domage>



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.520, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 690.000,00, em favor da SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº. 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotação orçamentária insuficiente para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível;

**DECRETA:**

Art. 1º : Fica aberto Crédito Suplementar em favor da SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, no valor de R\$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00
4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	
4 122 7034 8.2 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS SECRETARIAS	690.000,00
Desp.175 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	

**TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ..... R\$ 690.000,00**

Art. 2º : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00
4101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	
4 122 7031 8.31 - GESTÃO DE TRANSPORTES INTERNOS DA PMCSA	690.000,00
Desp.173 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	

**TOTAL DA ANULAÇÃO ..... R\$ 690.000,00**

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 13.12.2016.

Palácio Conde da Boa Vista, 13 de Dezembro de 2016.

JOSE IVALDO GOMES  
 PREFEITO

**CHANCELAS**

ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUSVAN SERRINHO DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos





## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.521, DE 20 DEZEMBRO DE 2016

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 3.000,00, em favor da FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-FACHUCA.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º da Lei nº. 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotação orçamentária insuficiente para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível;

**DECRETA:**

Art. 1º : Fica aberto Crédito Suplementar em favor da FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-FACHUCA, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

RECURSOS DE OUTRAS FONTES - R\$ 1,00

31000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 31100– FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO  
 12 122 7120 8.155 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FACULDADE  
 DESP. 677 FNT 41 3.2.91.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.000,00

**TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 3.000,00**

Art. 2º : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

RECURSOS DO TESOUREIRO - R\$ 1,00

31000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 31100– FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO  
 12 122 7120 8.155 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FACULDADE  
 DESP. 463 FNT 01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS 3.000,00

**TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 3.000,00**

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 20.12.2016.  
 Palácio Conde da Boa Vista, 20 de Dezembro de 2016.

JOSE IVALDO GOMES  
 PREFEITO

CHANCELAS

ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUSIVAN SERRANO DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVALCANTI GONCALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Praça Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904.  
 Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124

*[Assinatura]*  
 REGISTRO MUNICIPAL  
 Nº 2312/2016



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.522, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 200.000,00, em favor da SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº. 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotação orçamentária insuficiente para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotação disponível;

**DECRETA:**

Art. 1º : Fica aberto Crédito Suplementar em favor da SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00

9000- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 9100- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS - Administração Direta

25.452.3034.4.83 - MAIS LUZ  
 DESP. 338 FNT01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS 200.000,00

**TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 200.000,00**

Art. 2º : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00

9000- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 9100- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS - Administração Direta

26.782.3034.4.84 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA  
 DESP. 342 FNT02 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS 200.000,00

**TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 200.000,00**

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 22.12.2016.  
 Palácio Conde da Boa Vista, 22 de Dezembro de 2016.

JOSE IVALDO GOMES  
 PREFEITO

CHANCELAS

ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVALCANTI GONCALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Publicado no DOM - Diário Oficial do Município de 23/12/2016, a pag. 14, em <http://www.diariomunicipal.com.br/amupx>.

Praca Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904.  
 Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124

2016.12.22 10:02  
 JOSE IVALDO GOMES  
 PREFEITO



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.523, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.400.000,00, em favor da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotação orçamentária insuficiente para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotações disponíveis;

**DECRETA:**

Art. 1º. : Fica aberto Crédito Suplementar em favor da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no valor de R\$ 1.400.000,00 (hum milhão e quatrocentos mil reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

RECURSOS DO TESOUREO - R\$ 1,00

30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
12 306 3102 4.182 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	1.400.000,00
DESP. 346 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO.....</b>	<b>R\$ 1.400.000,00</b>

Art. 2º. : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DO TESOUREO - R\$ 1,00

30000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
12 361 7204 8.221 - QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL	135.000,00
DESP. 394 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
12 361 3100 3.100 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO BÁSICO	150.000,00
DESP. 354 FNT 05 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
DESP. 355 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
12 361 3100 4.178 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS, DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE	30.000,00
DESP. 370 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
12 361 3100 4.179 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	
DESP. 386 FNT 13 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
DESP. 387 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
12 365 3100 3.103 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.000,00
DESP. 399 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
12 366 3100 4.184 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - LENDO O MUNDO	6.000,00
DESP. 402 FNT 04 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
12 122 7110 8.145 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	45.000,00
DESP. 344 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
12 331 7110 8.146 - ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	17.000,00
DESP. 347 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
 5100 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

4 122 7045 8.55 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE 726.000,00  
 DESP. 88 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

**TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 1.400.000,00**

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 23.12.2016.  
 Palácio Conde da Boa Vista, 23 de Dezembro de 2016.

JOSÉ IVALDO GOMES  
 -PREFEITO -

**CHANCELAS**

ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

JOSÉ IVALDO GOMES  
 -PREFEITO -



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.524, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 5.224.975,00, em favor de DIVERSAS SECRETARIAS.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº. 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotações orçamentárias insuficientes para cobrir despesas com pessoal e encargos sociais, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotações disponíveis;

**DECRETA:**

Art. 1º : Fica aberto Crédito Suplementar em favor de DIVERSAS SECRETARIAS, no valor de R\$ 5.224.975,00 (cinco milhões, duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DO TESOUREO - R\$ 1.00

3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

4 122 7021 8.21 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS  
 Desp. 13 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 117.000,00

30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

12 361 3100 4.179 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO  
 DESP. 377 FNT 12 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.400,00  
 DESP. 376 FNT 10 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.716.000,00  
 DESP. 380 FNT 10 3.1.91.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 361.225,00  
 DESP. 378 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 423.500,00

12 365 3100 3.103 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
 DESP. 397 FNT 10 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 886.000,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
 4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

4 122 7036 8.40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO  
 Desp. 185 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 344.000,00

4103 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA

4 122 7037 8.45 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SELOG  
 Desp. 199 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.850,00

6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
 6101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

4 122 7200 8.200 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
 DESP. 159 FNT 01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.000,00

8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
 8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - Administração Direta

4 122 7023 8.95 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
 DESP. 276 FNT 01 3.1.91.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 205.000,00

Praça Ministro André Cavalcanti - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904.  
 Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

9000- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 9100- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS - Administração Direta  
 4 122 7129 8.77 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 DESP. 311 FNT01 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 103.000,00

**TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 5.224.975,00**

Art. 2º : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DO TESOURO - R\$ 1,00  
 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS -- ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 4 122 7021 8.21 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS  
 Desp. 14 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 117.000,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
 4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO  
 99 999 9999 0.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
 Desp.197 FNT 01 9.9.90.00 -RESERVA DE CONTINGÊNCIA 344.000,00

4103 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA  
 4 122 7037 8.45 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SELOG  
 Desp.655 FNT 01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS 18.850,00

6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
 6101- SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

4 122 7200 8.200 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
 DESP. 161 FNT 01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS 28.000,00

7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 7103 - SUPERINTENDENCIA DE HABITAÇÃO

15 451 3057 3.54 - EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA INTEGRANTES DO \*PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO\* - PAC  
 DESP. 258 FNT 02 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS 4.409.125,00

8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
 8100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - Administração Direta

4 122 7023 7.30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SEDE PRÓPRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
 DESP. 272 FNT 02 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 205.000,00

Praca Ministro André Cavalcanti, s/n - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904.  
 Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

9000- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 9100- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS - Administração Direta  
 4 122 3030 4.82 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO  
 DESP. 307 FNT01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS

103.000,00

**TOTAL DA ANULAÇÃO R\$ 5.224.975,00**

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 23.12.2016.  
 Palácio Conde da Boa Vista, 23 de Dezembro de 2016.

**JOSE IVALDO GOMES**  
 PREFEITO.

CHANCELAS

**ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA**  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

**LUSIVALDO SEVERINO DE OLIVEIRA**  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

**TATIANA CAVALCANTI DNÇALVES GUERRA**  
 Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

JOSE IVALDO GOMES  
 PREFEITO



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.525, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016.

**EMENTA:** Abre ao Orçamento Fiscal do Município Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.700.000,00, em favor do INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CABO SANTO AGOSTINHO.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 8º, da Lei nº. 3.095, de 18 de dezembro de 2015, e, considerando a necessidade de reforçar dotação orçamentária insuficiente para cobrir despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de dotações disponíveis:

**DECRETA:**

Art. 1º : Fica aberto Crédito Suplementar em favor do INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CABO SANTO AGOSTINHO, no valor de R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) para atender a seguinte dotação orçamentária:

70000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
 70100 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO  
 - CABOPREV - FUNFIN

9 272 1027 0.24 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO – FUNDO FINANCEIRO

Desp. 615 FNT 41 3.1.90.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.700.000,00

Art. 2º : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o recurso da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

**TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 1.700.000,00**

5000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
 5103 – SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

16 121 1048 1.16 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS  
 DESP. 139 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

300.000,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
 4102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

99 999 9999 0.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
 Desp. 197 FNT 01 9.9.90.00 -RESERVA DE CONTINGÊNCIA

1.400.000,00

**TOTAL DA ANULAÇÃO R\$ 1.700.000,00**

Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 23.12.2016.  
 Palácio Conde da Boa Vista, 23 de Dezembro de 2016.

JOSE IVALDO GOMES  
 PREFEITO

CHANCELAS

ARTHUR ALBUQUERQUE B. DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

LUSIVAN ALVES DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Gestão Pública

TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA  
 Secretária Municipal de Serviços Municipais

Praca Ministro André Cavalcanti, s/nº - Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE - CEP 54.505/904.  
 Fone: (81) 3521 6645 - Fax: (81) 3521 9124  
[www.dinamomunicipal.com.br/am/pe](http://www.dinamomunicipal.com.br/am/pe)





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

# **ITEM: 39**



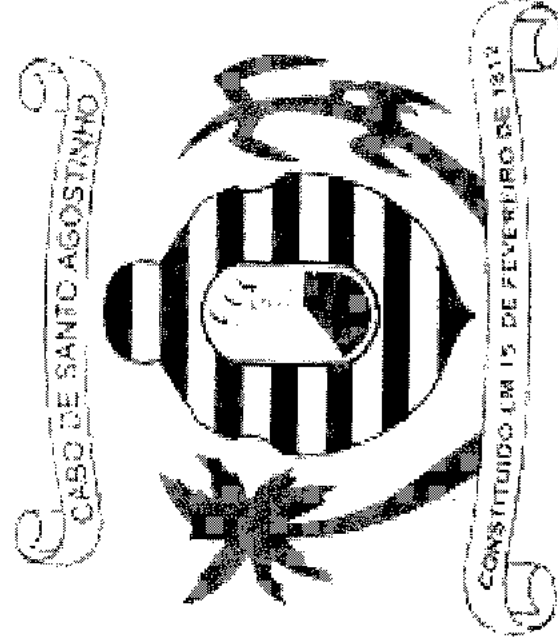
**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO  
AGOSTINHO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Gerência de Ensino**

**Gerência de Gestão Democrática**

**Gerência de Planejamento e Gestão Administrativa**



**RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO GERENCIAL  
2016**

Março / 2017



## SUMÁRIO

<b>1.0 AÇÕES ESPECIFICADAS REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SUAS ATIVIDADES E PROGRAMAS .....</b>	<b>03</b>
Gerência de Ensino .....	03
Gerência de Gestão Democrática.....	36
Gerência de Planejamento e Gestão Administrativa .....	45
<b>2.0 OUTROS PROGRAMAS .....</b>	<b>58</b>
<b>3.0 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES .....</b>	<b>61</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO GERENCIAL

#### 1. AÇÕES ESPECIFICADAS REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SUAS ATIVIDADES E PROGRAMAS EXECUTADOS.

##### 1.1 - GERÊNCIA DE ENSINO

###### Ações realizadas pela Gerência de Ensino

- Reunião com: Gerência de Ensino, Gerência de Gestão Democrática e Assessoria Técnica sobre Calendário Escolar 2016;
- Acompanhamento às Escolas Professor Manoel Davi Vieira da Costa, Professor Jason Brandão da Silva e Monteiro Lobato;
- Reunião para planejamento do VI Encontro de Jovens Surdos de Pernambuco;
- Reunião - Programa Formar em Rede + 2016/Avisalá;
- Encontro - Programa Primeiro a Infância/Institutos Arcor e C&A;
- VI Encontro de Jovens Surdos de Pernambuco - Escola Professora Maria Thamar Leite da Fonseca;
- Reunião com presidentes das Associações da Rede Conveniada;
- Oficina de Literatura Infantil: Diálogo entre Texto e Imagem/Edições Paulinas;
- Reunião com a Editora Viva/Gabinete SME;
- Reunião com a equipe da Informe - Tecnologias integradas à Educação;
- Reunião Extraordinária Conselho Municipal de Educação;
- Abertura Oficial das Atividades da Biblioteca Municipal Joaquim Nabuco;
- Palestra: Como Elaborar Perguntas Inteligentes Para Obter Respostas Adequadas - Luciana D'Emery (Autora do livro de mesmo título);
- Reunião Ordinária Conselho Municipal de Educação;
- Oficina Municipal-Programa Via Escola;
- Reunião do Fórum Municipal de Educação;
- Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação;
- Reunião-Fórum Municipal de Educação;
- Reunião-Escola Municipal de Música José Ladislau Pimentel;
- Reunião sobre a Instrução Normativa de Preenchimento dos Diários de Classe;
- Reunião com os Coordenadores de Áreas de Ensino;
- Formação de Dirigentes e Coordenadores Escolares;
- Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil - Secretarias de Educação e de Saúde;
- Reunião sobre a Semana do Bebê - Construir propostas para a realização da 4ª Edição da Semana do Bebê;
- Reunião com Editoras para apresentação de material didático;
- Celebração da Páscoa dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação;
- Formação de Supervisores Escolares;
- Encontro do Programa de Educadores Ambientais;
- Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação;
- Reunião para construir propostas para a realização da 4ª Edição da Semana do Bebê;
- Reunião com a Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas/SEPDO e com a Gerência Geral de Políticas sobre Drogas/GPD, para construção de ações de prevenção no combate às drogas;
- Reunião com a Intercement;

19



- Encontro de sensibilização de professores, dirigentes e supervisores escolares para o Projeto Primeiro a Infância;
- Reunião de sensibilização à participação na Semana do Bebê, com as escolas Dr<sup>o</sup> Cláudio Gueiros Leite, Prof<sup>a</sup> Maria Thamar Leite da Fonseca, Ver. Reginaldo Loreto da Silva e Marquês do Recife;
- Comemoração do aniversário de 75 anos da Biblioteca Pública Joaquim Nabuco;
- Conclusão da reforma da Escola Wolney da Costa Machado;
- Formação para Secretários e Coordenadores Escolares/Inspeção Escolar;
- Reunião para discussão sobre a realização do IV Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil;
- Formação dos professores da Coordenação de Educação de Jovens, Adultos e Idosos - EJA I;
- Reunião sobre Projeto Político Pedagógico/PPP das Escolas com Educação Infantil – Programa Primeiro a Infância;
- Reunião com a Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas/SEPDO e com a Gerência Geral de Políticas sobre Drogas/GPD, para construção de ações de prevenção e combate às drogas;
- Reunião para organização do IV Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil;
- Reunião Programa Escola da Terra;
- Formação dos Professores – Educação do Campo/Campus da UFPE Caruaru;
- Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação;
- Reunião com dirigentes/gestores escolares das Escolas Municipais e Estaduais de Ensino Fundamental/Anos Finais e Ensino Médio sobre o Projeto “Aluno Nota 10”;
- Reunião para organização da Semana do Bebê;
- Reunião para construção do Parecer da Educação Especial;
- Reunião para construção da Instrução Normativa do Ensino Religioso;
- Oficina Semana do Bebê;
- Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação;
- Reunião com a Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas/SEPDO e com a Gerência Geral de Políticas sobre Drogas/GPD, para construção de ações de prevenção e combate às drogas;
- Projeto ASPA de Incentivo à Leitura - Seleção do aluno representante do município para o 6º Concurso ASPA Ler Bem;
- Reunião – Programa Primeiro a Infância;
- Culminância da Semana Municipal de Matemática/Auditório do CAIC José Alberto de Lima;
- Sessão Simultânea de Leitura/Escola Professora Cremilda Maria de Santana Oliveira;
- Reunião com o Conselho Escolar da Escola Presidente Tancredo de Almeida Neves;
- Reunião - Projeto Trilhas;
- Reunião com a equipe da Escola Presidente Tancredo de Almeida Neves;
- Reunião com a equipe do Centro Educacional Prefeito Eronides Francisco Soares;
- Reunião com Supervisoras Escolares;
- Reunião IV Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil;
- Reunião com Dirigentes Escolares;
- Reunião para definição do orçamento e organização das planilhas da Semana do Bebê;
- Reunião com a equipe da Escola Presidente Tancredo de Almeida Neves;
- Reunião sobre o Plano Municipal de Educação;
- Reunião de organização da 4ª Edição da Semana do Bebê;
- Seminário - Tema: Violência contra a criança e adolescente;
- Programa Escola em Movimento com as Escolas Dr. Roberto Monteiro, Prof. Antônio Benedito da Rocha, Professora Celma Barros e Nossa Senhora de Fátima;
- Programa Escola em Movimento com as Escolas Centro Educacional Prefeito Eronides Francisco Soares, Professora Laura Rodrigues e Senador Paulo Guerra;
- Reunião Ordinária Conselho Municipal de Educação;



- Reunião com as Instituições da Rede Conveniada;
  - Formação Dupla Gestora – Via Escola;
  - Reunião com dirigentes da Creche Lar da Criança;
  - Reunião Programa Primeiro a Infância;
  - I Seminário Territorial – Dupla Gestora;
  - 4ª Edição da Semana do Bebê;
  - Abertura da 4ª Edição Semana do Bebê;
    - ✓ Palestra: Atuação em Rede no atendimento a primeira infância. Apresentação cultural;
  - Reunião sobre o Plano de Ações Integradas – Prevenção e combate às drogas e violência nas escolas;
  - Atividades da 4ª Edição Semana do Bebê;
    - ✓ Caminhada: Violência contra a mulher/Vila Roca;
- Oficina de Shantala – Cuidados com o bebê/Comunidade Quilombola 11 Negras/Engenho Trapiche;
- Reunião com Dirigentes Escolares – Violência nas Escolas;
  - Atividades da 4ª Edição Semana do Bebê;
    - ✓ Roda de Conversa: Um bebê saudável, todos contra o mosquito/Gaibu;
    - ✓ Chá da tarde com avós e gestantes e Oficina de integração de pais e avós/Juçaral. Gincana/Juçaral;
  - Reunião Ampliada – Fórum de Educação Infantil de Pernambuco;
  - Atividades da 4ª Edição Semana do Bebê;
    - ✓ Palestra: Discutindo a importância dos pais e avós na educação das crianças/CRAS Ponte dos Carvalhos;
  - Gincana/Gaibu;
  - Encerramento da 4ª Edição da Semana do Bebê;
    - ✓ Atrações culturais/Associação dos Moradores de Gaibu;
- Competição entre as Escolas Professora Maria Thamar Leite da Fonseca e (Gaibu) e Marquês do Recife (Juçaral) para finalização da Gincana;
- Reunião com o Conselho Tutelar de Ponte dos Carvalhos;
  - Reunião administrativa com funcionários do Centro Educacional Prefeito Eronides Francisco Soares;
  - Atividade da 4ª Edição Semana do Bebê;
- Contação de histórias/Centro de Educação Infantil em Pontezinha (Correspondente a atividade do dia 18/06/2016);
- Reunião administrativa com funcionários da Escola Presidente Tancredo de Almeida Neves;
  - Reunião Ordinária Conselho Municipal de Educação;
  - Reunião administrativa com funcionários do Centro Educacional Prefeito Eronides Francisco Soares;
  - Reunião sobre o Plano de Ações Integradas – Prevenção e combate às drogas e violência nas escolas;
  - Visita a Escola Ana Maria para verificação da impressora Braille;
  - Reunião com a Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas/SEPDO e com a Gerência Geral de Políticas sobre Drogas/GPD, para construção de ações de prevenção no combate às drogas;
  - Reunião do Mobiliza para elaboração da Carta de Compromisso de Garantia da Qualidade Social da Educação;
  - Reunião de Avaliação da Semana do Bebê;
  - Reunião para discutir o Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil;
  - Reunião sobre segurança - CIC;
  - Reunião com a Secretaria de Prevenção às Drogas e as Escolas Desembargador João Paes e Professora Maria Thamar Leite da Fonseca, para discutir ações de prevenção ao uso de drogas nas Escolas;



- Encontro com a avaliadora externa – Programa Primeiro a Infância;
- Reunião com a Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas/SEPDO e com a Gerência Geral de Políticas sobre Drogas/GPD, para construção de ações de prevenção no combate às drogas;
- Atividade do Programa Escola em Movimento – Escola Professor Antônio Benedito da Rocha.
- Reunião do CDC para preenchimento das planilhas e escolha das Instituições que serão beneficiadas com o Dia do Bem Fazer;
- Formação de Dirigentes e Coordenadores Escolares;
- Reunião no CAIC sobre a falta de segurança dentro e no entorno da Escola;
- Reunião com a Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas/SEPDO e com a Gerência Geral de Políticas sobre Drogas/GPD, para construção de ações de prevenção no combate às drogas;
- Reunião do Mobiliza;
- Reunião com a equipe da Escola Professora Maria Thamar Leite da Fonseca;
- Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação;
- Semifinal do VI Concurso ASPA/Ler Bem de Incentivo à Leitura-Hotel Canarius d'Gaibu;
- Reunião com o Secretário de Defesa Social/Violência nas Escolas;
- Reunião do Mobiliza;
- V Encontro Celina de Holanda de Poetas Recitadores, em homenagem ao centenário da poetisa;
- Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação;
- Reunião Administrativa com Assessoras, Gerentes, Coordenadores e Chefes de Setor de Secretaria Municipal de Educação;
- Reunião com a equipe da Escola Professora Maria Thamar Leite da Fonseca e Conselho Tutelar;
- Participação de 20 alunos da Escola Drº Marivaldo Burégio de Lima na 2ª Fase da Olimpíada Brasileira de Física-UFPE;
- Reunião do Mobiliza;
- Colegiado da Gerência de Ensino para orientação às equipes na elaboração do Memorial da Gestão da Educação Municipal 2013/2016;
- Exposição Itinerante/Interativa-Projeto Fabricando Arte - Escola Padre Antônio Melo Costa.
- Reunião com a equipe da Escola Comendador Arthur Herman Lundgren;
- Reunião Administrativa com Assessoras, Gerentes, Coordenadores e Chefes de Setor de Secretaria Municipal de Educação;
- Congresso da PROGRIDE: Protagonismo docente, múltiplos saberes e vivências pedagógicas;
- Dia E de Mobilização pela qualidade da Educação Pública, envolvendo profissionais da educação, alunos, pais e candidatos as eleições de 2016;
- Fórum de Saúde do Trabalhador e Trabalho Infantil – A importância das notificações para formulação de políticas públicas direcionadas à erradicação do trabalho infantil;
- Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação;
- Reunião sobre o Desfile Cívico – 2016;
- Participação no Fórum Interno da Avaliação de Desempenho – 2016;
- Reunião de planejamento - Dia de ler. Todo dia!;
- Reunião com instituições municipais de ensino - Dia de ler. Todo dia!;
- II Seminário – Projetos Escola da Terra;
- Exposição Itinerante/Interativa - Projeto Fabricando Arte – Escola Professora Cremilda Maria Santana de Oliveira;
- Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação;
- Dia de Mobilização Nacional pela Educação. Dia de ler. Todo Dia!;
- Seminário de Educação Especial – Regionais 1 e 3;
- Reunião de retomada do Plano de Ações Integradas de Combate à Violência/Escolas.



Professor Ariosto Nunes Martins, Professor Antônio Benedito da Rocha, Paulo Freire e Padre Antônio Melo Costa;

- III Cantata de Natal - Escola Professor Ariosto Nunes Martins;
- Inauguração da Creche Celina de Holanda (Pró-Infância), na comunidade de Garapú;
- Confraternização da Secretaria Municipal de Educação;
- Natal Solidário – Praça de Juçaraí;
- Confraternização do Conselho Municipal de Educação;
- Reunião Concurso de Poesia Celina de Holanda;
- Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação;
- Plano de Ações Integradas e Atividades diversas. Escola Padre Antônio Melo Costa, Escola Prof. Antônio Benedito da Rocha, Escola Paulo Freire e Professor Ariosto Nunes Martins;
- Treinamento – Aplicação da Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA;
- Aplicação da Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA;
- Avaliação de Desempenho – Regional 03;
- I Simpósio de Matemática 2016 – Escola Professora Laura Rodrigues da costa;
- Avaliação de Desempenho – Regional 04;
- Premiação do I Concurso de Poesia Celina de Holanda em comemoração ao centenário da poetisa;
- Avaliação de Desempenho – Regional 02;
- Reunião do Fórum Municipal de Educação;
- Formação do Programa de Educadores Ambientais;
- Avaliação de Desempenho dos professores em função técnica da SME;
- Formação de professores da Educação de Jovens, Adultos e Idosos – EJA;
- Encerramento do Projeto Fabricando Arte – Exposição Final com as melhores produções das quatro escolas do município;
- Colegiado Ampliado da Secretaria Municipal de Educação;
- Mostra de Trabalhos da Escola Joaquim Nabuco;
- Formação do PNAIC;
- Cerimônia de entrega de medalhas e certificados aos estudantes, professores e dirigentes escolares das escolas participantes da Olimpíada Brasileira de Astronomia - OBA e da Olimpíada Internacional de Matemática;
- Seminário Avaliativo Intermunicipal do Programa Via Escola;
- Apresentação da peça teatral Natal dos Excluídos;
- Cerimônia de Conclusão do Ensino Fundamental da Escola Professor Ariosto Nunes Martins;
- III Cantata de Natal - Escola Professor Ariosto Nunes Martins;
- Inauguração da Creche Celina de Holanda (Pró-Infância), na comunidade de Garapú.
- Confraternização da Secretaria Municipal de Educação;
- Natal Solidário – Praça de Juçaraí;
- Confraternização do Conselho Municipal de Educação;
- Culto em Ação de Graças – Escola Desembargador João Paes.

## 1.2 - COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

### Ações

- Reunião/Organização da Formação dos Dirigentes Escolares;
- Visita às escolas Monteiro Lobato e CEI Torrinha com o Instituto Avisa Lá;
- Reunião com os pais da Associação Beneficente Casa de Maria;
- Reunião com instituições da rede conveniada;
- Reunião com os presidentes das Associações da rede conveniada;
- Abertura do Ano Letivo;
- Reunião com a Assessoria Técnica;
- Jornada Pedagógica;





- Acompanhamento das turmas de Educação Infantil da Escola Drº Paulo de Amorim Salgado;
  - Colegiado da Gerência de Ensino;
  - Reunião InterCement sobre a Semana do Bebê 2016;
  - Reunião de Sensibilização do Primeiro a Infância;
  - Reunião com técnicos da Oficina Municipal;
  - Reunião Oficina Municipal;
  - Visita com a Inspeção Escolar às Escolas Menino Jesus e Três Marias;
  - Oficina da Semana do Bebê;
  - Localização de professores da Seleção Simplificada
  - Visita as Instituições da Rede Conveniada;
  - Reunião com a Comissão de Avaliação de Desempenho;
  - Reunião – Análise de livros para Educação Infantil;
  - Reunião – Fórum em defesa da Educação Infantil de Pernambuco/FEIPE;
  - Reunião da Semana do Bebê;
  - Seminário Violência Contra a Criança e o Adolescente;
  - Reunião Projeto Primeira a Infância;
  - Visita a Escola Pres. Tancredo de Almeida Neves;
  - Formação Educação Especial: Dislexia;
  - Reunião do Projeto Primeira a Infância;
  - Abertura da Semana do Bebê;
  - Atividade da Semana do Bebê na Comunidade Quiombola;
  - Atividade da Semana do Bebê na Associação dos Moradores de Gaibu;
  - Participação da Escola Professora Maria Thamar na Semana do Bebê;
  - Atividade da Semana do Bebê no CRAS de Juçarat;
  - Atividade da Semana do Bebê no CRAS de Ponte dos Carvalhos: Contação de história e atividades lúdicas;
  - Apresentação de material de robótica e de ciências para a Educação Infantil;
  - Reunião do Mobiliza;
  - Reunião sobre o Desfile Cívico/2016;
  - Visita ao CEI - Centro Educacional Infantil Charneca 2;
  - Reunião Fórum Estadual de Educação Infantil de Pernambuco, ligado ao MIEIB;
  - Reunião do Conselho Municipal de Educação.
  - Visita técnica a Escola Branca de Neve;
  - Reunião para definição da Equipe de Formadores para a reformulação dos PPP's;
  - Fórum em defesa da Educação Infantil de Pernambuco – MIEB;
  - Organização da equipe de formação para orientação do PPP;
  - Encontro sobre Currículo da Educação Infantil;
  - Revisão do Projeto Político Pedagógico das instituições das Redes Municipal e Conveniada;
  - Programa Primeiro a Infância;
  - Premiação do I Concurso de Poesia Celina de Holanda;
  - Avaliação de Desempenho dos Professores em Função Técnica/Pedagógica da SME;
  - Seminário: Aprendizagens do Programa Primeiro a Infância;
  - Colegiado Ampliado;
  - Construção da Temática e Eixos Norteadores para o ano letivo 2017.
- Objetivos**
- Organizar e preparar a Formação de Dirigentes e Coordenadores das instituições da Rede Municipal de Ensino para a pré-jornada e a jornada pedagógica/2016;
  - Apresentar livros de Educação Infantil a equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação;
  - Convocar os pais para fazer a matrícula dos alunos;



- Comunicar o cancelamento do Convênio às Associações Casa de Maria e Associação Comunitária Loteamento Cidade Garapu;
- Informar sobre o calendário do ano letivo 2016;
- Comunicar o cancelamento dos convênios às associações abaixo relacionadas: Associação dos Moradores e Pequenos Produtores e Quilombolas Onze Negras, Centro da Criança Monte Sinai e Sociedade Beneficente Casa de Maria;
- Participar da abertura do ano letivo;
- Planejar ações para a Jornada Pedagógica;
- Realizar a formação inicial dos professores da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, EJA e Educação Especial da Rede Municipal de Ensino;
- Verificar o quantitativo de alunos para melhor distribuição das turmas com alunos especiais;
- Compartilhar informações sobre o Plano de Ação Anual – 2016;
- Propor ações para a semana do bebê de 2016;
- Sensibilizar os participantes da importância do Projeto Primeiro a Infância;
- Orientar a equipe técnica da Coordenação de Educação Infantil e da Gerência de Gestão Democrática sobre o Programa Político Pedagógico-PPP das escolas;
- Discutir estratégias de revisão do Projeto Político Pedagógico/PPP com dirigentes, coordenadores, professores, supervisores e pais;
- Verificar a estrutura do prédio para o funcionamento das turmas de Educação Infantil;
- Organizar o cronograma de atividades da Semana do Bebê;
- Localizar os professores da Seleção Simplificada nas escolas da Rede Municipal de Ensino;
- Realizar levantamento das necessidades existentes nas Instituições da Rede Conveniada;
- Discutir com os membros da Comissão a efetivação do processo da Avaliação de Desempenho/2016;
- Avaliar e emitir parecer de livros didáticos e paradidáticos para Educação Infantil;
- Participar da reunião do Fórum em Defesa da Educação Infantil de Pernambuco/FEIPE;
- Ajustar a planilha de orçamento dos gastos da Semana do Bebê;
- Planejar ações de combate à violência contra crianças e adolescentes;
- Construir a pauta do encontro municipal de Educação Infantil;
- Verificar problemas na turma de Pré-Escola A, turno manhã;
- Identificar os tipos de dislexia, para melhoria do atendimento aos alunos da Rede de Ensino;
- Participar da Oficina prática sobre o Projeto Político Pedagógico/PPP;
- Fortalecer ações de Políticas Públicas voltadas a primeira infância;
- Discutir os pontos a serem incluídos na carta de intenções para ser entregue na Câmara Municipal de Vereadores;
- Organizar a pauta com a carta de intenções para ser entregue na Câmara Municipal de Vereadores;
- Orientar Dirigentes, Coordenadores, Supervisores, Professores e pais das Escolas Ministro André Cavalcanti, Wolney da Costa Machado e Des. João Paes, para revisão do Projeto Político Pedagógico/PPP, à luz da legislação brasileira para a Educação Infantil;
- Organizar a Equipe Técnica para o trabalho nos Desfiles Cívicos 2016;
- Verificar a necessidade de professor de apoio para criança com deficiência;
- Organizar as reuniões de formação da equipe Técnica da SME;
- Discutir a emenda 241;
- Incentivar a leitura no município;
- Autorizar o funcionamento da Educação Infantil na Rede Particular de Ensino;
- Verificar o funcionamento da Educação Infantil na Escola Branca de Neve;
- Organizar a equipe de formadores para revisão dos PPP's das escolas da Rede Municipal de Ensino e Rede Conveniada;



- Sensibilizar toda equipe técnica para organização e revisão do PPP;
- Participar do XII Seminário Estadual de Educação Infantil;
- Organizar a equipe técnica para acompanhamento e construção do PPP nas instituições de ensino;
- Discutir estratégias de construção e acompanhamento do PPP das Instituições de Ensino da Rede Municipal e Rede Conveniada;
- Discutir o Currículo da Educação Infantil, com foco na Prática Pedagógica (Artigo 9º das Diretrizes);
- Revisar e construir o Projeto Político Pedagógico, junto às instituições da Rede Municipal de Ensino e Rede Conveniada;
- Participar das filmagens para gravação de vídeo sobre o Programa Primeiro a Infância;
- Participar da entrega da premiação aos alunos participantes do concurso;
- Promover o acréscimo da faixa salarial através da avaliação por desempenho;
- Melhorar o atendimento de Educação Infantil nos municípios de Camaragibe, Cabo de Santo Agostinho e São Lourenço da Mata;
- Avaliar as ações desenvolvidas pela equipe da SME durante o ano letivo de 2016;
- Discutir a temática e eixos norteadores do ano letivo 2017.

### 1.3 - COORDENAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL

#### 1.3.1 ANOS INICIAIS

#### Ações

- Atendimentos a dirigentes e professores;
- Análise e deferimento dos pedidos de remoção, dentro das possibilidades existentes;
- Localização de professores;
- Comunicação às escolas sobre as remoções deferidas e encaminhamentos de professores;
- Jornada Pedagógica;
- Encaminhamento de professores;
- Atualização do quadro de vagas das escolas da Rede;
- Colegiado da Gerência de Ensino;
- Encaminhamento de professores da seleção simplificada às escolas;
- Atendimento a pais, professores e dirigentes escolares;
- Reunião com o grupo Somos Educação;
- Atendimento a dirigentes, professores e pais;
- Elaboração de parecer de livros paradidáticos;
- Localização de estagiários nas escolas da Rede Municipal de Ensino;
- Localização de professores da seleção simplificada nas escolas da Rede Municipal de Ensino;
- Reunião para construção das normativas para o Ensino Religioso;
- Projeto Aluno Nota 10;
- Leitura sobre os dados do SAEPE;
- Reunião do Conselho Municipal de Educação/CME;
- Atendimento a dirigentes, professores, estagiários e pais de alunos;
- Reunião para divulgação da Formação: Professores Conectados;
- Reunião/Assessoria Especial-Gabinete SME;
- Atendimento a dirigentes, professores e pais;
- Entrega dos livros de Música;
- Encaminhamento de estagiários;
- Reunião com a Gerência de Ensino;
- Reunião com o Gabinete;
- Atendimento a dirigentes, professores e estagiários;
- Reunião com a Coordenação de Arte e Cultura;
- Reunião sobre a Avaliação de Desempenho;



<ul style="list-style-type: none"><li>- Reunião com a assessoria técnica da SME;</li><li>- Reunião sobre o PPP;</li><li>- Atendimento a dirigentes, professores e estagiários;</li><li>- Encaminhamento de estagiários e/ou professores para substituição em caso de licença;</li><li>- Primeira reunião do PNAIC;</li><li>- Estudo, revisão e elaboração do PPP das Escolas do Campo;</li><li>- Abertura Municipal do PNAIC;</li><li>- Atendimento ao público;</li><li>- Reunião do PNAIC;</li><li>- Atendimento ao público;</li><li>- 10º Seminário das Experiências Exitosas de professores da Rede Municipal de Ensino;</li><li>- Reunião com o gabinete;</li><li>- Colegiado Ampliado;</li><li>- Reunião para definição da temática do ano letivo 2017;</li><li>- Cerimônia de entrega de medalhas;</li><li>- Seminário Avaliativo Intermunicipal do Programa Via Escola.</li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>Objetivos</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Atender às solicitações de preenchimento de lacunas de professores e remoção;</li><li>- Analisar requerimentos de remoção;</li><li>- Localizar os professores de acordo com o deferimento do processo de remoção;</li><li>- Comunicar às escolas as remoções deferidas;</li><li>- Realizar a formação inicial dos professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental, EJA e Educação Especial da Rede Municipal de Ensino.</li><li>- Encaminhar às escolas, professores que solicitaram remoção;</li><li>- Atualizar o quadro de vagas das escolas da Rede;</li><li>- Compartilhar informações sobre o Plano de Ação Anual – 2016;</li><li>- Encaminhar professores da seleção simplificada às escolas;</li><li>- Atender pais e/ou responsáveis, professores e dirigentes escolares da Rede Municipal de Ensino para solucionar questões de ordem pedagógica;</li><li>- Apresentar livros didáticos para apoio pedagógico das Editoras Ática, Scipione e Saraiva;</li><li>- Atender e solucionar problemas no âmbito pedagógico de dirigentes, professores e pais.</li><li>- Elaborar pareceres de livros paradidáticos para serem utilizados pelos alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais;</li><li>- Localizar estagiários nas escolas da Rede Municipal de Ensino;</li><li>- Encaminhar professores da seleção simplificada às escolas para suprir as vagas existentes;</li><li>- Construir a Instrução Normativa de Ensino Religioso em nosso município;</li><li>- Incentivar, reconhecer e motivar os alunos que se destacam, além de conquistar os outros para alcançar metas educativas;</li><li>- Analisar os dados do SAEPE 2015 no município do Cabo de Santo Agostinho;</li><li>- Realizar a eleição para presidente do CME;</li><li>- Solucionar problemas de ordem pedagógica das escolas da Rede Municipal de Ensino;</li><li>- Divulgar o programa de formação online para professores do município;</li><li>- Informar sobre a compra de livros para as escolas da Rede Municipal de Ensino e solicitar a elaboração do Memorial das Gerências da SME;</li><li>- Solucionar questões de ordem pedagógica e déficit de professores, em algumas escolas da Rede.</li><li>- Introduzir o uso da música na rotina de sala de aula;</li><li>- Encaminhar estagiários às escolas para suprir as lacunas de licenças;</li><li>- Analisar o processo de avaliação da aprendizagem interna e externa do nosso município através da Plataforma Qedu;</li></ul>
--	--



- Solucionar questões de ordem pedagógica e administrativa;
- Organizar a Equipe Técnica da SME para o trabalho nos Desfiles Cívicos 2016;
- Discutir o processo de Avaliação de Desempenho;
- Planejar as atividades para o Dia de Ler. Todo dia!;
- Organizar a equipe de formadores para revisão dos PPP's das escolas da Rede Municipal de Ensino e Rede Conveniada;
- Solucionar questões de ordem pedagógica e administrativa;
- Atender as demandas das escolas mantendo todas as turmas com professor;
- Participar da reunião do PNAIC para receber orientações;
- Discutir as novas orientações sobre o PPP com equipe técnica da SME, dirigentes e coordenadores escolares;
- Incentivar a participação dos professores do Ciclo de Alfabetização nas atividades referentes ao PNAIC;
- Atender solicitações e acompanhar o trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas.
- Organizar a formação dos professores que participam do PNAIC;
- Atender as solicitações realizadas;
- Valorizar as experiências pedagógicas vivenciadas pelos professores da Rede Municipal de Ensino;
- Avaliar o trabalho realizado pela equipe da SME;
- Avaliar as ações realizadas pela equipe da Secretaria Municipal de Educação no ano letivo 2016;
- Discutir os conceitos transversais a serem abordados durante o ano letivo 2017;
- Entregar medalhas e certificados aos estudantes, professores e dirigentes escolares das escolas participantes da OBA e da Olimpíada Internacional de Matemática;
- Avaliar as atividades desenvolvidas nas escolas atendidas pelo programa Via Escola.

### 1.3.2 ANOS FINAIS

Ações
<ul style="list-style-type: none"><li>- Reunião administrativa/Calendário Escolar;</li><li>- Reunião com dirigentes escolares;</li><li>- Abertura do Ano Letivo;</li><li>- Reunião com a Assessoria Técnica/Gabinete SME;</li><li>- Jornada Pedagógica;</li><li>- Reunião com o Conselho Municipal de Educação;</li><li>- Colegiado da Gerência de Ensino;</li><li>- Localização de professores;</li><li>- Reunião sobre o SAEPE;</li><li>- Reunião Semana do Bebê;</li><li>- Reunião Planejamento de Ensino Religioso;</li><li>- Atendimento a professores e dirigentes escolares.</li><li>- Localização de professores da seleção simplificada e estagiários;</li><li>- Localização e complementação de carga horária a professores efetivos;</li><li>- Concessão de acréscimos a professores efetivos;</li><li>- Reunião com dirigentes escolares;</li><li>- Reunião com representantes da Secretaria Executiva da Mulher;</li><li>- Reunião sobre o Curso de idiomas;</li><li>- Fórum sobre Avaliação de Desempenho;</li><li>- Reunião sobre o Desfile Cívico;</li><li>- Desfile Cívico das escolas das Redes Municipal e Particular;</li><li>- Reunião sobre o Dia de Ler. Todo Dia!;</li><li>- 2º Seminário das Escolas do Campo;</li><li>- Mobilização pela educação, Dia de Ler. Todo dia!;</li><li>- Depoimento no setor de Inquérito Administrativo;</li></ul>



- Reunião com Coordenadores de Áreas de Ensino.
- Reunião na escola Ana Maria;
- Reunião na escola Drº Marivaldo Burégio de Lima;
- Acompanhar o embarque dos alunos a Índia;
- Colegiado Ampliado da SME;
- Reunião para definição da temática do ano letivo 2017;
- Cerimônia de entrega de medalhas;
- Participação na Cantata Natalina.

### **Objetivos**

- Elaborar o calendário de formações/2016;
- Distribuir a carga horária dos professores;
- Participar da abertura do ano letivo;
- Planejar ações para a Jornada Pedagógica;
- Realizar a formação inicial dos professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental, EJA e Educação Especial da Rede Municipal de Ensino.
- Avaliar as ações do Ano de 2015 do Conselho Municipal de Educação;
- Compartilhar informações sobre o Plano de Ação Anual – 2016;
- Suprir lacunas nas Escolas da Rede;
- Discutir os resultados do SAEPE/2015;
- Organização da Gincana para semana do Bebê;
- Organizar o planejamento de Ensino Religioso;
- Suprir lacunas das escolas da Rede Municipal de Ensino;
- Elaborar planilha de ações de prevenção e combate às drogas nas Escolas;
- Organizar palestra para as escolas de Pontezinha;
- Apresentar o curso de idiomas a equipe técnica da SME;
- Discutir os critérios para a Avaliação de Desempenho dos professores da Rede Municipal de Ensino;
- Organizar a Equipe Técnica da SME para o acompanhamento dos Desfiles Cívicos 2016;
- Acompanhar o desfile das escolas das Redes Municipal e Particular;
- Planejar as atividades para o Dia de Ler. Todo dia!
- Apresentar as experiências exitosas das Escolas do Campo;
- Mobilizar as escolas da Rede e público em geral sobre a importância do ato de ler;
- Depor sobre professores em processo de inquérito administrativo;
- Organização do calendário para eleição dos Coordenadores de Áreas;
- Resolver problema entre alunas do Ensino Fundamental – Anos Finais;
- Resolver problema de ordem interpssoal;
- Avaliar as ações desenvolvidas pela equipe da SME durante o ano letivo 2016;
- Discutir os conceitos transversais a serem abordados durante o ano letivo 2017;
- Entregar medalhas e certificados aos estudantes, professores e dirigentes escolares das escolas participantes da OBA e da Olimpíada Internacional de Matemática;
- Prestigiar os alunos da Rede Municipal de Ensino.

### **1.3.2.1 Anos Finais – Linguagens**

#### **Ações**

- Reunião com a Gerência de Ensino;
- Abertura do ano letivo;
- Jornada Pedagógica;
- Triagem dos currículos e documentos dos candidatos para a seleção simplificada de Professores/2016;
- Reunião com Coordenadores de Áreas de Ensino;
- Colegiado da Gerência de Ensino;
- Palestra com o gramático Carlos Faraco;



- Reunião sobre o I Concurso de Poesia Celina de Holanda;
- Oficinas de Inclusão;
- Reunião sobre o resultado SAEPE/2015;
- Reunião com representantes da Editora Somos;
- Aniversário da Biblioteca Municipal Joaquim Nabuco;
- Análise das obras da Editora Bagaço para o projeto de leitura *Ler é um Prazer*;
- Análise dos livros didáticos das Editoras SM e FTD aprovadas no PNLD 2017;
- Oficina de leitura multimodal/apresentação das obras aprovadas da Editora SOMOS no PNLD 2017;
- Oficina de multiletramentos/ apresentação das obras aprovadas da Editora Moderna no PNLD 2017;
- Orientação para criação de projeto didático de Espanhol para Escola Monteiro Lobato;
- Dia Nacional da Literatura Infantil;
- 6º Concurso Ler Bem/Projeto Aspa de Incentivo à Leitura;
- Reunião com os Coordenadores de Área de Ensino;
- Congresso Nordestino de Espanhol;
- Análise dos livros didáticos de Línguas Estrangeiras Modernas e Arte aprovados no PNLD/2017;
- Estudo comparativo sobre as notas do SAEPE/2015.
- Reunião sobre avaliação de desempenho;
- Seis características dos professores do século XXI.
- Elaboração do projeto didático "Idiomas sem fronteiras";
- Ensaio da peça teatral "A incrível aventura";
- Oficina "Stop Motion";
- Sarau literário na Escola-Parque Professora Cremilda Maria Santana de Oliveira;
- Peça teatral "A escola de onde vejo o mundo";
- Reunião Comissão Julgadora Municipal da Olimpíada de Língua Portuguesa;
- Desfile Cívico do Centro do Cabo;
- Formação para Coordenadores de Áreas de Ensino;
- Revisão do documento sobre o funcionamento das Coordenadorias de Áreas de Ensino;
- Apresentação da peça teatral;
- Formação sobre a aplicação da Avaliação Nacional da Aprendizagem/ANA;
- Cerimônia de premiação do I Concurso de Poesia Celina de Holanda;
- Formação sobre a reforma do Ensino Médio;
- Participação na Batalha das Línguas do SESI.

#### **Objetivos**

- Planejar ações para a Jornada Pedagógica;
- Acolher o professor da Rede Municipal de Ensino;
- Realizar a formação inicial dos professores da Rede Municipal de Ensino;
- Selecionar professores para contrato temporário na Rede Municipal de Ensino;
- Planejar as atividades para o mês de março/2016;
- Compartilhar informações sobre o Plano de Ação Anual-2016;
- Apresentar projetos pedagógicos para a disciplina de Língua Portuguesa;
- Organizar o I Concurso de Poesia Celina de Holanda;
- Sensibilizar mães de alunos do CAIC José Alberto de Lima, sobre a importância da inclusão dos filhos em turmas regulares;
- Analisar os resultados da Rede Municipal na avaliação externa do SAEPE 2015;
- Apresentar material didático da Editora;
- Vivenciar atividades comemorativas ao aniversário da Biblioteca Municipal Joaquim Nabuco;
- Elaborar parecer sobre livros paradidáticos da Editora Bagaço que irão compor o kit do aluno do projeto de leitura;



- Analisar os livros didáticos das Editoras SM e FTD aprovados no Programa Nacional do Livro Didático/2017;
- Analisar as obras aprovadas no Programa Nacional do Livro Didático/2017 da Editora SOMOS;
- Analisar as obras aprovadas no Programa Nacional do Livro Didático/2017 da Editora Moderna;
- Discutir a criação de uma Feira Hispânica para alunos dos 6º e 7º Anos;
- Celebrar o dia nacional da Literatura Infantil através de palestras com escritores regionais;
- Selecionar o aluno que representará o município nas semifinais da Olimpíada de Língua Portuguesa estadual;
- Estabelecer critérios para a escolha dos livros didáticos nas áreas de ensino;
- Coordenar grupo de trabalho sobre multimodalidade e interculturalidade em Língua Espanhola;
- Elaborar pareceres sobre os livros didáticos de Línguas Estrangeiras Modernas e Arte aprovados no PNLD 2017;
- Analisar os dados do SAEPE/2015 no município do Cabo de Santo Agostinho;
- Discutir mudanças na avaliação de desempenho 2016;
- Desenvolver estudos sobre a temática do ano letivo;
- Construir um projeto didático que atenda às especificidades das Línguas Estrangeiras Modernas;
- Encenar peça teatral com os professores da Área de Linguagens;
- Aprender a construir pequenos filmes com a técnica Stop Motion;
- Prestigiar o sarau literário em homenagem à Celina de Holanda;
- Apresentar peça teatral para alunos, pais e comunidades das escolas Professor Antônio Benedito da Rocha e Drº Cláudio Gueiros Leite;
- Escolher os representantes do município para a etapa estadual da Olimpíada de Língua Portuguesa;
- Participar da organização do desfile cívico 2016;
- Discutir os reflexos da aprendizagem significativa no âmbito educacional;
- Discutir os resultados do IDEB nas escolas municipais com os Anos Finais;
- Atualizar o funcionamento das Coordenadorias de Áreas de Ensino;
- Apresentar peça teatral estrelada por professores de Linguagens;
- Alinhar com a equipe do Cabo de Santo Agostinho, os procedimentos de aplicação da ANA 2016;
- Aplicar a prova ANA nos 3º anos das escolas municipais;
- Premiar os alunos participantes do concurso de poesia;
- Discutir as mudanças do Ensino Médio promovidas pelo MEC;
- Participar como jurado da Batalha das Línguas – Gincana de Línguas Estrangeiras Modernas promovida pelo SESI.

### 1.3.2.2 Anos Finais – Matemática

#### Ações

- Reunião com a Gerência de Ensino;
- Abertura do ano letivo;
- Jornada Pedagógica;
- Reunião com Coordenadores de Áreas de Ensino;
- Colegiado da Gerência de Ensino;
- Estudo "Caminhos para melhorar a formação continuada dos professores";
- Estudo "Reflexão sobre escola e aprendizagem";
- Exposição de material didático da Editora LEYA;
- Reunião Coordenadoria de Área: Um Brasil mais diversificado: A questão indígena;





- Discussão sobre dados do SAEPE;
- Avaliação Externa;
- Reunião com a Editora Moderna;
- Formação em Serviço - Gêneros Textuais;
- Análise dos dados do SAEPE/PE no município do Cabo de Santo Agostinho;
- Reunião com a Assessoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação;
- Escolha dos livros didáticos PNLD/2017;
- Estudo sobre os dados do SAEPE/2015;
- Características do Professor do Século XXI;
- Reunião sobre a Avaliação de Desempenho;
- Oficina Stop Motion;
- Reunião Semana da Pátria;
- Fórum sobre a Avaliação de Desempenho;
- Desfile Cívico de 7 de setembro;
- Dia de Ler. Todo dia!;
- Análise do IDEB 2016 – Anos Finais;
- Reunião sobre a Reforma do Ensino Médio;
- Avaliação de Desempenho/SME;
- Mudança nas Regras do Ensino Médio;
- Cerimônia de entrega de medalhas.

#### **Objetivos**

- Planejar ações para a Jornada Pedagógica;
- Acolher o professor da Rede Municipal de Ensino;
- Realizar a formação inicial dos professores da Rede Municipal de Ensino;
- Planejar as atividades para o mês de março/2016;
- Compartilhar informações sobre o Plano de Ação Anual-2016;
- Realizar estudo coletivo com os coordenadores de área para fortalecimento das formações continuadas;
- Apresentar material didático da Editora FTD;
- Refletir sobre a questão indígena;
- Refletir sobre as avaliações externas;
- Discutir ações nas Coordenadorias de Áreas de Ensino sobre a aplicabilidade das avaliações externas;
- Apresentar os livros didáticos da Editora Moderna;
- Conhecer a importância dos gêneros textuais nas situações comunicativas;
- Traçar ações para melhorar os índices das avaliações externas no município;
- Orientar sobre o funcionamento das Coordenadorias de Áreas de Ensino;
- Discutir estratégias para a escolha do livro didático – PNLD 2017;
- Analisar o desempenho das escolas da Rede Municipal de Ensino no SAEPE/2015;
- Conhecer as seis Características do Professor do Século XXI;
- Analisar os critérios da Avaliação de Desempenho;
- Aprender a utilizar novas ferramentas tecnológicas para melhorar a aprendizagem dos alunos;
- Orientar o acompanhamento dos desfiles cívicos;
- Apresentar proposta de mudança para a avaliação de desempenho dos professores da Rede Municipal de Ensino;
- Participar da organização do desfile cívico do dia 07 de setembro;
- Mobilizar a comunidade escolar e sociedade civil sobre a importância da leitura;
- Planejar ações a partir dos dados do IDEB – 2015;
- Refletir sobre as implicações da Reforma do Ensino Médio;
- Avaliar o desempenho da Equipe da Coordenação de Ensino Fundamental – Anos Finais;
- Discutir as mudanças no Ensino Médio.
- Entregar medalhas e certificados aos estudantes, professores e dirigentes escolares das escolas participantes da OBA e da Olimpíada Internacional de Matemática.



### 1.3.2.3 Anos Finais – Ciências Naturais

#### Ações

- Reunião com a Gerência de Ensino;
- Abertura do ano letivo;
- Jornada Pedagógica;
- Reunião com Coordenadores de Áreas de Ensino;
- Colegiado da Gerência de Ensino;
- Estudo "Caminhos para melhorar a formação continuada dos professores";
- Estudo "Reflexão sobre escola e aprendizagem";
- Exposição de material didático da Editora LEYA;
- Reunião de Coordenadores de Áreas de Ensino;
- Reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente-COMDEMA;
- Exposição de material didático da Editora Moderna;
- Formação em Serviço – Gêneros Textuais;
- Reunião com Coordenadores de Áreas de Ensino;
- Reunião com Assessoria Técnica/SME;
- Reunião com Coordenadores de Áreas de Ensino;
- Palestra Aprendizagem Efetiva;
- Estudo comparativo das escolas municipais (SAEPE/2015);
- Seis Características do Professor do Século XXI;
- Reunião Avaliação de Desempenho/2016.;
- Oficina- Stop Motion - História em quadradinhos;
- Reunião com a Coordenação de Arte e Cultura;
- Reunião sobre a Avaliação de Desempenho;
- Reunião com a assessoria técnica de SME;
- Reunião sobre o PPP;
- Reunião de Coordenadores de Áreas de Ensino.
- Visita técnica a Chapada Diamantina;
- Estudo sobre as mudanças nas Regras do Ensino Médio;
- Cerimônia de entrega de medalhas.

#### Objetivos

- Planejar ações para a Jornada Pedagógica;
- Acolher o professor da Rede Municipal de Ensino;
- Realizar a formação inicial dos professores da Rede Municipal de Ensino;
- Planejar as atividades para o mês de março/2016;
- Compartilhar informações sobre o Plano de Ação Anual-2016;
- Realizar estudo coletivo com os coordenadores de área para fortalecimento das formações continuadas;
- Apresentação de material didático da Editora;
- Discutir a diversidade brasileira com foco no povo indígena;
- Discutir os dados do SAEPE 2015;
- Analisar os resultados das avaliações externas nas escolas da Rede Municipal de Ensino;
- Discutir a minuta de impacto local do Conselho Estadual de Meio Ambiente;
- Apresentar o material didático para o Ensino Fundamental-Anos Finais;
- Conhecer a importância dos gêneros textuais nas situações comunicativas;
- Analisar os dados do SAEPE/2015;
- Orientar sobre o funcionamento das Coordenadorias de Áreas de Ensino;



- Discutir estratégias para a escolha do livro didático – PNLD 2017;
- Discutir a participação ativa e efetiva do aluno no processo de ensino aprendizagem, como condição fundamental para a construção do conhecimento;
- Comparar os dados da avaliação do SAEPE/2015 nas escolas da Rede Municipal de Ensino;
- Compreender o comportamento atual dos docentes perante os desafios do cotidiano de sala de aula;
- Analisar as mudanças nos critérios da Avaliação de Desempenho/2016;
- Aprender a utilizar novas ferramentas tecnológicas para melhorar a aprendizagem dos alunos;
- Organizar a Equipe Técnica da SME para o trabalho nos Desfiles Cívicos 2016;
- Discutir o processo de Avaliação de Desempenho dos professores da Rede;
- Planejar as atividades para o Dia de Ler. Todo dia!;
- Organizar a equipe de formadores para revisão dos PPP's das escolas da Rede Municipal de Ensino e Rede Conveniada;
- Discutir estratégias de trabalho;
- Conhecer os aspectos do relevo, historicidade e a diversidade biológica da Chapada Diamantina;
- Discutir as mudanças no Ensino Médio;
- Entregar medalhas e certificados aos estudantes, professores e dirigentes escolares das escolas participantes da OBA e da Olimpíada Internacional de Matemática.

#### 1.3.2.4 Anos Finais - História

##### Ações

- Estudo "Caminhos para melhorar a formação continuada dos professores";
- Regência das aulas de História na Escola Municipal Monteiro Lobato;
- Encontro para discutir os dados do SAEPE;
- Encontro com a Editora IBEP;
- Reunião das Coordenadorias de Áreas de Ensino;
- Encontro com Editora Moderna;
- Participação na Formação em Serviço – Gêneros Textuais;
- Participação na Formação: Direitos Humanos e Educação/Editora Moderna;
- Encontro com Prof. Alfredo Júnior Boulos;
- Estudo dos dados do SAEPE/2015;
- Escolha do livro didático PNLD/2017;
- Seis características dos professores do século XXI;
- Reunião sobre avaliação de desempenho;
- Oficina- Stop motion - História em quadrinhos;
- Reunião sobre Avaliação de Desempenho;
- Mobilização para o Dia de Ler. Todo dia;
- Reunião sobre o IDEB;
- Visita exposição de fotos Êxodos, de Sebastião Salgado e 30 Anos de Arte Urbana no Brasil, do artista Ozi;
- Eleição do Departamento História;
- Avaliação de Desempenho da Equipe Técnica da SME;
- Colegiado Ampliado.
- Formação da Coordenadoria de Área.
- Confraternização da Coordenação de Ensino Fundamental – Anos Finais.



### Objetivos

- Realizar estudo coletivo com os coordenadores de área para fortalecimento das formações continuadas;
- Atender aos alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental - Anos Finais;
- Discutir soluções para os dados das tabelas das avaliações externas;
- Apresentar material digital de idiomas;
- Avaliar as atividades externas das Coordenadorias de Área de Ensino;
- Apresentar material didático para o Ensino Fundamental - Anos Finais;
- Conhecer a importância dos gêneros textuais nas situações comunicativas;
- Debater a relação entre Direitos Humanos e Cidadania;
- Apresentar o livro História, Sociedade e Cidadania;
- Analisar os resultados do SAEPE/2015 nas escolas do município;
- Escolher os livros didáticos de História da Rede Municipal de Ensino;
- Desenvolver estudos sobre a temática;
- Discutir alterações no processo de avaliação de desempenho/2016;
- Aprender como construir uma história em quadrinhos;
- Refletir sobre a proposta de Avaliação de Desempenho;
- Mobilizar as escolas da Rede e público em geral sobre a importância do ato de ler;
- Refletir sobre os dados do IDEB e buscar alternativas para melhorar o índice do município;
- Sensibilizar os professores através da experiência estética do olhar, refletindo sobre a geopolítica internacional e suas consequências socioambientais na atualidade;
- Avaliar as ações realizadas pela equipe da Secretaria Municipal de Educação no ano letivo 2016;
- Compreender as mudanças da NP 246/2016;
- Promover momento de integração do grupo.

### 1.3.2.5 Anos Finais – Geografia

#### Ações

- Regência das aulas de Geografia da Escola Madre Iva Bezerra de Araújo;
- Estudo "Caminhos para melhorar a formação continuada dos professores";
- Estudo "Reflexão sobre escola e aprendizagem";
- Organização da Seleção Pública Simplificada;
- Reunião de Coordenadores de Áreas de Ensino;
- Reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente/COMDEMA;
- Exposição de material didático da Editora Moderna;
- Formação em serviço – Regional 01;
- Reunião com os Coordenadores de Áreas de Ensino;
- Estudo Comparativo SAEPE/2015;
- Seis Características do Professor do Século XXI;
- Reunião sobre Avaliação de Desempenho;
- Oficina Stop Motion;
- Reunião sobre Avaliação de Desempenho;
- Mobilização para o Dia de Ler. Todo dia!
- Reunião sobre o IDEB;
- Reunião sobre Avaliação de Desempenho;
- Mobilização para o Dia de Ler. Todo dia!
- Reunião sobre o IDEB;
- Formação: O Que a Escola Deveria Ensinar Antes de Aprender;
- Revisão do documento das Coordenadorias de Áreas de Ensino;
- Reunião: Reforma do Ensino Médio.



### Objetivos

- Preencher lacuna de professor de Geografia durante o mês de março;
- Realizar estudo coletivo com os coordenadores de área para fortalecimento das formações continuadas;
- Organizar a Seleção Pública Simplificada visando à contratação temporária de professores para Rede Municipal de Ensino;
- Discutir a temática indígena e práticas escolares;
- Discutir os dados do SAEPE 2015;
- Analisar e discutir as estratégias das avaliações externas;
- Discutir a minuta de impacto local do Conselho Estadual de Meio Ambiente;
- Apresentar material didático da Editora para alunos do Ensino Fundamental Anos Finais;
- Promover reflexão sobre aspectos sociodiscursivos dos gêneros textuais e promover atividades práticas em todas áreas de ensino;
- Analisar os resultados do SAEPE/2015 no município do Cabo de Santo Agostinho;
- Estabelecer critérios para a escolha dos livros didáticos nas Áreas de Ensino;
- Analisar os dados do SAEPE/2015 das escolas da Rede Municipal de Ensino e buscar estratégias capazes de melhorar os índices do município;
- Compreender o comportamento atual dos docentes perante os desafios do cotidiano de sala de aula;
- Analisar as mudanças nos critérios da Avaliação de Desempenho/2016;
- Aprender a utilizar novas ferramentas tecnológicas para melhorar a aprendizagem dos alunos;
- Refletir sobre a proposta de Avaliação de Desempenho;
- Mobilizar as escolas da Rede e público em geral sobre a importância do ato de ler;
- Refletir sobre os dados do IDEB e buscar alternativas para melhorar o índice do município;
- Analisar o papel da escola na sociedade atual;
- Atualizar o funcionamento das Coordenadorias de Áreas de Ensino;
- Refletir sobre as implicações da reforma do ensino médio.

### 1.3.2.6 Anos Finais – Educação Física

#### Ações

- Estudo "Caminhos para melhorar a formação continuada dos professores";
- Estudo "Reflexão sobre escola e aprendizagem";
- Reuniões de estudo: Todo é dia de índio;
- Avaliação Externa;
- Aulas de natação/Escola Prof. Maria Thamar Leite da Fonseca;
- Formação Esporte Educacional;
- Monitoramento técnico, manutenção e limpeza das piscinas;
- Visita no contrato às Escolas da Rede Municipal de Ensino;
- Formação em serviço/Gêneros Textuais;
- Congresso Técnico Santos Dumont;
- Análise e discussão dos dados do SAEPE 2015;
- Reunião com a Assessoria Técnica;
- Oficina de Leitura Multimodal;
- Reunião sobre Esporte Educacional;
- Confraternização dos atletas de natação (Escola Professora Maria Thamar Leite da Fonseca-Gaibu e CAIC José Alberto de Lima);
- Estudo Comparativo SAEPE/2015;
- Seis Características do Professor do Século XXI;
- Reunião sobre Avaliação de Desempenho;
- Oficina Stop Motion;



- Reunião sobre Avaliação de Desempenho;
- Mobilização para o Dia de Ler. Todo dia;
- Reunião sobre o IDEB;
- Formação: O Que a Escola Deveria Ensinar Antes de Aprender;
- Revisão do documento das Coordenadorias de Áreas de Ensino;
- Reunião com a rede de multiplicadores Petrobras "Projeto Esporte Educacional" e Comemoração do Dia das Crianças;
- Manutenção das piscinas;
- Palestra sobre gênero e sexualidade;
- Fórum Esporte Educacional;
- Estudo sobre a reforma do Ensino Médio.

### **Objetivos**

- Realizar estudo coletivo com os coordenadores de área para fortalecimento das formações continuadas;
- Discutir a temática indígena e práticas escolares;
- Analisar e discutir as estratégias de avaliações externas;
- Formar equipe de natação para participar dos Jogos Escolares de Pernambuco/JEPS 2016;
- Qualificar professores do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais a incluir o esporte educacional na sua prática pedagógica de sala de aula;
- Monitorar e garantir o bom funcionamento das piscinas nas escolas da Rede Municipal de Ensino;
- Formar equipes para as aulas de iniciação e prática da natação;
- Conhecer a importância dos gêneros textuais nas situações comunicativas;
- Organizar as provas da modalidade natação do JEPS-Jogos Escolares de Pernambuco;
- Refletir sobre os dados do SAEP, a luz da realidade das escolas municipais;
- Organizar o processo de trabalho das Coordenadorias de Áreas de Ensino;
- Trabalhar com professores da Rede Municipal de Ensino a leitura multimodal como nova tendência na comunicação;
- Organizar o cronograma de atividades do Programa Esporte Educacional nas Escolas;
- Proporcionar no espaço escolar a socialização entre os atletas;
- Analisar os dados do SAEPE/2015 das escolas da Rede Municipal de Ensino e buscar estratégias capazes de melhorar os índices do município;
- Compreender o comportamento atual dos docentes perante os desafios do cotidiano de sala de aula;
- Analisar as mudanças nos critérios da Avaliação de Desempenho/2016;
- Aprender a utilizar novas ferramentas tecnológicas para melhorar a aprendizagem dos alunos;
- Refletir sobre a proposta de Avaliação de Desempenho;
- Mobilizar as escolas da Rede e público em geral sobre a importância do ato de ler;
- Refletir sobre os dados do IDEB e buscar alternativas para melhorar o índice do município;
- Analisar o papel da escola na sociedade atual;
- Atualizar o funcionamento das Coordenadorias de Áreas de Ensino;
- Ofertar momento de confraternização entre os alunos;
- Acompanhar a limpeza das piscinas;
- Discutir a o respeito a diversidade sexual e de gênero;
- Proporcionar espaço de formação continuada.



### 1.3.2.7 Anos Finais – Acompanhamento Pedagógico

#### Ações

- Seleção Simplificada;
- Estudo "Caminhos para melhorar a formação continuada dos professores";
- Estudo "Reflexão sobre escola e aprendizagem";
- Reuniões com a Secretaria de Governo do Município.
- Participação na caminhada da Mulher;
- Participação no Encontro Quilombola /Centro de convenções;
- Reunião sobre os dados SAEPE 2015;
- Reunião com representantes da Editora SOMOS;
- Reunião com os representantes da Editora Moderna;
- Formação em Serviço - Gêneros Textuais;
- Reunião com a Assessoria Pedagógica/SME;
- Oficina de Leitura Multimodal;
- Literatura e diversidade cultural;
- Lançamento do Programa Cabo Mais Verde;
- Oficina sobre Multiletramentos;
- Escolha do Livro didático PNLD/2017;
- Dia do Geógrafo;
- Reunião sobre Avaliação de Desempenho/2016.
- Oficina Stop Motion;
- Conclusão do PNLD 2017;
- Participação na construção Projeto de Línguas Estrangeiras;
- Análise do projeto didático pedagógico Aprova Brasil e Idioma sem Fronteira;
- Reunião sobre a Semana da Pátria;
- Fórum sobre a avaliação de desempenho;
- Desfile Cívico de 7 de setembro;
- Dia de ler, todo dia! ;
- Projeto Josué de Castro;
- Reunião sobre o PPP;
- Exposição Êxodo, de Sebastião Salgado;
- Revisão do documento das Coordenadorias de Áreas de Ensino;
- Ação integrada de combate as drogas;
- Reunião do PME;
- Palestra sobre o Negro no Mercado de Trabalho;
- Projeto Fabricando Arte;
- Premiação do Concurso de poesia Celina Holanda;
- Avaliação de Desempenho;
- Provas do SAEPE;
- Premiação do Projeto Fabricando Arte;
- Colegiado Ampliado;
- Avaliação do trabalho desenvolvido pelas Coordenadorias de Área de Ensino durante o ano;
- Cerimônia de entrega de medalhas aos alunos participantes das olimpíadas de conhecimento.

#### Objetivos

- Preencher lacuna de professor de História durante o mês de março;
- Realizar estudo coletivo com os coordenadores de área para fortalecimento das formações continuadas;
- Responder questionamentos elencados pela plenária referentes à educação municipal;
- Organizar a Seleção Pública Simplificada visando à contratação temporária de professores para Rede Municipal de Ensino;

*(Handwritten signature)*



- Analisar os resultados da rede municipal na avaliação externa do SAEPE 2015;
- Apresentar material didático da Editora;
- Conhecer a importância dos gêneros textuais nas situações comunicativas;
- Orientar sobre o funcionamento das Coordenadorias de Áreas de Ensino;
- Propor atividades práticas com gêneros multimodais nas disciplinas de Linguagens;
- Refletir sobre o papel social da literatura como meio de discutir a diversidade cultural;
- Implantar, de forma dinâmica e integrada no município do Cabo de Santo Agostinho, o Programa Cabo Mais Verde;
- Discutir estratégias didáticas para uma sociedade multiletrada;
- Auxiliar as Coordenadorias de Áreas de Ensino no processo de escolha dos livros didáticos 2017;
- Observar in loco os aspectos físicos e naturais que compõem a paisagem do Município de Bonito;
- Analisar os critérios da Avaliação de Desempenho/2016;
- Aprender a utilizar novas ferramentas tecnológicas para melhorar a aprendizagem dos alunos da Rede;
- Inserir os códigos das Coleções escolhidas pelo município no site do MEC/PNLD 2017;
- Apresentar o funcionamento do aplicativo de Língua Estrangeira a equipe técnica da SME;
- Planejar a execução dos Projetos Aprova Brasil e Idioma sem Fronteira, na Rede Municipal de Ensino;
- Orientar o acompanhamento dos desfiles cívicos;
- Apresentar propostas de mudanças para a avaliação de desempenho;
- Participar do desfile Cívico;
- Mobilizar a comunidade escolar e sociedade civil sobre a importância da leitura;
- Refletir sobre a importância de Josué de Castro;
- Discutir estratégias de construção e acompanhamento do PPP das Instituições de Ensino da Rede Municipal e Rede Conveniada;
- Refletir sobre a obra e o legado e Sebastião Salgado;
- Atualizar o funcionamento das Coordenadorias de Áreas de Ensino;
- Discutir com a comunidade escolar questões referentes a prevenção e combate as drogas;
- Revisar as metas do PME;
- Apresentar aos estudantes assuntos pertinentes a valorização do negro em todos os segmentos da sociedade;
- Avaliar os trabalhos dos estudantes da Rede Municipal participantes do Projeto;
- Avaliar o desempenho da equipe técnica da SME;
- Coordenar a aplicação das avaliações do SAEPE;
- Premiar os estudantes que se destacaram no projeto.
- Avaliar as ações realizadas pela equipe da Secretaria Municipal de Educação no ano letivo 2016.
- Discutir êxitos e fragilidades das coordenadorias de Área de Ensino.
- Entregar medalhas e certificados aos estudantes, professores e dirigentes escolares das escolas participantes da OBA e da Olimpíada Intermunicipal de Matemática.

#### 1.4 - COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

##### Ações

- Atendimento aos pais para matrícula de alunos com deficiência nas escolas da rede municipal de ensino;
- Reunião do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência-COMED;
- Localização dos professores da seleção simplificada;





- Reunião no Conselho Municipal Educação;
- Visita domiciliar a alunos portadores de deficiência severa;
- Reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência/ COMDED;
- Reunião: Programa de Benefício de Prestação Continuada/BPC;
- Visita domiciliar;
- Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência/ COMDED;
- Reunião Conselho Municipal de Educação;
- Reunião do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – COMDED;
- Fórum e discussão sobre Políticas Públicas da Surdez.

#### **Objetivos**

- Garantir a matrícula dos alunos com deficiência, no ensino regular, de forma inclusiva.
- Discutir políticas públicas que garantam os direitos da pessoa com deficiência;
- Localizar os professores da seleção simplificada nas escolas municipais onde havia vacância;
- Discutir ações e encaminhamentos para melhoria da Educação no Município;
- Discutir ações que atendam às necessidades dos alunos com deficiência da Rede Municipal de Ensino.
- Enviar professores domiciliares do Ensino Fundamental Anos Finais para alunos com deficiência severa.
- Discutir ações para melhoria do atendimento dos alunos com deficiência da Rede Municipal de Ensino;
- Discutir ações que garantam o pagamento do benefício ao idoso acima de 65 anos ou a pessoa com deficiência;
- Acompanhar o atendimento domiciliar a aluno com deficiência severa;
- Eleger a Diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência/ COMDED;
- Discutir questões que beneficiem os estudantes, proporcionando melhorias na qualidade do ensino-aprendizagem;
- Discutir ações que garanta o direito nos atendimentos dos serviços sociais, aos estudantes com surdez da Rede Municipal de Ensino.

### **1.5 - COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS - EJAI**

#### **Ações**

- Reunião administrativa/Calendário Escolar;
- Reunião com assessoria técnica, as gerências de Ensino e de Gestão Democrática para organização da formação com dirigentes escolares;
- Conclusão da última turma do Programa Brasil Alfabetizado-PBA;
- Elaboração e envio do Plano Plurianual de Alfabetização do Programa Brasil Alfabetizado-PBA;
- Oficina: Diálogo entre texto e imagem;
- Organização da Seleção Pública Simplificada;
- Dia Nacional da Poesia;
- Poesira: Como elaborar perguntas inteligentes para obter respostas adequadas;
- Reunião para Leitura do regimento interno do Fórum Municipal de Educação-FME;
- Instrução Normativa Nº 001/2016 do preenchimento do Diário de Classe;
- Reunião com representantes do grupo Somos Educação;
- II Seminário História e Cultura dos Povos Indígenas;
- Reunião de municípios parceiros da GRE – Metropolitana Sul;



- Projeto Aspa de Incentivo à Leitura -6° Concurso Ler Bem;
- Apresentação do material de Robótica: PESC;
- Palestra: Enfrentando desafios no ensino de Língua Estrangeira Moderna: Inglês;
- Reunião: Avaliação de Desempenho;
- Espetáculo: "A escola de onde vejo o mundo";
- Reunião Extraordinária do Conselho Municipal do FUNDEB; Formação: Projeto Escolas Conectadas;
- Apresentação do material do Programa de Ensino Sistematizado das Ciências/PESC – Robótica;
- Reunião com o Instituto Brasileiro de Educação e Meio Ambiente – IBRAEMA;
- Reunião Ordinária do Fórum Metropolitano de Educação de Jovens e Adultos/EJA;
- Reunião com a Gerência de Ensino;
- Reunião com o Grupo IBEP;
- Reunião com a Coordenação de Arte e Cultura;
- Reunião sobre Avaliação de Desempenho;
- Reuniões para o Fórum Metropolitano de EJA;
- Reunião com a Assessoria Técnica de SME;
- Seminário Escola do Campo;
- Estudo sobre o PPP;
- Projeto Josué de Castro;
- Formação do Fórum Municipal de Educação.
- Reunião para discussão do PPP;
- IX Colóquio Internacional Paulo Freire;
- Premiação do Concurso de Poesia Celina de Holanda;
- Reunião Sistemática do Fórum Metropolitano de Educação de Jovens e Adultos (EJA);
- Avaliação de Desempenho dos Professores em Função Técnica/Pedagógica da SME;
- Avaliação do SAEPE;
- Seminário de Experiências Exitosas da Rede Municipal de Ensino;
- Reunião do Colegiado;
- Colegiado Ampliado da SME;
- Reunião sistemática do Fórum Metropolitano de EJA;
- Entrega de medalhas da OBA (Olimpiada Brasileira de Astronomia e Astronáutica) e Olimpiada Internacional de Matemática;
- Reunião sistemática da Coordenação de EJAI.

#### **Objetivos**

- Elaborar o calendário de formações/2016;
- Organizar a formação de dirigentes das escolas da Rede Municipal de Ensino;
- Lançar no sistema o resultado final dos alfabetizandos;
- Elaborar e enviar ao Ministério da Educação e Cultura o Plano Plurianual das Etapas Iniciais e Continuada do Programa Brasil Alfabetizado-PBA;
- Explorar os diversos recursos dos livros paradidáticos;
- Organizar a Seleção Pública Simplificada visando à contratação temporária de professores para Rede Municipal de Ensino;
- Vivenciar o Dia Nacional da Poesia, comemorar os 166 anos do poeta Antônio Frederico Castro Alves e divulgar a programação anual da Biblioteca Pública Municipal;
- Discutir Avaliação da Aprendizagem – os tipos de avaliação, instrumentos e análise de perguntas de verificação da aprendizagem;
- Textualizar o regimento, discutir e condensar as ideias dos diferentes segmentos que participam do Fórum Municipal de Educação-FME;
- Finalizar a Instrução Normativa para análise do Conselho Municipal de Educação;
- Divulgação de material Pedagógico;
- Discutir a temática indígena e práticas escolares;
- Construir metas e socializar estratégias para elevar o IDEB dos municípios da GRE-Metropolitana Sul;



- Incentivar ações que despertem e criem o hábito da leitura nos alunos da Rede Municipal de Ensino e selecionar o representante do município;
- Divulgar material para facilitar a aprendizagem de alunos da Educação Infantil ao 9º Ano;
- Refletir sobre os desafios enfrentados pelos professores, no ensino de Inglês e divulgar materiais de apoio e livros didáticos do PNLD 2016 - Língua Inglesa;
- Esclarecer as mudanças no processo de avaliação de desempenho;
- Refletir sobre as drogas e suas consequências para a sociedade;
- Analisar as prestações de contas da SME e esclarecer a finalidade do Programa de Educação de Jovens e Adultos/PEJA;
- Potencializar práticas pedagógicas com uso da tecnologia;
- Lançar a plataforma de formação online para professores;
- Divulgar material para aprendizagem das Ciências para alunos da Educação Infantil ao Ensino Fundamental - 9º ano;
- Divulgar o modelo de alfabetização, baseado no sistema de parcerias;
- Planejar o XVI Encontro do Fórum Metropolitanano de EJA;
- Analisar o processo de avaliação da aprendizagem interna e externa do nosso município através da Plataforma Qedu;
- Apresentar projetos educacionais, utilizando o Rosetta Stone Education – aplicativo do mundo para ensino/aprendizagem de idiomas;
- Participar da Oficina com o aplicativo Rosetta Stone Education;
- Discutir estratégias para o desfile cívico 2016;
- Analisar propostas para a avaliação de desempenho dos professores da Rede;
- Divulgar as ações do Fórum Metropolitanano de EJA;
- Empossar a nova Coordenação do Fórum;
- Planejar as atividades para o Dia de Ler. Todo dia!
- Apresentar as diversas visões sobre a manutenção da prática pedagógica para a educação do campo;
- Analisar e discutir prática e execução do PPP, destacando as inadequações, para ajustamento a realidade das escolas da Rede;
- Conhecer a vida de Josué de Castro, através do estudo de sua obra Geografia da Fome;
- Socializar as ações de orientação para monitoramento contínuo e periódico do PME;
- Orientar a equipe técnica para a prática da tutoria nas escolas, através da leitura, atualização e avaliação do PPP;
- Construir o organograma de atendimento das escolas para análise do PPP;
- Verificar as incoerências na estrutura do PPP das escolas, com base nos documentos legais;
- Promover o diálogo e divulgação, em nível nacional e internacional dos trabalhos e das investigações em educação e cultura, num horizonte freireano;
- Estimular o gosto pela leitura e a produção de poemas dos estudantes da Rede;
- Levantar propostas para o funcionamento do Fórum Metropolitanano em 2017;
- Promover o acréscimo da faixa salarial através da avaliação por desempenho;
- Diagnosticar o nível de desempenho dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática;
- Propiciar a troca de experiências entre professores, supervisoras, dirigentes e coordenadoras escolares;
- Organizar o Colegiado Ampliado da SME;
- Avaliar as ações desenvolvidas pela equipe da SME durante o ano letivo 2016;
- Avaliar as ações do Fórum e organizar agenda para 2017;
- Premiar os alunos que se destacaram na OBA e na Olimpíada Internacional de Matemática;
- Avaliar as ações desenvolvidas e as dificuldades que ainda necessitam ser superadas.



## 1.6 - COORDENAÇÃO DE ARTE E CULTURA

### Ações

- Reunião com a Assessora Técnica;
- Atendimento a dirigentes escolares;
- Reunião com diretoria da Orquestra Filarmônica;
- Reunião no Comitê Territorial de Políticas Públicas em Educação Integral de Pernambuco;
- Elaboração do Plano de Avaliação dos regentes de bandas marciais com a instituição conveniada;
- Reunião com o gestor da escola de música;
- Reunião com ex-membros do convênio de bandas marciais;
- Reunião - Comitê Territorial de Políticas Públicas em Educação Integral de Pernambuco;
- Reunião com o Secretário de Gestão Pública;
- Audiência/Ministério Público;
- Discutir ações e encaminhamentos para melhoria da Educação no Município;
- Estudo do regimento das Bandas Marciais;
- Reunião na escola de música José Ladislau Pimentel;
- Atendimento aos dirigentes escolares;
- Reunião com o Secretário Municipal de Educação e Diretores da Banda Filarmônica XV de Novembro;
- Reunião de Adesão do Município ao Programa Mais Educação;
- Reunião Comitê Territorial de Políticas Públicas em Educação Integral de Pernambuco;
- Elaboração do Plano de Avaliação dos regentes de Bandas Marciais;
- Atendimento a dirigentes escolares;
- Planejamento/Lançamento do CD de Celina de Holanda;
- Reunião - Plano Municipal de Cultura;
- Reunião Comitê Territorial de Políticas em Educação Integral de Pernambuco;
- Reunião com Secretário Municipal de Gestão Pública;
- Recebimento da documentação dos instrutores de bandas marciais;
- Reunião de Dirigentes Escolares;
- Reunião/Secretaria Executiva de Cultura e Lazer;
- Reunião/Sociedade Musical Santa Cecília;
- Consulta pública;
- Reunião: Escola Drº Claudio Gueiros Leite;
- Atendimento a dirigentes escolares e instrutores de bandas marciais;
- Reunião com a Sociedade Musical Santa Cecília;
- Lançamento do CD de Celina de Holanda com a empresa Nordestal;
- Reunião com a Sociedade Musical Santa Cecília;
- Atendimento aos Instrutores de Bandas Marciais.
- Encaminhamento dos instrutores de bandas marciais as escolas municipais;
- Reunião com Dirigentes Escolares;
- Atendimento aos dirigentes;
- Reunião com a Sociedade Musical Santa Cecília;
- Sistematização das escolas que irão participar do desfile cívico;
- Distribuição de materiais para bandas marciais;
- Reunião da Equipe da Coordenação de Arte e Cultura;
- Adesão do município ao Programa Novo Mais Educação;
- Reunião na Biblioteca Municipal Joaquim Nabuco;
- Reunião do Conselho de Cultura;
- Reunião com os Dirigentes Escolares;
- Atendimento aos Dirigentes Escolares;
- Reunião no Comitê Territorial de Políticas Públicas em Educação Integral de Pernambuco;



- Entrega das notas do concurso Celina de Holanda;
- Adesão das Escolas ao Programa Novo Mais Educação;
- Reunião do Conselho Municipal de Cultura;
- Sistematização dos documentos das escolas ao Programa Novo Mais Educação;
- Participação da cerimônia de entrega da premiação aos ganhadores do concurso literário Celina de Holanda;
- Reunião com o Secretário de Educação;
- Exposição final do Projeto Fabricando Arte;
- Colegiado Ampliado;
- Mostra de conhecimento da Escola Joaquim Nabuco;
- Reunião com a Coordenação de Análise de Rede;
- Cerimônia de entrega de medalhas;
- Seminário Avaliativo Intermunicipal do Via Escola;
- Cantata Natalina da Escola Ariosto Nunes;
- Encerramento do Programa Mais Educação da Escola Professora Vicência Conceição.

#### **Objetivos**

- Organizar o Calendário do ano letivo 2016;
- Esclarecer dúvidas sobre a prestação de contas do Programa Mais Educação;
- Divulgar o calendário de pagamento dos instrutores de bandas marciais;
- Avaliar as ações do Programa Mais Educação no ano de 2015 e informar sobre a adesão do programa em 2016, para liberação dos recursos;
- Avaliar regentes para contratação em 2016;
- Avaliar o regimento interno da escola de música;
- Avaliar a execução do convênio com bandas marciais no ano de 2015;
- Organizar o dia de mobilização pela Educação Integral;
- Viabilizar junto ao secretário de gestão o convênio de bandas marciais;
- Prestar informações sobre irregularidades na prestação de contas do Programa Mais Educação da Escola Municipal Monteiro Lobato;
- Avaliar o regimento das Bandas Marciais no município.
- Recepcionar os novos professores da escola de música José Ladislau Pimentel.
- Esclarecer dúvidas referentes ao Programa Mais Educação.
- Viabilizar junto ao Secretário Municipal de Educação o convênio das bandas marciais;
- Assinar o termo de adesão do Município ao Programa Mais Educação;
- Estudar as novas resoluções do Programa Mais Educação;
- Elaborar estratégias de avaliação dos regentes de Bandas Marciais;
- Esclarecer dúvidas referentes ao Programa Mais Educação;
- Planejar o lançamento do CD de Celina de Holanda junto a Empresa Nordestal;
- Discutir ações do Plano Municipal de Cultura;
- Discutir as novas Resoluções do Programa Mais Educação;
- Providenciar o convênio de Bandas Marciais;
- Receber a documentação dos instrutores de bandas marciais;
- Informar aos dirigentes escolares as novas Resoluções do Programa Mais Educação;
- Integrar a Secretaria Executiva de Cultura e Lazer ao Projeto Celina de Holanda;
- Articular a contratação dos regentes das Bandas Marciais das escolas municipais;
- Resgatar informações sobre o poeta Zeca Plech, para inserir no projeto de leitura "Minha Catedral";
- Organizar a implantação das atividades do Programa Mais Cultura;
- Esclarecer dúvidas dos dirigentes e instrutores, referentes ao convênio de bandas marciais;
- Planejar atividades para formação dos instrutores de bandas marciais
- Planejar o lançamento do CD de Celina de Holanda junto a empresa Nordestal;

*(Handwritten mark)*



- Elaborar relatório de atividades para os instrutores de Bandas Marciais;
- Orientar os Instrutores sobre o planejamento pedagógico;
- Encaminhar os instrutores de bandas marciais as suas respectivas - Discutir o tema e a organização do desfile cívico/2016;
- Esclarecer dúvidas dos dirigentes escolares sobre o desfile cívico/2016;
- Avaliar o processo do convênio dos instrutores com a Instituição;
- Orientar as escolas que irão participar do desfile cívico;
- Distribuir materiais de reposição para as bandas marciais;
- Organizar e os trabalhos que serão executados para o desfile cívico;
- Organizar a ordem da apresentação das bandas nos desfiles cívicos;
- Organizar a ordem das escolas e bandas nos desfiles cívicos dos bairros;
- Organizar a Equipe Técnica da SME para o trabalho no Desfile Cívico;
- Participar da organização do desfile cívico do dia 07 de setembro;
- Planejar as atividades que serão desenvolvidas no Dia de Ler. Todo Dia!;
- Avaliar a organização dos desfiles cívicos 2016;
- Planejar as ações do último trimestre do ano;
- Realizar a adesão das escolas do município no PAR;
- Planejar a final do Concurso Literário Celina de Holanda;
- Representar a Secretaria Municipal de Educação no Conselho de Cultura;
- Informar sobre o Programa Novo Mais Educação e a data de adesão das escolas;
- Fazer a adesão das escolas do Programa Novo Mais Educação na plataforma do PDDE Interativo;
- Organizar o Colegiado Ampliado da SME;
- Prestigiar a exposição dos alunos do Projeto;
- Apresentar as ações do ano de cada gerência;
- Prestigiar os trabalhos dos alunos do Programa Mais Educação da escola Joaquim Nabuco;
- Discutir a temática de trabalho para o ano letivo 2017;
- Entregar medalhas e certificados aos estudantes, professores e dirigentes escolares das escolas participantes da OBA e da Olimpíada Internacional de Matemática;
- Discutir avanços e dificuldades enfrentadas pelos municípios atendidos pelo programa.
- Prestigiar a III cantata da Escola Professor Ariosto Nunes Martins;
- Prestigiar a apresentação teatral dos estudantes do Programa Mais Educação.

### 1.7 - COORDENAÇÃO DE ANÁLISE DE REDE

#### Ações

- Elaboração do calendário das formações 2016;
- Reunião com as gerências de Ensino e Gestão Democrática para organização da formação com os dirigentes;
- Estudo e organização do material para a formação de dirigentes;
- Organização dos espaços e documentos na coordenação de Análise de Rede;
- Formação com os dirigentes e coordenadores escolares;
- Elaboração da Instrução Normativa de Preenchimento do Diário de Classe, nº 001/2016;
- Apresentação dos resultados de SAEPE para os Coordenadores de Áreas de Ensino;
- Apresentação de Material Didático das Editoras IBEP e Scipione;
- Seminário do Programa Educação da Terra/Núcleo de Pesquisa, Extensão e Formação em Educação do Campo (NUPEFE/UFPE);
- Curso Escola da Terra (Núcleo de Pesquisa, Extensão e Formação em Educação do Campo/Universidade Federal de Pernambuco NUPEFE/UFPE);
- Estudo sobre o sistema de numeração decimal;
- Projeto ASPA de Incentivo à Leitura/6º Concurso Ler Bem;



<ul style="list-style-type: none"><li>- Projeto Trilhas;</li><li>- Estudo sobre o Projeto Político Pedagógico/PPP das escolas com Educação Infantil;</li><li>- MIEIB (Reunião ampliada do Fórum em Defesa da Educação Infantil de Pernambuco);</li><li>- Estudo: Como o Cérebro Aprende?;</li><li>- Fórum Municipal de Educação;</li><li>- Estudo sobre o processo de Avaliação de Desempenho;</li><li>- Conselho de Classe das escolas da zona rural que têm até duas turmas;</li><li>- Projeto Mobiliza;</li><li>- Treinamento para os coordenadores da aplicação SAEPE;</li><li>- 2º Seminário de Projetos de Intervenções Pedagógicas das Escolas do Campo - Semeando sonhos, colhendo direitos!;</li><li>- Planejamento das formações do mês;</li><li>- Mobilização para o Dia de Ler. Todo dia!;</li><li>- Encontro do MIEIB;</li><li>- Estudo do Setor para as formações em serviço;</li><li>- Palestra sobre Currículum na Educação Infantil;</li><li>- Seminário de lançamento do PNAIC 2016;</li><li>- Análise dos projetos inscritos para apresentação no 10º Seminário de Experiências Exitosas.</li><li>- Treinamento para os coordenadores municipais do SAEPE;</li><li>- Avaliação por desempenho das supervisoras e professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - Anos Iniciais;</li><li>- Treinamento para os Aplicadores da Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA;</li><li>- Aplicação da prova ANA;</li><li>- Treinamento para os aplicadores e coordenadores de escolas da avaliação do SAEPE;</li><li>- Aplicação da avaliação do SAEPE;</li><li>- Colegiado Ampliado da SME;</li><li>- Reunião para definição da temática do ano letivo 2017;</li><li>- Conselho de Classe das escolas da área rural;</li><li>- Reunião com os formadores;</li><li>- Organização final do Memorial da Gestão da Educação Municipal;</li><li>- Construção do Plano de Ação 2017 da Coordenação.</li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>Objetivos</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Elaborar o calendário de formação da Rede Municipal;</li><li>- Organizar a formação de dirigentes das escolas da Rede Municipal;</li><li>- Sistematizar a formação dos dirigentes e coordenadores das escolas;</li><li>- Organizar a documentação referente a 2015, otimizando o espaço para o ano de 2016;</li><li>- Fortalecer a Rede Municipal de educação através de um espaço coletivo de avaliação de resultados, discussões, planejamento e tomadas de decisões, com foco nas demandas de cada escola;</li><li>- Elaborar a Instrução Normativa de Preenchimento do Diário de Classe, nº 001/2016;</li><li>- Planejar ações que vise a melhoria dos resultados das avaliações externas no município;</li><li>- Participar da apresentação do Material Didático das Editoras IBEP e Scipione;</li><li>- Participar da apresentação de Projetos de Intervenção Social e Pedagógica por professores (as) de Escolas Multisseriadas do Campo – Programa Escola da Terra;</li><li>- Participar enquanto tutoras, das aulas do Programa Escola da Terra;</li><li>- Compreender e trabalhar com os professores as características do sistema numérico posicional e de base 10;</li><li>- Selecionar o aluno que representará o município nas semifinais na etapa estadual do Concurso Aspas;</li><li>- Inserir as crianças do primeiro ano do Ensino Fundamental em um universo letrado;</li><li>- Participar do estudo e elaboração, na perspectiva de contribuir para a construção do documento nas escolas;</li></ul>
---	--



- Debater o tema: Custo Aluno, Qualidades Inicial e Sistema Nacional de Educação, perspectivas para Educação Infantil;
- Compreender como funciona o cérebro humano no processo de ensino e aprendizagem;
- Acompanhar metas e ações para criação do Plano Municipal de Educação;
- Compreender a estrutura do processo de avaliação de desempenho e discutir os itens da planilha de avaliação;
- Oportunizar reflexão e conscientização quanto aos objetivos do ensino e aprendizagem a partir do preenchimento e análise da ficha de diagnose da Rede;
- Apresentar a proposta para 1ª Infância;
- Participar do treinamento sobre o sistema que gerencia os dados da aplicação das avaliações do SAEPE;
- Apresentar diversas visões sobre a manutenção das práticas pedagógicas para a educação do campo no município de Cabo de Santo Agostinho, como forma de contribuir para a melhoria do ensino das escolas do campo;
- Discutir as ações, conteúdos e estratégias planejadas para a realização das formações;
- Participar da mobilização para o dia de ler, no município, com ações de leitura na Secretaria de Municipal de Educação e na Estação Central de Trem;
- Participar das discussões referente a qualidade do ensino na Educação Infantil;
- Sistematizar o material da formação para os professores da Rede Municipal de Ensino;
- Envolver toda população Cabense em atividade de situações de leitura;
- Realizar o lançamento do Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, no Município;
- Avaliar as ações realizadas pela equipe da Secretaria Municipal de Educação no ano letivo 2016;
- Discutir os conceitos transversais a serem abordados durante o ano letivo 2017;
- Discutir a aprendizagem, o desempenho dos estudantes e a prática dos docentes, com base nos resultados;
- Avaliar as ações realizadas pela Coordenação de Análise de Rede e elencar propostas para o ano de 2017;
- Contribuir para a construção do Memorial da Secretaria Municipal de Educação;
- Planejar ações e estratégias que garantam a superação dos desafios encontrados em 2016.

### 1.8 - COORDENAÇÃO DE INSPEÇÃO ESCOLAR

#### Ações

- Emissão de documentos comprobatórios que auxiliam na solicitação de benefícios junto ao INSS;
- Atendimento aos dirigentes da Rede Municipal de Ensino;
- Atendimento aos coordenadores escolares;
- Elaboração de Instrução para preenchimento dos Diários de Classe;
- Finalização da Instrução Normativa de Preenchimento do Diário de Classe nº 001/2016;
- Estudo e organização do material da Equipe de Inspeção Escolar para o encontro de Secretários Escolares;
- Autenticação de formulários de cadastramento das Escolas da Rede Municipal de Ensino junto ao Grande Recife Consórcio de Transporte;
- Correção da documentação das escolas particulares com modalidade da Educação Infantil, para encaminhamento do Processo de Autorização junto ao Conselho Municipal de Educação;
- Atendimento ao público;
- Encaminhamento de Processos de Autorização de funcionamento da Educação Infantil nas escolas da Rede Particular;





- Encaminhamento de Processo de Autorização de Funcionamento junto ao Conselho Municipal de Educação;
- Atendimento a Coordenadores da zona rural;;
- Fórum interno sobre Avaliação de Desempenho;
- Reunião sobre o desfile cívico;
- Reunião com as Instituições sobre o Dia de ler, todo dia!;
- II Seminário das Escolas do Campo;
- Dia de Ler. Todo Dia!;
- Encaminhamento de Processo de Autorização junto ao Conselho Municipal de Educação;
- Emissão de históricos e declarações de escolaridade aos estudantes das escolas extintas da Rede;
- Recebimento, conferência e arquivamento de Atas de Resultados Finais, referentes a todas as escolas da Rede Municipal de Ensino;
- Encaminhamento de Processo de Autorização junto ao Conselho Municipal de Educação;
- Emissão de históricos e declarações de escolaridade, aos estudantes das escolas extintas da Rede;
- Recebimento, conferência e arquivamento de Atas de Resultados Finais;
- Reunião para Avaliação de Desempenho dos secretários e coordenadores escolares;
- Participação na Avaliação de Desempenho da SME;
- Emissão de históricos e declarações de escolaridade, aos estudantes das escolas extintas da Rede;
- Recebimento, conferência e arquivamento de Atas de Resultados Finais, das escolas da Rede Municipal de Ensino;
- Organização do calendário para atendimento as escolas da Área Rural.
- Reunião;
- Colegiado Ampliado da SME;
- Recebimento e conferência dos Diários de Classe das escolas da Área Rural.
- Atendimento aos Coordenadores das escolas rurais.

#### Objetivos

- Resolver, encaminhar e orientar o público sobre documentação escolar;
- Comprovar vínculo nas escolas da Rede Municipal de Ensino;
- Resolver as pendências nas documentações internas das escolas municipais;
- Organizar documentação dos alunos e elaboração de Atas de resultados finais do ano letivo de 2015;
- Unificar os registros utilizados no diário de classe da Rede Municipal de Ensino;
- Verificação das matrículas e frequência dos alunos das escolas em tela;
- Orientar os professores da Rede de Ensino quanto ao preenchimento correto dos diários de classe;
- Preparar material para o encontro de Secretários Escolares;
- Resolver as pendências na documentação interna das escolas municipais;
- Resolver, encaminhar e orientar o público sobre a documentação escolar;
- Comprovar vínculo nas escolas da Rede Municipal de Ensino;
- Regularizar a emissão das Carteiras de Identificação Estudantil dos alunos da Rede Municipal de Ensino;
- Regularizar a modalidade de Educação Infantil da Rede Particular de Ensino;
- Resolver as pendências na documentação interna das escolas municipais;
- Resolver, encaminhar e orientar o público sobre a documentação escolar;
- Comprovar vínculo nas escolas da Rede Municipal de Ensino;
- Regularizar a situação das escolas da Rede junto ao Grande Recife Consórcio de Transporte, para emissão das carteiras de estudantes dos alunos;
- Regularizar a modalidade de Educação Infantil nas escolas da Rede Particular;
- Resolver pendências na documentação interna das escolas municipais;
- Orientar o público sobre a documentação escolar;



- Comprovar vínculo nas escolas da Rede Municipal;
- Emitir as carteiras de estudantes dos alunos da Rede;
- Regularizar a modalidade de Educação Infantil da Rede Particular;
- Resolver as pendências na documentação interna das escolas municipais;
- Emitir documentos comprobatórios que auxiliam na solicitação de benefícios junto ao INSS;
- Regularizar a modalidade de Educação Infantil da Rede Particular;
- Organizar a documentação das Escolas da Rede, no ano corrente;
- Discutir sobre os critérios para a Avaliação de Desempenho na Rede Municipal;
- Informar sobre a organização dos Desfiles Cívicos;
- Apresentar as experiências exitosas das Escolas do Campo;
- Mobilizar as escolas da Rede e o público em geral, sobre a importância do ato de ler;
- Resolver pendências na documentação interna das escolas Municipais;
- Orientar o público sobre documentação escolar.
- Comprovar vínculo nas escolas da Rede Municipal;
- Regularizar a Educação Infantil na Rede Particular;
- Emitir históricos e declarações aos estudantes das escolas extintas;
- Garantir a comprovação e validação da vida escolar dos estudantes da Rede Municipal de Ensino;
- Resolver as pendências na documentação interna das escolas municipais;
- Resolver, encaminhar e orientar o público sobre a documentação escolar;
- Comprovar vínculo nas escolas da Rede Municipal de Ensino;
- Emitir histórico e declarações aos estudantes das escolas extintas;
- Garantir a comprovação e validação da vida escolar dos estudantes da Rede Municipal de Ensino;
- Organizar o atendimento aos coordenadores das escolas rurais;
- Discutir os pontos a serem apresentados no Colegiado Ampliado da SME;
- Avaliar as ações desenvolvidas pela equipe da SME durante o ano letivo 2016;
- Verificar se as informações contidas nos Diários de Classe se adequam com a Instrução Normativa nº 001/2016, de Preenchimento dos Diários de Classe;
- Organizar a documentação dos estudantes das escolas da Área Rural.

## 1.9 - COORDENAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL

### 1.9.1 GETAI / Grupo de Estudos e Trabalhos Afro Indígena

#### Ações

- Abertura do ano letivo;
- Jornada Pedagógica;
- Reunião com Coordenadores de Áreas de Ensino.
- Colegiado da Gerência de Ensino;
- Seleção Simplificada;
- Estudo "Caminhos para melhorar a formação continuada dos professores";
- Estudo "Reflexão sobre escola e aprendizagem";
- Reuniões com a Secretaria de Governo do Município;
- Caminhada da Mulher;
- Participação no Encontro Quilombola /Centro de convenções;
- Reunião na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco;
- Seminário na UFPE Caruaru;
- Seminário sobre o financiamento da Educação;
- Oficinas de contos Africanos;



- Participação no Encontro Quilombola /Centro de convenções;
- Reunião na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco;
- Seminário na UFPE Caruaru;
- Seminário sobre o financiamento da Educação;
- Oficinas de contos Africanos;
- Reunião do Fórum Permanente de Erradicação do Trabalho Infantil;
- Análise dos dados do SAEPE/2015;
- Teatro;
- Reunião com a Gerência de Gestão Democrática;
- Reunião do Conselho do FUNDEB;
- Oficina elaboração de vídeo;
- Oficina de história em quadrinhos;
- Reunião com a Secretaria Estadual da Mulher;
- Reunião com o Centro das Mulheres do Cabo;
- Reunião Centro das Mulheres do Cabo;
- Seminário UFPE (Dificuldade do Ensino da História da África no Ensino Superior);
- Premiação da Olimpíada de Linguagem;
- Dia de Ler, todo dia!;
- Reunião do Conselho de Mulheres;
- Reunião de Fortalecimento do Conselho de Igualdade Racial;
- Reunião Centro das Mulheres do Cabo;
- Seminário de estudo e preparação das ações do mês da consciência negra;
- Entrevista Rádio Ponte FM " Consciência Negra";
- Entrevista da Rádio Calheta FM "Consciência Negra";
- Palestra: o Negro no mercado de trabalho;
- Participação de banca de trabalhos da Escola Epitácio Pessoa;
- Caminhada da Consciência Negra;
- Palestra: Empoderamento dos negros no contexto histórico;
- Formação mensal do Fórum de Igualdade Racial;
- Caminhada dos povos de terreiro;
- Reunião Fórum Estadual.

### Objetivos

- Acolher o professor da Rede Municipal de Ensino;
- Realizar a formação inicial dos professores da Rede Municipal de Ensino;
- Planejar as atividades para o mês de março/2016;
- Compartilhar informações sobre o Plano de Ação Anual-2016;
- Discutir as estratégias de participação do Seminário em Caruaru;
- Apresentar as experiências do GETAI na formação de professores e ações pontuais da Cultura Afro Indígena;
- Definir quais são as fontes de financiamento da educação;
- Conhecer os contos africanos que podem ser trabalhados em sala de aula;
- Planejar o IV Fórum de Saúde do Trabalhador e Erradicação do Trabalho Infantil;
- Traçar ações para melhorar o IDEB do município;
- Prestigiar a apresentação da peça teatral dos alunos de várias escolas municipais;
- Traçar novos pontos para a planilha da avaliação de desempenho/2016;
- Elaborar o Regimento do Conselho de Igualdade Racial;
- Aprender a utilizar novas ferramentas tecnológicas para melhorar a aprendizagem dos alunos;
- Fortalecer as ações do enfrentamento a violência de gênero;
- Discutir sobre os direitos violados das crianças, adolescentes e mulheres;
- Discutir sobre o processo do Conselho de Mulheres do Cabo;
- Analisar as dimensões do Ensino da História da África nos cursos Superiores;
- Auxiliar a organização da premiação;



- Divulgar a importância da leitura;
- Analisar propostas para o encaminhamento do Conselho;
- Fortalecer o Conselho de Igualdade Racial do Município;
- Discutir sobre o processo do Conselho de Mulheres do Cabo;
- Viabilizar atividades que contemplem a temática do empoderamento negro nas escolas;
- Apresentar o trabalho da Secretaria Municipal de Educação sobre a importância da consciência negra;
- Apresentar aos alunos assuntos pertinentes sobre a valorização do negro em todos os segmentos da sociedade;
- Apresentar aos estudantes assuntos pertinentes a valorização do negro em todos os segmentos da sociedade;
- Alertar a sociedade sobre a importância da consciência negra;
- Discutir os avanços do povo negro no contexto histórico;
- Discutir questões ligadas a igualdade racial em Pernambuco;
- Sensibilizar a população para o respeito as religiões de matriz africana;
- Participar das discussões relativas aos direitos de igualdade racial.

## 1.10 PROGRAMAS VINCULADOS À GERÊNCIA DE ENSINO

### 1.10.1 PBA Programa Brasil Alfabetizado

O Programa Brasil Alfabetizado do Ministério da Educação – MEC - tem por objetivo elevar a escolaridade e permanência dos jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos que não frequentaram ou não tiveram acesso à escola, na idade adequada. O Programa desenvolve-se em parceria com o município do Cabo de Santo Agostinho. Em 2016, não houve repasse de recursos, logo o saldo em conta são de exercícios anteriores.

### 1.10.2 PDDE - Educação Integral (Mais Educação)

O Programa Mais Educação, aumenta a oferta educativa nas escolas públicas por meio de atividades optativas como acompanhamento pedagógico, meio ambiente, esporte e lazer, direitos humanos, cultura e artes, cultura digital, prevenção e promoção da saúde, educação científica e educação econômica. Quem recebe os recursos do programa são escolas públicas de nível fundamental e médio que apresentam baixo índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), selecionadas pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do MEC (SECAD/MEC). Os recursos são liberados pelo FNDE em parcela única nas categorias econômicas de capital e custeio, entre outras destinações, para reforma, ampliação e construção de quadra esportiva ou do espaço destinado ao esporte e ao lazer. Conforme a Resolução nº 5 de 25 de outubro de 2016, foi estabelecido novo molde do programa com a nomenclatura Programa Novo Mais Educação a fim de contribuir na realização de atividades complementares e de acompanhamento pedagógico.

Escola	Valor do repasse
Escola M. Vereador José Procópio Nascimento	8.055,00
Escola M. Professora Vicência da Conceição	14.328,00
Escola Professor José Joaquim de Oliveira	8.082,00
Escola M. Joaquim Nabuco	20.952,00
Escola M. Drº Eudes Sobral	10.476,00
Escola M. Padre Henrique Vieira	10.431,00
Escola M. Prefeito Vicente Mendes Silva	10.476,00
Escola M. Professora Lúcia Ferreira Soares	12.708,00



Escola M. Vereador João Ciriaco da Silva	18.630,00
Escola M. Maria Tereza Menezes	8.136,00
Escola Professora Guiomar de Albuquerque Maranhão	6.318,00
Escola Municipal Desembargador João Paes	27.270,00
Escola M. José Alberto de Lima	12.708,00
Escola M. Presidente Tancredo de Almeida Neves	14.328,00
Escola M. Professora Maria José Paiva	12.708,00
Escola M. Administrador Manoel Victor	12.708,00
Escola M. Drº Humberto da Costa Soares	27.270,00
Escola M. Professor José Pantaleão Dutra Júnior	18.630,00
Escola M. Vereador Severino Bezerra Marques	6.237,00
Escola M. Madre Iva Bezerra de Araújo	18.630,00
Escola M. Professor Ariosto Nunes Martins	12.708,00
Escola M. Arminio Guilherme dos Santos	14.328,00
Escola M. Arthur Hermann Lundgren	17.010,00
Escola M. Drº Marivaldo Burégio	14.328,00
Escola CAIC – Prefeito José Alberto de Lima	35.820,00
Escola M. Renato Paulo de Sena	18.630,00
Escola M. Ana Maria	18.612,00
Escola Mista do Cedro/Professora Cremilda Mª Santana	18.612,00
Escola M. em Santo Antônio	12.708,00
Escola M. Carmencita Ramos Cavalcanti	12.708,00
Escola M. Drº Cláudio Gueiros Leite	24.264,00
Escola M. Edmar Moury Fernandes	20.952,00
Escola M. Ministro André Cavalcanti	14.544,00
Escola M. Senador Paulo Guerra	14.328,00
Escola M. Professora Celma Barros Cabral	18.630,00
Escola M. Edvaldo Martins	14.328,00
Escola M. Marques do Recife	27.270,00
Escola M. Nossa Senhora de Fátima	5.544,00
Escola M. Drº João Lopes	18.612,00
Escola M. Maria Eulina de Freitas	17.010,00
Escola M. Maria Madalena Tabosa Lopes	14.544,00
Escola M. Professor Manoel Davi Vieira da Costa	19.872,00
Escola M. Jason Brandão da Silva	24.264,00
Escola M. Professora Maria Thamar Leite da Fonseca	20.952,00
Escola M. Wolney da Costa Machado	10.476,00
Escola M. Professora Maria Laura dos Santos	10.476,00
Escola M. Laura Rodrigues da Costa	7.164,00
Escola M. José Clarindo Gomes	18.612,00
Escola M. Arminio da Paz	14.508,00
<b>Total</b>	<b>770.895,00</b>

### 1.3 GERÊNCIA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA

#### AÇÕES

- Participação no colegiado;
- Participação na construção da proposta para a Jornada Pedagógica;
- Reunião Interna;
- Participação em reunião com a equipe do "Avisalá";
- Acompanhamento à escola Tancredo Neves;
- Participação na organização do material para a formação com a Oficina Municipal – Programa "Primeiro a Infância";



- Formação com os Dirigentes Municipais;
- Atendimento à escola Nossa Senhora de Fátima;
- Participação na organização da Jornada Pedagógica;
- Participação na abertura do ano letivo/2016;
- Acompanhamento das reuniões do Conselho do FUNDEB;
- Planejamento das planilhas a serem utilizadas na jornada pedagógica;
- Colegiado da Gerência de Gestão;
- Apoio a análise das planilhas de diagnose inicial;
- Reunião na escola Centro Educacional Prof. Eronides Francisco Soares;
- Participação no Processo Seletivo Simplificado para professor da Rede Municipal de Ensino;
- Participação em Audiência Pública no CAM;
- Acompanhamento à reunião da Rede de Assistência Técnica a revisão e elaboração do PCR;
- Planejamento para a Formação da Dupla Gestora do dia 01/03/16;
- Participação na Formação de Dupla Gestora;
- Reunião com o Conselho da Escola Monteiro Lobato;
- Reunião para escolha dos representantes do segmento pais e alunos para a composição do FME;
- Reunião com a escola Paulo Freire;
- Participação em reunião com o secretário de Defesa Social;
- Reunião com Técnicos da SME;
- Visita as escolas do campo;
- Acompanhamento de Audiência Pública na Câmara de Vereadores;
- Elaboração da pauta para a reunião do Fórum Municipal de Educação – FME
- Formação para os Grêmios Estudantis;
- Reunião do FME;
- Reunião com o Conselho da Escola Manoel Maria Caetano;
- Reunião na escola Dr. Marivaldo Burégio;
- Acompanhamento às escolas Eronides Soares e Arthur Lundgren;
- Solicitação de reserva técnica de livros didáticos;
- Planejamento da Formação de Dirigentes/ Coordenador Escolar;
- Reunião com o representante do PROGRÊMIO;
- Reunião com a escola Dr. João Paes;
- Acompanhamento a escola Madalena Tabosa;
- Participação na análise do material didático do grupo IBEP;
- Formação de Dirigentes/ Coordenador Escolar;
- Organização e participação na Páscoa da SME;
- Reunião com a Escola Antônio Benedito da Rocha;
- Participação em oficina – Programa “Primeiro a Infância;
- Participação no encontro territorial Cabo/Jaboatão;
- Colegiado da Gerência de Gestão Democrática;
- Audiência Pública - FME;
- Participação em reunião com o Gabinete da Secretaria Municipal de Educação;
- Visitação as escolas da Rede Municipal de Ensino;
- Participação em reunião para formação da Dupla Gestora;
- Reunião com a Oficina Municipal;
- Formação de Dirigentes/Coordenador Escolar;
- Participação em encontro na Biblioteca Pública Joaquim Nabuco;
- Participação no 6º Concurso Ler Bem – Projeto ASPA de incentivo a leitura;
- Reunião com o colegiado da Escola Presidente Tancredo de Almeida Neves;
- Participação no Encontro Formativo com os CEIs e a Rede Conveniada;
- Reunião sobre Avaliação de Desempenho;
- Acompanhamento às escolas José Rufino e Eraldo de Souza Barros;



- Reunião administrativa com a escola Tancredo Neves;
- Visita a escola Antônio Benedito da Rocha;
- Participação em reunião para formação da Dupla Gestora;
- Participação em reunião com a Oficina Municipal;
- Participação em formação da Dupla Gestora;
- Reunião Extraordinária do FME (Técnicos da SME);
- Participação em reunião com a Secretaria de Defesa Social;
- Fórum Interno da Avaliação do Desempenho;
- Reunião administrativa com a escola Centro Educacional Professor Eronides Soares;
- Reunião Extraordinária do FME;
- Atendimento a escola Vicente Yañes Pinzón;
- Visita a escola Jason Brandão;
- Fórum Interno da Avaliação do Desempenho;
- Reunião administrativa com a escola Presidente Tancredo de Almeida Neves;
- Participação no Programa de Formação do Professor- Instituto Crescer;
- Reunião administrativa com a escola Centro Educacional Professor Eronides Soares;
- Participação em reunião com o Setor de Prestação de Contas;
- Participação em reunião com a Secretaria de Defesa Social;
- Reunião Extraordinária do FME;
- Análise dos PPPs das escolas particulares ;
- Análise do PPP do Colégio Paiva Educacional;
- Participação em reunião do Mobiliza;
- Participação em reunião com a Secretaria de Defesa Social;
- Análise do PPP da escola Casulo ;
- Visita à escola Presidente Tancredo de Almeida Neves;
- Atendimento aos dirigentes e coordenadores;
- Participação em reunião com a Coordenação da SEPCD;
- Participação em Avaliação da Oficina Municipal;
- Visita às escolas Wolney da Costa e Des. João Paes;
- Participação em formação da Dupla Gestora sobre Avaliação Institucional e PPP;
- Participação em reunião do Mobiliza;
- Participação em reunião da Rede de Monitoramento do FME;
- Participação em reunião com a Secretaria de Defesa Social e escolas da Rede Municipal de Ensino;
- Formação com Dirigentes/Coordenadores Escolares;
- Participação em formação da Dupla Gestora;
- Avaliação de larga escala;
- Reunião do Colegiado interno com a assessora pedagógica;
- Reunião com a equipe técnica da SME;
- Reunião interna com as gerências de Ensino, Planejamento e Informação e Gestão Democrática;
- Participação na ação "Mobiliza pela Educação";
- Participação na Assembleia do Conselho Escolar do Centro Educacional Professor Eronides Soares;
- Planejamento da campanha mundial pela leitura;
- Participação em reunião com a Oficina Municipal;
- Participação na Assembleia do Conselho Escolar da Eronides Soares;
- Participação em reunião do FEIPE – Fórum em defesa a Educação Infantil;
- Planejamento da campanha mundial pela leitura;
- Participação na campanha mundial pela leitura: "Dia de Ler. Todo dia!";
- Reunião com Secretaria de Saúde;



- Participação em reunião com a Coordenação Geral do Fórum Municipal de Educação/FME;
- Participação em reunião com a Oficina Municipal;
- Reunião interna/ Gestão Democrática;
- Reunião sobre Avaliação de Desempenho com representantes dos professores das Regionais 1 e 4;
- Reunião sobre Avaliação de Desempenho com representantes dos professores das Regionais 2 e 3;
- Reunião sobre Avaliação de Desempenho com Dirigentes e Coordenadores Escolares;
- Reunião do Fórum Municipal de Educação;
- Reunião sobre Avaliação de Desempenho com Secretários Escolares e Professores Readaptados;
- Fórum sobre Avaliação de Desempenho com representantes de cada segmento;
- Reunião da Equipe Técnica para o Monitoramento das metas e estratégias do Fórum Municipal de Educação;
- Plano de ação integrada de combate às drogas na Escola Padre Antônio Melo Costa;
- Reunião da Equipe Técnica para o Monitoramento das metas e estratégias do Fórum Municipal de Educação;
- Fórum com os supervisores escolares sobre a Avaliação de Desempenho;
- Reunião com os dirigentes e SME, com a presença do Prefeito do Cabo de Santo Agostinho;
- Avaliação de dirigentes e coordenadores;
- Realização da Avaliação de Desempenho da Regional 01;
- Correção do PPP da escola e curso particular Meta;
- Realização da Avaliação de Desempenho da Regional 02, 03 e 04;
- Realização da Avaliação de Desempenho das escolas com até três Aptos;
- Realização da Avaliação de Desempenho da Equipe Técnica da SME;
- Participação no 10º Seminário de Experiências exitosas;
- Análise do PPP da Escola Madre Iva Bezerra de Araújo;
- Reunião do Colegiado Interno da SME;
- Seminário de Educação Infantil;
- Participação na premiação dos alunos medalhistas nas Olimpíadas de astronomia e de matemática nacional e internacional;
- Seminário do Via Escola;
- Análise dos PPP's da Rede Municipal de Ensino;
- Correção da Avaliação Institucional;
- Participação na inauguração da Creche Celina de Holanda, em Garapu;
- Participação no lançamento da revista "Muito trabalho, grandes conquistas", da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho;
- Validação da Avaliação Institucional para a Rede Municipal de Ensino;
- Validação dos PPP's da Rede Conveniada;
- Consolidação da Avaliação Institucional;
- Consolidação Final dos Projetos Políticos Pedagógicos.

**OBJETIVO**

- Construção do calendário letivo da proposta para a Jornada Pedagógica;
- Revisar metas e objetivos para o 1º semestre;
- Averiguar a implementação do Projeto Avisalá no Cabo de Santo Agostinho;
- Ajudar na resolução de questões internas de gestão escolar;
- Discutir pauta da próxima formação para a revisão dos PPPs das escolas de Educação Infantil da rede municipal com a Oficina Municipal;
- Subsidiar a Jornada Pedagógica da Rede;
- Orientar a escola na reconstrução do seu Regimento Interno;





- Organizar a jornada pedagógica em suas dimensões escolar e coletiva de Rede;
- Participar da abertura do ano letivo/2016 do município;
- Representar o segmento governo;
- Discutir as planilhas a serem utilizadas na Jornada Pedagógica;
- Traçar ações a serem realizadas no semestre;
- Analisar as planilhas que serão utilizadas na diagnose inicial do rendimento dos alunos por Unidade de Ensino;
- Mediação de conflitos entre os dirigentes e reativação do Conselho Escolar;
- Corrigir os Currículos e analisar documentações dos candidatos a professor da Rede Municipal de Ensino;
- Discutir a participação do Ministério Público e a atuação dos Conselheiros tutelares em ações que envolvam Ato Infracional e Indisciplina Escolar;
- Informar-se acerca do desenvolvimento de processos de formação, disponibilidade de instrumentos e assessoramento para a elaboração e adequação dos PCC dos municípios;
- Discutir temáticas e estratégias a serem utilizadas no dia 01/03/16;
- Trabalhar o papel do dirigente escolar;
- Reativar o Conselho Escolar, UEx, revisar o PPP e Regimento Interno;
- Eleger os representantes dos Pais e alunos para o FME;
- Averiguar as denúncias recebidas e reorganização das ações administrativas e pedagógicas da escola;
- Discutir propostas para a diminuição da violência nas escolas da rede pública do Cabo;
- Revisar a proposta de construção do Regimento Interno do Fórum Municipal de Educação;
- Acompanhar o desenvolvimento administrativo-pedagógico das escolas;
- Apresentar as ações da SME referentes a Vale transporte, merenda escolar, fardamento e falta de professor na Rede Municipal;
- Elencar pontos a serem discutidos na reunião do FME do dia 30-03-16;
- Reativar os Grêmios nas escolas;
- Estruturar o funcionamento do Fórum;
- Reativar o Conselho Escolar, UEx, revisar o PPP e Regimento Interno;
- Realizar a eleição para a escolha de representantes dos alunos para o Conselho Municipal de Educação;
- Ajudar na resolução de questões internas administrativas e pedagógicas;
- Preencher o cadastro de reserva técnica dos livros didáticos para 2016;
- Finalizar a pauta de trabalho para a formação de dirigentes e coordenadores de 12/04 e planejar temáticas a serem trabalhada em 2016;
- Planejar a organização do evento do PROGRÊMIO;
- Reorganizar calendário para reinício das aulas em 11/04/16;
- Ajudar na resolução de questões internas administrativas e pedagógicas;
- Trabalhar a Avaliação Institucional e o PPP;
- Vivenciar o período pascoal;
- Ajudar na resolução de questões internas;
- Sensibilização da comunidade escolar para a revisão e construção do PPP participativo;
- Discutir propostas de trabalhos para as escolas participantes do programa Via Escola;
- Discutir a pauta das formações dos dias 10 e 17/05/16, e plano de trabalho interno;
- Validar a proposta de Regimento Interno do FME
- Discutir a regulamentação do difícil acesso para as escolas do município;
- Acompanhar o desenvolvimento administrativo-pedagógico das escolas;
- Definir temática a ser trabalhada na próxima formação de Dupla Gestora;
- Discutir pauta da reunião do dia 20 e 24/05/16;



- Trabalhar a Avaliação Institucional e o PPP;
- Prestigiar o evento sobre o dia da literatura, promovido pela Biblioteca Municipal;
- Ajudar na resolução de questões internas;
- Revisar os PPPs das escolas de Educação Infantil da Rede;
- Organizar os Fóruns de Avaliação de Desempenho para os Técnicos da SME;
- Estimular a gestão escolar a melhorar os serviços prestados;
- Discutir questões relativas a atuação da direção na escola;
- Verificar denúncias sobre merenda escolar;
- Construção da pauta da reunião de Dupla Gestora do dia 07/06/16;
- Formação dos grupos de discussão dos PPPs nas escolas;
- Realizar uma análise comparativa do SAEP e da Avaliação Institucional;
- Ler, discutir e aprovar o Regimento Interno do FME;
- Discutir propostas sobre a questão da violência nas escolas;
- Discutir mudanças no processo de Avaliação de Desempenho 2016 para os técnicos da SME;
- Discutir questões relativas a atuação da direção na escola;
- Leitura e validação do Regimento Interno do FME;
- Orientar sobre regularização da UEx e recursos do FNDE;
- Discutir questões administrativas/pedagógicas das escolas e ligadas à violência;
- Discutir questões relativas a mudanças na regulamentação para a Avaliação de Desempenho para os técnicos da SME;
- Discutir questões relativas a atuação da direção na escola;
- Ampliar os conhecimentos dos técnicos/professor da SME acerca da plataforma digital;
- Discutir questões relativas à atuação da direção na escola;
- Auxiliar as escolas na regularização com a Receita Federal;
- Discutir propostas sobre a questão da violência nas escolas Ariosto Nunes, Paulo Freire, Jason Brandão e CEI- CAIC;
- Discutir propostas sobre a questão da violência nas escolas;
- Eleição do Coordenador Geral do Fórum Municipal de Educação e das Comissões Permanentes;
- Auxiliar na revisão dos PPPs das escolas Cognição, conviver e Esperança do Saber;
- Analisar a Proposta Pedagógica do Colégio Paiva Educacional;
- Discutir propostas para ações do "Dia E" pela educação;
- Discutir propostas sobre a questão da violência nas escolas;
- Auxiliar as escolas na regularização com a Receita Federal;
- Auxiliar na revisão do PPP da escola Casulo;
- Discutir questões relativas a atuação da direção na escola;
- Auxiliar os dirigentes na resolução de questões administrativa/pedagógica;
- Discutir a proposta de Calendário de reposição por escola;
- Discutir estratégias de prevenção às drogas para as escolas;
- Avaliar o trabalho do 1º Semestre da Oficina Municipal no município do Cabo de Santo Agostinho;
- Discutir a proposta de Calendário de reposição por escola e problemas administrativo/pedagógicos;
- Conhecer e analisar os desafios e potencialidades das Instituições de Ensino, através de Avaliação Institucional com a finalidade de redirecionar os PPPs da rede municipal de ensino;
- Discutir propostas para o dia "Mobiliza pela Educação";
- Sistematizar a estrutura do processo de Monitoramento e Avaliação do PME nos municípios;
- Superar a violência no âmbito escolar com a participação do monitoramento da Secretaria de Defesa Social (guarda municipal) a permanência em tempo integral



- da guarda municipal a fim de coibir a ação de marginais;
- Orientar os dirigentes e coordenadores sobre a declaração do imposto de renda e o movimento mensal da escola no que se refere a pagamento de pessoa física (CEFIP);
  - Informar a relevância da Avaliação Institucional como indicador comparativo com as Avaliações da aprendizagem interna e externa;
  - Reorganizar o calendário do 2º semestre;
  - Planejar a construção do memorial da SME, através do portal do Conviva;
  - Situar as gerências a respeito da situação das escolas;
  - Planejar ações que mobilizem políticas públicas educacionais no município;
  - Discutir os problemas de relação interpessoal entre os dirigentes da escola;
  - Referendar através da comunidade escolar, a permanência ou não, dos dirigentes a frente da gestão escolar;
  - Planejar ações que mobilizem os técnicos da SME, dirigentes, supervisores, professores alunos e diversos segmentos sociais para a campanha mundial pela leitura;
  - Definir estratégias de trabalho com os PPPs, formação continuada para técnicos da SME e participações em Seminários interno e externo de Educação Infantil;
  - Discutir sobre a revogação do afastamento da dupla gestora através do referendado Conselho Escolar da referida escola;
  - Discutir propostas para a educação infantil a partir da Emenda Constitucional 241;
  - Planejar ações que mobilizem os técnicos da SME e diversos segmentos sociais para a campanha mundial pela leitura;
  - Realizar ações de incentivo à leitura em vários locais da cidade;
  - Desenvolver um grande mutirão de saúde nas escolas das 4 regionais;
  - Discutir propostas para a formação da Comissão de Monitoramento e Avaliação do PME;
  - Discutir propostas para o trabalho com os Projetos Políticos Pedagógicos /PPP da rede do Cabo;
  - Rediscutir as planilhas da Avaliação Institucional;
  - Elencar questões coerentes que revelem a realidade da escola sob a ótica dos diversos segmentos;
  - Discutir propostas para o trabalho com os Projetos Políticos Pedagógicos /PPP da rede do Cabo;
  - Democratizar o processo da Avaliação por Desempenho valorizando a participação Ampliar o debate sobre o processo avaliativo 2016;
  - Garantir a participação e inclusão das propostas dos dirigentes/coordenadores;
  - Formação das Comissões Coordenadora e Técnica para o Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação;
  - Garantir a participação e inclusão das propostas dos secretários escolares e professores readaptados;
  - Estudar amplamente o Decreto de Avaliação por Desempenho 2016;
  - Discutir as ações e estratégias realizadas pelo município para as metas 1 e 5 do Plano Municipal de Educação;
  - Discutir as ações e estratégias realizadas pelo município para as metas 3, 9, 10 e 11 do Plano Municipal de Educação;
  - Discutir as ações e estratégias realizadas pelo município para a meta 4 do Plano Municipal de Educação Discutir os problemas referentes a drogas na comunidade Chameca;
  - Discutir as ações e estratégias realizadas pelo município para as metas 12, 13 e 14 do Plano Municipal de Educação;
  - Discutir as ações e estratégias realizadas pelo município para a meta 8 do Plano Municipal de Educação;
  - Discutir as ações e estratégias realizadas pelo município para as metas 2, 6 e 7 do



Plano Municipal de Educação. Discutir as mudanças nas planilhas da Avaliação de Desempenho;

- Homenagear os dirigentes da Rede Municipal de ensino e entregar os certificados; pela participação nas Formações o ano de 2016 e homenagear o prefeito do Cabo de Santo Agostinho;
- Avaliar o desempenho dos dirigentes/ coordenadores escolar em 2016 e sua participação nas formações da Rede;
- Elevação de nível por desempenho dos profissionais de educação localizados nas escolas;
- Elevar o nível por desempenho dos profissionais de educação localizados nas escolas;
- Elevar o nível por desempenho dos profissionais de educação lotados na SME.
- Mediar as experiências relatadas pelas escolas Joaquim Nabuco, Aníbal Cardoso e Maria Madalena Tabosa;
- Discutir a organização do Colegiado ampliado;
- Relatar as experiências vivenciadas na reconstrução dos PPPs, com foco nas metas do PME para a Educação Infantil;
- Valorizar e motivar os alunos a persistirem no caminho do conhecimento socialização das experiências exitosas;
- Verificar se os PPP's das escolas foram construídos com foco na prática; pedagógica, no desenvolvimento da aprendizagem e como facilitador das ações no âmbito escolar, embasados nas legislações vigentes e no marco referencial;
- Verificar se as Avaliações foram realizadas com coerência e se retrata a realidade da escola;
- Prestigiar o evento de Abertura da Creche;
- Prestigiar as prestações de contas do município através do lançamento de revista;
- Emitir Portaria de institucionalização da Avaliação Institucional;
- Oportunizar as associações e redes conveniadas o acesso as metodologias de ensino da Rede Municipal;
- Oportunizar ao município conhecer a realidade das escolas da Rede Municipal de Ensino;
- Reconstrução da proposta pedagógica das escolas da Rede Municipal de Ensino.

#### 1.4.1 PDDE – PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Criado em 1995, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) tem por finalidade prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos, registradas no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) como beneficentes de assistência social, ou outras similares de atendimento direto e gratuito ao público.

O programa engloba várias ações e objetiva a melhora da infraestrutura física e pedagógica das escolas e o reforço da autogestão escolar nos planos financeiro, administrativo e didático, contribuindo para elevar os índices de desempenho da educação básica. Os recursos são transferidos independentemente da celebração de convênio ou instrumento congênere, de acordo com o número de alunos extraído do Censo Escolar do ano anterior ao do repasse.

Até 2008, o programa contemplava apenas as escolas públicas de ensino fundamental. Em 2009, com a edição da Medida Provisória nº 455, de 28 de janeiro de 2009 (transformada posteriormente na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009), foi



ampliado para toda a educação básica, passando a abranger as escolas de Ensino Médio e da Educação Infantil.

Em 2012, o PDDE repassou R\$ 2 bilhões para mais de 134 mil escolas públicas e privadas de educação especial, em benefício de 43 milhões de alunos. O orçamento previsto para 2013 é de R\$ 2,38 bilhões. A partir de 2013, os valores repassados às escolas foram incrementados devido às mudanças implementadas na fórmula de cálculo desses valores. Na nova fórmula, há o acréscimo de um valor fixo, para escolas que possuem Unidades Executoras Próprias e um valor variável, calculado de acordo com número de alunos, localidade da escola e modalidade de ensino. O orçamento de 2014 foi de 2,5 bilhões e o previsto para 2015 2,9 bilhões. Segue informação de repasse das Unidades Executoras que receberam recursos em 2016:

Unidade Executora (Escola)	Valor Repassado R\$
Escola M. José Procópio Nascimento	2.900,00
Escola M. Professora Vicência da Conceição	12.420,00
Associação Lar do Amanhã	4.540,00
Associação de Mulheres do Bairro São Francisco	1.860,00
Escola M. Drº José Roberto Monteiro	3.140,00
Escola M. Julio Carneiro de Albuquerque Maranhão	2.910,00
Escola M. Professor José Joaquim de Oliveira	3.780,00
Escola M. Joaquim Nabuco	7.260,00
Escola M. Drº Eudes Sobral	2.170,00
Escola M. Padre Henrique Vieira	3.720,00
Escola M. Prefeito Vicente Mendes Silva	3.900,00
Escola M. Professora Lúcia Ferreira	3.640,00
Escola M. Vereador João Ciríaco	8.980,00
Centro da Criança Monte Sinai	2.040,00
Centro de Educação Infantil da Torinha	5.140,00
Centro de Solidariedade dos Moradores de Pontezinha	2.540,00
Centro Comunitário Cassari	2.060,00
Conselho de Moradores do Alto do Colégio	2.400,00
Escola M. Maria Tereza Menezes	5.420,00
Escola M. Professora Guiomar de Albuquerque Maranhão	2.840,00
Escola M. Vereador Reginaldo Loreto da Silva	19.240,00
Escola M. Desembargador João Paes	9.580,00
Escola M. José Alberto de Lima	4.770,00
Escola M. Presidente Tancredo de Almeida Neves	4.860,00
Escola M. Maria José Paiva	13.380,00
Escola M. Administrador Manoel Victor	7.800,00
Escola M. Drº Humberto da Costa Soares	3.760,00
Escola M. Professor José Pantaleão Dutra Júnior	6.650,00
Conselho de Moradores de Pirapama	3.920,00
Escola M. Drº Paulo de Amorim Saigado	6.500,00
Escola M. Vereador Severino Bezerra Marques	2.440,00
Escola M. Madre Iva Bezerra de Araújo	16.020,00
Escola M. Manoel Maria Caetano	5.070,00
Escola M. Ariosto Nunes Martins	19.920,00
Escola M. Armínio Guilherme dos Santos	8.200,00
Escola M. Arthur Hermann Lundgren	4.190,00
Centro de Educação Infantil Santo Estêvão	2.880,00
Escola M. Marivaldo Burégio de Lima	13.200,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE IVALDO GOMES

Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7d99859-d3ce-4eec-bdf3-b9ddb5c985c1



- Quantitativo de professores por Escola e Modalidade de Ensino;
- Orientação aos pais e às escolas quanto ao encaminhamento dos alunos para a Rede Estadual;
- Elaboração de planilha para o Percentual dos Resultados Finais
- Realização contínua de cadastros e localização de vagas na Secretaria;
- Finalização do Percentual dos Resultados Finais;
- Início da realização do Módulo Situação do Aluno – Censo Escolar 2015;
- Início da coleta de dados de Turmas e Alunos e Faixa Etária dos alunos;
- Início da entrega das cadernetas aos responsáveis pelas escolas;
- Atualização da Agenda Escolar;
- Relação das escolas e seus respectivos Códigos do INEP;
- Realização contínua de cadastros e localização de vagas na Secretaria;
- Realização do Módulo Situação do Aluno – Censo Escolar 2015;
- Quadro de Faixa Etária;
- Quantitativo de Turmas e Alunos por modalidade;
- Quantitativo de Turmas e Alunos por turno;
- Levantamento do quantitativo de cadernetas;
- Digitação do Quadro de distorção de Faixa Etária;
- Realização contínua de cadastros e localização de vagas na Secretaria;
- Comparativo do número de alunos em 2015 e 2016;
- Encerramento do Módulo Situação do Aluno – Censo Escolar 2015;
- Elaboração do demonstrativo dos resultados finais de 2015;
- Digitação do número de Dependências e Mobiliários existentes nas escolas;
- Reformulação da tabela para preenchimento do número de alunos com deficiência;
- Quantitativo de Pessoal (funcionários) das Escolas;
- Número de Professores por Modalidade e Escolaridade;
- Número de Turmas e Alunos por Modalidade;
- Reunião na UGR METRO SUL, a respeito da Realização do Censo Escolar 2016;
- Levantamento do número de alunos de 9º ano e EJAI 4ª fase;
- Planilha de alunos especiais por Deficiência e por Modalidade;
- Número de alunos atendidos pelo Município no ano letivo de 2015;
- Entrega das Cadernetas;
- Início do Censo Escolar;
- Monitoramento no *site* Educacenso do andamento do Censo Escolar;
- Suporte às escolas quanto ao Censo Escolar na SME;
- Levantamento do número de Turmas e Alunos de Anos Iniciais de 2015 a 2016;
- Levantamento do número de alunos e professores por modalidade;
- Planilha para encaminhamento dos alunos de 9º Ano e EJAI 8º/9º Ano para a Rede Estadual;
- Levantamento do número de alunos de Educação Infantil atendidos pelo município entre 2010 e 2015;
- Encaminhamento dos alunos de 9º Ano e EJAI 8º/9º Ano das Escolas Municipais para a Rede Estadual;



- Monitoramento no site Educacenso do andamento do Censo Escolar;
- Encerramento do Censo e arquivamento dos Relatórios das Escolas, gerados pelo Sistema;
- Levantamento do número de escolas Rurais e Urbanas por Modalidade;
- Levantamento do número de turmas e alunos e Turmas e Alunos por Turno;
- Cadastro dos alunos oriundos do município para a Rede Estadual de Ensino, através do Sistema SIEPE;
- Recebimento dos Relatórios Preliminares de Erros do Censo Escolar gerados pelo próprio INEP;
- Período para retificação do Censo Escolar 2016;
- Reabertura do Censo Escolar para o Módulo de Confirmação de Matrícula de alunos com duplo vínculo de escolarização;
- Encerramento do Censo e arquivamento dos Relatórios das Escolas, gerados pelo Sistema;
- Nova inserção: cadastro dos alunos de 9º ano e EJA1 8º/9º ano matriculados após e que serão encaminhados para a Rede Estadual de Ensino;
- Início da coleta dos dados do Censo quanto ao quantitativo de alunos masculino e feminino por idade;
- Quadro de Faixa Etária;
- Escolas Rurais e Urbanas por Modalidade;
- Quantitativo de Turmas e alunos, Turmas e Alunos por Turno, e número de alunos por Modalidade;
- Recebimento dos Comprovaantes de Matrícula para o Estado;
- Quadro de Idade por Escola;
- Quadro de distorção – alunos na faixa e fora de faixa;
- Levantamento de dados para o Memorial;
- Entrega da tabela para o percentual dos resultados finais;
- Estimativa da necessidade de cadernetas para 2017;
- Previsão de vagas para 2017;
- Construção da Instrução Normativa de matrícula para 2017.

#### **ATIVIDADES TÉCNICAS DESENVOLVIDAS**

<b>Itens</b>
-Realização contínua de cadastros e localização de vagas na Secretaria; -Previsão de vagas para 2016; -Quantitativo de professores por Escola e Modalidade de Ensino; -Orientação aos pais e às escolas quanto ao encaminhamento dos alunos para a Rede Estadual; -Elaboração de planilha para o Percentual dos Resultados Finais; -Finalização do Percentual dos Resultados Finais; -- Início da realização do Módulo Situação do Aluno – Censo Escolar 2015; -Início da coleta de dados de Turmas e Alunos e Faixa Etária dos alunos; -Início da entrega das cadernetas aos responsáveis pelas escolas; -Atualização da Agenda de Relação das escolas e seus respectivos Códigos do INEP; -Realização do Módulo Situação do Aluno – Censo Escolar 2015; -Quadro de Faixa Etária; -Quantitativo de Turmas e Alunos por modalidade; -Quantitativo de Turmas e Alunos por turno; -Levantamento do quantitativo de cadernetas;





- Digitação do Quadro de distorção de Faixa Etária de merenda Escolar;
- Número de Professores por Modalidade e Escolaridade;
- Número de Turmas e Alunos por Modalidade;
- Reunião na GRE METRO SUL, a respeito da Realização do Censo Escolar 2016;
- Número de alunos Planilha de alunos especiais por Deficiência e por Modalidade;
- Número de alunos atendidos pelo Município no ano letivo de 2015;
- Entrega das Cadernetas;
- Início do Censo Escolar;
- Monitoramento no site Educacenso do andamento do Censo Escolar;
- Suporte às escolas quanto ao Censo Escolar na SME;
- Número de Turmas e Alunos de Anos Iniciais de 2013 a 2016;
- Número de alunos e professores por modalidade;
- Planilha para encaminhamento dos alunos de 9º Ano e EJAI 8º/9º Ano para a Rede Estadual do 9º ano e EJAI 4ª fase;
- Quantitativo de alunos de Educação Infantil atendidos pelo município entre 2010 e 2015;
- Encaminhamento dos alunos de 9º Ano e EJAI 8º/9º Ano das Escolas Municipais para a Rede estadual;
- Monitoramento no site Educacenso do andamento do Censo Escolar;
- Encerramento do Censo e arquivamento dos Relatórios das Escolas, gerados pelo Sistema;
- Escolas Rurais e Urbanas por Modalidade;
- Quantitativo de Turmas e alunos e Turmas e Alunos por Turno;
- Cadastro dos alunos oriundos do município para a Rede Estadual de Ensino, através do Sistema SIEPE;
- Recebimento dos Relatórios Preliminares de Erros do Censo Escolar gerados pelo próprio INEP;
- Período para retificação do Censo Escolar 2016;
- Reabertura do Censo Escolar para o Módulo de Confirmação de Matrícula de alunos com duplo vínculo de escolarização;
- Encerramento do Censo e arquivamento dos Relatórios das Escolas, gerados pelo Sistema;
- Nova inserção: cadastro dos alunos de 9º ano e EJAI 8º/9º ano matriculados após e que serão encaminhados para a Rede Estadual de Ensino;
- Início da coleta dos dados do Censo quanto ao quantitativo de alunos masculino e feminino por idade;
- Quantitativo de Turmas e alunos; Turmas e Alunos por Turno; e número de alunos por Modalidade;
- Recebimento dos Comprovaantes de Matrícula para o Estado;
- Quadro de Idade por Escola;
- Quadro de distorção – alunos na faixa e fora de faixa;
- Levantamento de dados para o Memorial;
- Entrega da tabela para o percentual dos resultados finais;
- Estimativa da necessidade de cadernetas para 2017;
- Previsão de vagas para 2017;
- Construção da Instrução Normativa de matrícula para 2017.

**Descrição**

- Localização de vagas para alunos que não conseguiram se matricular nas escolas da Rede Municipal;

- Solicitamos às escolas a previsão de vagas a serem oferecidas para este ano letivo, através do preenchimento e entrega do Informativo de Matrícula, que informa o número de turmas da escola em cada etapa de ensino, o quantitativo de alunos e, consequentemente, o total de vagas oferecidas;



- Realizamos o levantamento do número de professores todas as escolas da Rede, organizados de acordo com a Regional e com a modalidade de ensino que lecionam;
- Os alunos concluintes do ensino fundamental foram encaminhados para a Rede Estadual, entretanto, muitos foram localizados em Escolas inviáveis por conta da localização. Dessa forma, intermediamos o contato entre esses alunos e a Rede Estadual de ensino, oferecendo orientações, contato por telefone, encaminhamento de e-mails e elaboração de listagens com os nomes de alunos para troca de escola de destino;
- Elaboramos, no Excel, uma planilha para informar o número e calcular o percentual de alunos Aprovados, Reprovados, Evadidos, Transferidos e Falecidos de todas as Escolas e Rede Conveniada, tendo como base o documento Tabela de percentual para os resultados finais que encaminhamos às escolas para preenchimento e devolução;
- Localização de vagas para alunos que não conseguiram se matricular nas Escolas da Rede Municipal;
- Com base nos dados obtidos da Tabela de Percentual de Resultados finais, registramos as informações em planilhas no Excel, contabilizamos o Percentual de alunos aprovados, reprovados, evadidos, transferidos e falecidos do Município, bem como a elaboração de gráficos para melhor visualização dos resultados;
- Orientação e acompanhamento da realização da última etapa do Censo Escolar 2015, que consiste em informar, no Sistema, os resultados finais/rendimento escolar de cada um dos alunos da escola no Sistema. Com base nesses dados, temos a informação oficial dos indicadores de aprendizagem;
- A partir das informações contidas no Informativo de Matrícula e no Quadro de Faixa etária, que entregamos às escolas, iniciamos o processo de digitação desses dados em planilha, a fim de organizar essas informações por escola, por Regional, e por modalidade de ensino;
- Com base no número de turmas de cada escola, iniciamos o processo de distribuição das cadernetas, apenas de Anos Iniciais e algumas de Educação infantil, visto que ainda estamos aguardando as cadernetas solicitadas para Anos Finais e cadernetas para complementar o número das que já tínhamos disponíveis;
- Realizamos a atualização da Agenda por conta das mudanças dos contatos dos responsáveis pelas escolas;
- Em atendimento à solicitação do Setor de Anos Finais, realizamos o levantamento dos Códigos do INEP das escolas da Rede, a fim de serem encaminhados à Secretaria de Saúde;
- Orientação e acompanhamento da realização da última etapa do Censo Escolar 2015, que consiste em informar, no Sistema, os resultados finais/rendimento e movimento escolar de cada um dos alunos das escolas. Com base nesses dados, temos a informação oficial dos indicadores de aprendizagem;
- Reunimos o Quadro de Faixa Etária dos Alunos para verificar as idades desses estudantes por Ano, identificando, entre outras coisas, o quantitativo de masculino e feminino por escolaridade;
- A partir do Mapa de Matrícula, contabilizamos o número atualizado de turmas e alunos por modalidade (Educação Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais e EJA);
- Com base no Mapa de Matrícula, realizamos o levantamento do número de Turmas e alunos das Escolas, por turno. Assim, temos a informação real das turmas existentes nas escolas e seus respectivos horários de funcionamento;
- Em atendimento à solicitação do Gabinete, e tendo como base o número de Turmas de cada etapa de ensino das escolas e Rede conveniada, foi realizado o levantamento do número de cadernetas necessárias para suprir a necessidade do município;
- A partir do Quadro de Faixa Etária, iniciamos a digitação dos dados no Quadro de distorção de faixa etária dos Alunos da Rede por nível de escolaridade da Educação regular de Anos Iniciais e Finais;
- Em atendimento à solicitação, realizamos o comparativo entre o quantitativo total de alunos da Rede, de acordo com cada etapa de ensino oferecida pelo Município, entre os



anos letivos de 2015 e 2016;

- Orientação, acompanhamento e encerramento da última etapa do Censo Escolar 2015 – Módulo Situação do Aluno. A partir das informações alimentadas no Sistema, fizemos o download de todos os recibos gerados para cada escola, a fim de obtermos os números oficiais do rendimento escolar dos alunos;
- Com base nos dados oficiais obtidos da última etapa do Censo Escolar 2015, registramos as informações em planilhas no Excel e contabilizamos o Percentual de alunos aprovados, reprovados, evadidos, transferidos e falecidos de todas as Escolas do Município;
- Início da digitação das informações referentes aos mobiliários e dependências existentes nas escolas, tendo como fonte o Informativo Gerencial;
- Reformulamos a tabela para as Escolas informarem o número de alunos especiais, por modalidade de ensino e por tipo de deficiência, a fim de termos conhecimento acerca da realidade do Município;
- Com base nas informações fornecidas pelo Informativo Gerencial, fizemos a contagem do número de funcionários das Escolas, incluindo, além dos funcionários exercendo função técnica, o pessoal do administrativo, de serviços gerais e merendeiras;
- Com base nas informações do Informativo gerencial, fizemos o levantamento do número de professores, por escola, informando os respectivos níveis de escolaridade a Modalidade de ensino em que lecionam;
- Número atualizado de turmas e alunos por modalidade (Educação Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais, EJA1 e Educação Especial);
- Participação de Reunião, junto à GRE METRO SUL, onde nos foram passadas as orientações quanto aos procedimentos para realização da coleta dos dados educacionais da Rede Municipal, através do Sistema EducaCenso;
- A UGR - Metrosul nos enviou uma planilha para informarmos o número de alunos do 9º ano e EJA1 4ª fase de nossas 32 Escolas que oferecem essa modalidade de ensino, para fins de se iniciarem o trabalho para a Matrícula dos Alunos da Rede Municipal para a Rede Estadual ano 2017;
- Recebimento da planilha com o número de alunos especiais que as escolas possuem, por modalidade e tipo de deficiência. Início da digitação dessas informações em duas planilhas: Quantitativo de Alunos Especiais por Deficiência e Quantitativo de Alunos Especiais por Modalidade;
- Em atendimento à solicitação do Setor de Prestação de contas, reunimos o número de alunos atendidos pelo Município no ano letivo de 2015, separados por modalidade de ensino e tipo de atendimento (Ensino Regular; EJA1; Programa Mais Educação; Rede Conveniada), tendo como fonte o Censo Escolar 2015;
- Após o Levantamento do quantitativo de cadernetas necessárias para suprir a demanda do Município, e da solicitação das mesmas pelo Gabinete e Gerência de ensino, a Gráfica nos entregou as cadernetas e nós realizamos a entrega às Escolas, comunicando-as através de e-mail e telefone, e solicitando que comparecessem à nossa Coordenação para recebimento;
- Orientação às Escolas, por meio de telefone e e-mail, quanto à data de abertura para realização do Censo Escolar 2016, e orientação quanto ao preenchimento das informações no sistema (cadastro de turmas, alunos, profissionais escolares e informações da escola);
- Cadastro de novos usuários, recuperação de senhas e acompanhamento das informações alimentadas no Sistema;
- As escolas que se encontram com dificuldades de manusear o Sistema EducaCenso são convocadas até esta Coordenação e são auxiliadas quanto ao correto cadastro de dados (informações da escola, vínculo de alunos e profissionais escolares);
- Em atendimento à solicitação da Assessoria do Gabinete, fizemos o levantamento do número de turmas e alunos da modalidade Anos Iniciais atendidos em nosso município entre os anos de 2013 e 2016, tendo como base o Informativo de matrícula do início do ano, e posteriormente pelos dados declarados no Censo Escolar de cada ano letivo



(exceto o de 2016, já que o período de coleta de dados no Sistema ainda está em andamento);

-Com base no Informativo de Matrícula, relacionamos o número de professores e de alunos atendidos pelo município de acordo com cada Modalidade de ensino;

-Em atendimento à solicitação da Equipe da UGR METRO SUL, envio de planilha para encaminhamento do nome dos alunos oriundos do município para consolidação das vagas no Estado, com indicação de 03 opções de Escola Estadual na qual se deseja estudar, devidamente preenchidos e enviados por e-mail a esta Coordenação, a fim de serem encaminhados à equipe da URG METROSUL;

-Reunimos os dados referentes ao número de alunos atendidos pelo Município, da Educação Infantil, entre os anos letivos de 2010 e 2015, bem como o número de creches, CEIs e Escolas que oferecem essa modalidade de ensino, tendo como base as informações oficiais do Censo Escolar de cada ano;

-Após as escolas preencherem a planilha com a indicação de 03 opções de Escola Estadual na qual seus alunos desejam estudar, encaminhamos à equipe da URG METROSUL para que eles iniciem o processo de localização desses alunos;

-Cadastro de novos usuários, recuperação de senhas e acompanhamento das informações alimentadas no Sistema;

-Após conclusão dos dados escolares no Censo, foi realizado o *backup* dos relatórios constantes no Sistema Educacenso, a fim de manter o controle das informações Escolares da Rede Municipal e Rede Conveniada;

-Tendo como base os dados do censo escolar 2015 e 2016, contabilizamos o número de Escolas e Associações conveniadas que oferecem cada modalidade de ensino, relacionando também a localização em Zona Urbana e Rural;

-A partir dos dados obtidos no Censo Escolar, realizamos o levantamento atualizado do número de Turmas e Alunos das escolas da Rede e Rede Conveniada, e atualização da tabela de turmas e alunos por turno;

- Agendamento e Orientação às 32 escolas da Rede que possuem alunos do 9º ano e/ou EJA1 8º/9º Ano, quanto ao Cadastro desses alunos diretamente no Sistema SIEPE, para consolidação de vagas no Estado, já com a indicação das escolas confirmada pelo Estado;

-Recebemos da Equipe da UGR MetroSul responsável pelo Censo Escolar os Relatórios de Erros do Censo, que servem para apresentar informações duvidosas que foram inseridas no sistema, talvez, de forma equivocada, e enviamos para os e-mails das escolas que precisam retificar tais informações no período de retificação;

-Comunicação via e-mail e telefone, e esclarecimentos de dúvidas para que as Escolas e Associações da Rede Conveniada devam, caso necessário, realizar a retificação do Censo Escolar na SME, bem como realizar o procedimento de "fechamento do censo" e impressão do recibo, e acompanhamento das informações alimentadas no Sistema;

-Juntamente com a reabertura do Sistema EducaCenso, disponibilizou-se o Módulo de Confirmação de Matrícula, onde as escolas deveriam novamente acessar o Sistema, verificar os alunos com duplo vínculo de escolarização, e confirmar os alunos que realmente pertencem à sua escola. Repassamos todas as orientações às escolas e acompanhamos todo o processo desde o período inicial até a data limite para retificar tais informações;

-Após conclusão das retificações dos dados escolares no Censo, foi realizado o *backup* dos relatórios definitivos constantes no Sistema Educacenso, a fim de manter o controle das informações Escolares mais atualizadas da Rede e Rede Conveniada;

-Realizamos o cadastro, diretamente no sistema do SIEPE, dos alunos de 9º ano e EJA1 8º/9º ano que foram matriculados após, já com a indicação da escola confirmada pelo Estado, para que esses estudantes não perdessem as vagas para o próximo ano letivo na Rede Estadual;

-Com base nos dados do Censo Escolar, iniciamos o levantamento do quantitativo de alunos dos sexos masculinos e femininos, por escola, informando as idades de cada um deles. Dessa forma, é possível identificar de forma mais detalhada o perfil dos alunos

12



atendidos na rede em cada escola;

-Com base nos dados do Censo Escolar Definitivo, concluímos o levantamento do quantitativo de alunos masculino e feminino geral, informando as idades de cada um deles. Dessa forma, é possível identificar de forma mais detalhada o perfil dos alunos atendidos na Rede em cada escola;

-Tendo como base os dados do censo escolar Definitivo, contabilizamos o número de Escolas e Associações conveniadas que oferecem cada modalidade de ensino, relacionando também a localização em Zona Urbana e Rural;

-A partir dos dados obtidos no Censo Escolar Definitivo, realizamos a atualização quanto ao número de Turmas e Alunos das escolas da Rede e Rede Conveniada, e atualização da tabela de turmas e alunos por turno, bem como o Número atualizado de turmas e alunos por modalidade (Educação Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais, EJAI, PEJA e Educação Especial);

- Reunimos em formulário específico informações quanto ao nº de alunos e professores por modalidade e etapa da Rede entre os anos 2013 e 2016, para fins de conclusão e entrega do Memorial;

- Reformulamos a Tabela de Percentual para os Resultados Finais deste ano, e realizamos a entrega desses formulários às escolas, tanto por e-mail quanto pessoalmente, para preenchimento e devolução a esta Coordenação o mais rápido possível;

- A partir no número aproximado de Turmas de cada etapa de ensino das escolas e Rede conveniada, foi realizada uma estimativa quanto ao número de cadernetas necessárias para suprir a necessidade do município;

-Através do documento Mapa de Matrícula, que entregamos às escolas, foi feito o levantamento do quantitativo de vagas que a Rede Municipal ofertaria para as matrículas de alunos novatos em janeiro de 2017;

- Em conjunto com outras Gerências e Coordenações, foi feita a construção da Instrução Normativa de Matrícula para o próximo ano letivo. Em seguida, enviamos para todas as escolas e associações da Rede Conveniada, por e-mail, e impressa, para aqueles que solicitaram diretamente em nossa Coordenação.

### 1.3.2 Coordenação de Controle de Pessoal:

Principais atividades:

- Recebimento das folhas de ponto, dos movimentos mensais e a relação de faltas dos servidores lotados nas escolas;
- Recebimento da relação de faltas dos professores nas formações continuadas;
- Separação e contagem dos vales-transportes municipais;
- Separação das folhas de ponto dos servidores;
- Elaboração de Comunicação Interna à Secretaria de Administração, para restituição e informação de dados pessoais dos novos servidores para integração da Folha de Pagamento da Prefeitura;
- Localização dos novos servidores e emissão de autorizações para entrada em exercício nas Escolas de lotação;
- Construção de planilha de acompanhamento e controle dos novos servidores para composição na base de dados da Coordenação.



### 1.3.3 Coordenação de Prestação de Contas

#### Principais Ações:

- Realização de Formação para gestores e coordenadores na execução de Prestação de Contas;
- Atendimento contínuo às Escolas prestando informações a respeito de procedimentos na utilização dos recursos, formação do Conselho Fiscal e organização de documentos comprobatórios exigidos pelo FNDE que compõem a Prestação de Contas;
- Elaborar e enviar ao FNDE a Prestação de Contas dos seguintes Programas: PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) PNATE (Programa Nacional de Transporte Escolar), PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), PNAC (Programa Nacional de Alimentação das Creches), PNAQ (Programa Nacional de Alimentação dos Quilombolas), PEJA (Programa de Apoio ao Jovens e Adultos); Brasil Alfabetizado da Unidade Executora – Prefeitura no SIGPC/Sistema de Gestão de Prestação de Contas;
- Receber e acompanhar as Prestações de Contas das Unidades Executoras – Escolas dos Programas: PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola), Educação Integral/Mais Educação, PDDE Qualidade e PDDE Estrutura;
- Atualização constante de dados no SIGPC – Sistema de Gestão de Prestação de Contas - das Escolas cadastradas nos programas do FNDE;
- Realizar Prestação de Contas do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB e enviar ao Tribunal de Contas do Estado de PE, através da Empresa de Contabilidade da Gestão Municipal - CONTAGEM;
- Encaminhar ao Governo do Estado de PE a Prestação de Contas do PETE – Programa Estadual de Transporte Escolar;
- Reenvio de todas as Prestações de Contas, no SIGPC, conforme solicitação do FNDE;
- Lançar dados dos Conselheiros do FUNDEB e do Conselho de Alimentação Escolar - CAE - no SIGECON - Sistema de Gestão de Conselhos;
- Participação no Encontro com Ministro da Educação, no programa do FNDE Soluções Locais na AMUPE;
- Participação em reunião do Colegiado Ampliado da Secretaria;
- Corrigir e enviar ao FNDE Prestação de Contas do PNATE – Programa Nacional de Transporte Escolar, do exercício de 2009 e 2010;
- Organizar documentos e classificá-los nas pastas de arquivo;
- Participação no evento: Dia "E" de Mobilização Social de Educação, na quadra de esportes da Escola Municipal Professor Manoel Davi.



### 1.3.4 Setor Financeiro

#### Principais Ações:

- Programação orçamentária para o exercício;
- Execução financeira através de SPO (Solicitação do Processo Orçamentário) de toda despesa da Secretaria;
- Pagamento de faturas de Compepa e Celpe das Escolas Municipais e da Secretaria;
- Locação de imóveis das Escolas Municipais que não possuem prédios próprios;
- Manutenção da rede física de todas as escolas municipais;
- Pagamento de passe estudantil para os alunos da Rede Municipal;
- Pagamento de vale transporte para os servidores da Secretaria;
- Pagamento de merenda para todo aluno da rede municipal através de empresa terceirizada;
- Execução de outras despesas de capital e custeio;
- Consulta de saldo de empenhos globais e códigos reduzidos;
- Solicitações de remanejamento de Dotação Orçamentária e abertura de Crédito Suplementar, para atender as demandas da Secretaria;
- Protocolamento diário de documentos para as devidas Secretarias;
- Cópia e arquivamento diário de documentos.

#### Despesas realizadas com Celpe e Compepa

	Valor gasto no exercício
Celpe	1.577.588,09
Compepa	1.102.492,73

### 1.3.5 Setor de Passe Estudantil

O Objetivo do Programa de Passes Estudantis é oportunizar ao estudante de nosso município, que reside na Zona Rural, frequentar regularmente as aulas garantindo, assim, o direito dos dias letivos determinado por lei.

Para ter direito ao benefício do passe o aluno deverá ser cadastrado na escola, a qual envia por e-mail os dados dos alunos.

O cadastro deve ser confirmado anualmente, pois, caso o estudante desista ou conclua o curso, o nome do mesmo deverá ser retirado do programa.

#### Principais atividades:

- Envio dos dados dos alunos para a Empresa Urbana cadastrá-los no sistema para emissão do cartão BemFácil Passe Livre;
- Orientar o aluno para o agendamento da confecção do cartão;
- Solicitação de emissão de Nota de Empenho para aquisição de créditos nos cartões denominado BemFácil Passe Livre dos alunos para utilização das linhas regulares que dá acesso as Unidades de Ensino do nosso município, da Empresa de ônibus Borborema, atendendo as redes Municipal e Estadual;
- Acompanhar, junto a Secretaria de Finanças, o pagamento dos valores solicitados para crédito nos cartões dos alunos;
- Inserção de créditos nos cartões dos alunos que utilizam a empresa de ônibus Borborema;



- Controlar e acompanhar os créditos contidos nos cartões, de acordo com os dias letivos;
- Solicitação de bloqueio e desbloqueio, junto a Empresa Urbana, de cartões, quanto necessário, solicitados pela Escola;
- Atendimento às redes Estadual e Municipal de Ensino (gestores, alunos e pais de alunos).

Devido a portabilidade do passe de papel para o bilhete eletrônico, a primeira recarga de créditos só aconteceu no mês de maio.

MÊS	MUNICIPAL	ESTADO	VALOR TOTAL
MAIO	-	264.360,36	264.360,36
JUNHO	17.137,20	97.287,75	114.424,95
JULHO	41.253,10	15.710,35	56.963,45
AGOSTO	89.158,60	54.305,10	143.463,70
SETEMBRO	167.482,50	100.248,50	267.731,00
OUTUBRO	149.278,00	89.066,20	238.344,20
NOVEMBRO	154.508,20	110.970,20	265.478,40
DEZEMBRO	47.063,20	28.019,40	7.082,60
<b>TOTAL</b>			<b>1.093.488,30</b>

### 1.3.6 Setor de Contratos e Convênios

#### Principais Atividades:

- Solicitar a relação de documentos necessários para realização de Convênio à Assessoria Jurídica e informar às entidades por meio de Comunicação Interna, para providências e encaminhamento aos advogados competentes para análise e aprovação;
- Recebimento, análise, elaboração de Termo de Exame e envio à Secretaria da Fazenda das Prestações de Contas das entidades que recebem subvenção social;
- Acompanhamento da Rede Conveniada para que as entidades conveniadas realizem encontros com a equipe da Educação Infantil e agendamento de reuniões;
- Acompanhamento de prazos de vigência dos contratos, organização de documentos necessários, solicitação de SPO global e envio à Gestão Pública, conferência de Empenho global e encaminhamento à CPL (Comissão Permanente de Licitação) para elaboração do Termo Aditivo correspondente;
- Organização de documentos para formalização de novo contrato de locação de imóvel, envio ao Prefeito para coletar autorização; encaminhamento à CPL para elaboração de mapa, coleta de assinatura do Secretário e reenvio à CPL para formalização do Contrato;
- Efetuar lista de pagamento de aluguel mensal, solicitando emissão de SPO, encaminhamento para Gestão Pública, recebimento de Subempenhos com consequente coleta de assinaturas, conferência e envio à Secretaria da Fazenda para pagamento;





- Realização de reunião com Presidentes e Professores da rede conveniada, acompanhados por representantes de cada comunidade para destacar o passo a passo das Prestações de Contas mensais, juntamente com a equipe de Coordenação Infantil;

### Locação de Imóvel

Realização de contratos de locação de imóvel para o funcionamento dos anexos em atendimento às Escolas da rede municipal de ensino.

Nome	Funcionamento
Abriço São Francisco de Assis	Escola Municipal Maria Eulina de Freitas
Antônio Fernandes de Lira	Anexo da Escola Municipal Maria Tereza de Menezes
Antônio Ferreira Pinto Júnior	Escola Municipal José Rufino
Associação dos Trabalhadores Rurais do Engenho Ipiranga do Cabo de Santo Agostinho	Escola Municipal Vereador Severino Bezerra Marques
Espólio de Paulino Luiz da Silva	Escola Municipal Padre Henrique Vieira
Igreja Presbiteriana do Cabo de Santo Agostinho	Escola Wolney da Costa Machado (Anexo da Escola Des. João Paes?)
Inaldo José do Nascimento	Centro de Educação Infantil de Ponte dos Carvalhos
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV	Escola de Música José Ladislau Pimentel
Izabel Moura de Lima	Anexo da Escola Municipal Ministro André Cavalcanti
Jaime Francisco de Moura	Anexo da Escola Prof. José Pantaleão Dutra Júnior
José Cosmo de Souza	Anexo da Escola Municipal Arthur Lundgren
José Marcos Vieira	Centro de Educação Infantil - CEI Chameca I
José Romildo Rodrigues dos Santos	Escola Municipal Maria Tereza de Menezes
José Severino da Silva [1]	Escola Municipal Arminio da Paz
José Severino da Silva [2]	Escola Municipal Arminio da Paz
Josias Vicente da Silva	Escola Municipal Renato Paulo de Sena
Jozenildo Alves da Silva	Escola Municipal Manoel Maria Caetano
Maria Antônia da Cunha	Anexo da Escola Municipal Amaro Pê Cavalcanti (A própria escola)



Mário José Gomes	Anexo da Escola Municipal Desembargador João Paes
Paróquia de Santo Antônio	Escola Municipal Dr. Paulo de Amorim Salgado
Paulo Lopes da Silva	Anexo da Escola Municipal José Procópio
Reginaldo Severino de Cavalcante	Anexo da Escola Municipal José Rufino
Valdemar Domingos dos Santos	Anexo da Escola Municipal Jason Brandão
Walter Casimiro da Silva	Conselho Municipal de Educação

Valor total de despesa com locação de imóvel no exercício: **R\$ 704.624,28**

• **Subvenção Social**

Realização de convênios com entidades não governamentais, objetivando a promoção do bem-estar da comunidade voltada à elevação do ensino e de sua qualidade, na manutenção de turmas do ensino infantil, em horário integral, atendendo não só crianças de creche à pré-escola, como também as atividades sócio-culturais com instrutores de bandas marciais das escolas da Rede Municipal.

Entidade
Conselho dos Moradores do Alto do Colégio
Associação dos Moradores Vila Dois Irmãos
Centro de Solidariedade dos Moradores de Pontezinha
Conselho dos Moradores de Pirapama
Associação dos Moradores da Vila Arminio da Paz
Creche Comunitária Ação Contra a Fome
Associação das Mulheres do Bairro São Francisco
Associação dos Moradores de Ponte dos Carvalhos
Centro Comunitário Alto dos Índios
Associação Lar do Amanhã, Assistência Social, Saúde e Educação
Conselho de Moradores de Rosário
Sociedade Beneficente Casa da Maria
Centro Comunitário do Cassari
Centro Social Nossa Senhora de Fátima
Sociedade Musical Santa Cecília

Valor total de despesa com Subvenção Social no exercício: **R\$ 1.951.432,50**



### 1.3.7 Setor de Merenda Escolar

- Fornecimento de lanche e almoço para eventos e formações continuadas das demais coordenações dos segmentos: Programa Via Escola; Fórum Metropolitano de Educação de Jovens e Adultos; Programa Educacional de Resistência às Drogas; Programa Mais Educação; Culminância do Projeto Brincar, Estudar, Viver... Trabalhar;
- Visitação às escolas semanalmente pela nutricionista visando ao acompanhamento do fornecimento da merenda escolar;
- Controle na distribuição de merenda às Escolas cadastradas no Programa Mais Educação;
- Acompanhamento do cardápio oferecido pela Empresa contratada para fornecer a merenda escolar;
- Promover trabalho de conscientização na educação alimentar e nutricional.

## 2 OUTROS PROGRAMAS

### 2.1 PAR – Plano de Ação Articulada

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) condicionou o apoio técnico e financeiro do Ministério da Educação à assinatura, pelos estados, Distrito Federal e municípios, do plano de metas Compromisso Todos pela Educação. Depois da adesão ao Compromisso, os entes federativos devem elaborar o Plano de Ações Articuladas (PAR). Todos os 5.563 municípios, os 26 estados e o Distrito Federal aderiram ao Compromisso.

O PAR é o planejamento multidimensional da política de educação que os municípios, os estados e o DF devem fazer para um período de quatro anos — 2008 a 2011. O PAR é coordenado pela secretaria municipal/estadual de educação, mas deve ser elaborado com a participação de gestores, de professores e da comunidade local. Para ajudar os municípios e os estados na elaboração dos planos, o MEC oferece um roteiro de ações com pontuação de um a quatro, 13 tipos de tabelas com dados demográficos e do censo escolar de cada ente federativo e informações sobre como preencher os dados. Os itens pontuados pelo município/estado com os números um e dois representam suas maiores prioridades. A formação de professores, por exemplo, aparece na maioria dos planos apresentados ao MEC com os números um e dois. A maior parte dos municípios com PAR pronto tem interesse na construção de creches e na melhoria da infraestrutura das escolas urbanas e rurais, ações que dependem de assistência técnica, mas, principalmente, da transferência de recursos federais aos municípios. Com o objetivo de implantar o PAR, o MEC tomou duas providências: fez parceria com 17 universidades públicas e com o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação e Cultura e Ação Comunitária (Cenpec) para que essas instituições auxiliem as prefeituras nas tarefas de diagnóstico e elaboração dos planos; e contratou uma equipe de consultores, que foi aos municípios prioritários — aqueles com os mais baixos índices de desenvolvimento da educação básica (Ideb) — para dar assistência técnica local. Além disso, alguns estados assumiram o compromisso de ajudar seus municípios no diagnóstico e na elaboração dos planos. Desse modo, todos os municípios dos estados do Acre, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Sergipe, Pernambuco, Ceará, Amazonas e Tocantins já concluíram o PAR e o enviaram para análise do Ministério.



A dinâmica do PAR tem três etapas: o diagnóstico da realidade da educação e a elaboração do plano são as primeiras etapas e estão na esfera do município/estado. A terceira etapa é a análise técnica, feita pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação e pelo FNDE. Depois da análise técnica, o município assina um termo de cooperação com o MEC, do qual constam os programas aprovados e classificados segundo a prioridade municipal. O termo de cooperação detalha a participação do MEC – que pode ser com assistência técnica por um período ou pelos quatro anos do PAR e assistência financeira. No caso da transferência de recursos, o município precisa assinar um convênio, que é analisado para aprovação a cada ano. Os repasses de recursos são estabelecidos por cada Termo de Compromisso reformulado e validado pelo gestor municipal. Em 2016 não houve repasse de recursos, o saldo em conta são de exercícios anteriores.

## 2.2 Brasil Carinhoso

Voltado para a primeira infância, o Programa Brasil Carinhoso tem o seu desenvolvimento integrado em várias vertentes e uma delas é expandir a quantidade de matriculas de crianças entre 0 e 48 meses, cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) em creches públicas ou conveniadas. O apoio financeiro é devido aos municípios (e ao Distrito Federal) que informaram no Censo Escolar do ano anterior a quantidade de matriculas de crianças de zero a 48 meses, membros de famílias beneficiárias do Bolsa Família em creches públicas ou em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos conveniadas com o poder público. O Programa consiste na transferência automática de recursos financeiros, sem necessidade de convênio ou outro instrumento, para custear despesas com manutenção e desenvolvimento da educação infantil, contribuir com as ações de cuidado integral, segurança alimentar e nutricional, garantir o acesso e a permanência da criança na educação infantil. As transferências aos municípios e ao Distrito Federal são feitas em duas parcelas. O montante é calculado com base em 50% do valor anual mínimo por matrícula em creche pública ou conveniada, em período integral e parcial, definido para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Em 2016 não houve repasse de recursos, o saldo em conta são de exercícios anteriores.

## 2.3 PROINFÂNCIA

O governo federal criou o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), por considerar que a construção de creches e pré-escolas, bem como a aquisição de equipamentos para a rede física escolar desse nível educacional, são indispensáveis à melhoria da qualidade da educação. O programa foi instituído pela Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007, e é parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do Ministério da Educação. Seu principal objetivo é prestar assistência financeira ao Distrito Federal e aos municípios visando garantir o acesso de crianças a creches e escolas de educação infantil da rede pública. As unidades construídas são dotadas de ambientes essenciais para a aprendizagem das crianças, como: salas de aula, sala multiuso, sanitários, fraldários, recreio coberto, parque, refeitório, entre outros ambientes, que permitem a realização de atividades pedagógicas, recreativas, esportivas e de alimentação, além das administrativas e de serviço. Entre 2007 e 2014, o Programa investiu na construção de 2.543 escolas, por meio de convênios e a partir de 2011, com sua inclusão no Plano de Aceleração do Crescimento (PAC2), outras 6.185 unidades de educação infantil foram apoiadas com recursos federais, totalizando 8.728 novas unidades em todo o país. O



Programa repassa também recursos para equipar as unidades de educação infantil em fase final de construção, com itens padronizados e adequados ao seu funcionamento. Mais de 2.500 municípios receberam apoio do FNDE para compra de móveis e equipamentos, como mesas, cadeiras, berços, geladeiras, fogões e bebedouros. Em 2016 não houve repasse de recursos, o saldo em conta são de exercícios anteriores.

#### 2.4 PROINFO

O ProInfo, inicialmente denominado de Programa Nacional de Informática na Educação, foi criado pelo Ministério da Educação, através da Portaria nº 522 em 09/04/1997, com a finalidade de promover o uso da tecnologia como ferramenta de enriquecimento pedagógico no ensino público fundamental e médio. O funcionamento do ProInfo se dá de forma descentralizada, existindo em cada unidade da Federação uma Coordenação Estadual, e os Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE), dotados de infraestrutura de informática e comunicação que reúnem educadores e especialistas em tecnologia de *hardware* e *software*. A partir de 12 de dezembro de 2007, mediante a criação do Decreto nº 6.300, o ProInfo passou a ser Programa Nacional de Tecnologia Educacional, tendo como principal objetivo promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas redes públicas de educação básica. Em 2016 não houve repasse de recursos, o saldo em conta são de exercícios anteriores.

#### 2.5 PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), implantado em 1955, garante, por meio da transferência de recursos financeiros, a alimentação escolar dos alunos de toda a educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas e filantrópicas. Seu objetivo é atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis. O repasse é feito diretamente aos estados e municípios, com base no censo escolar realizado no ano anterior ao do atendimento. O programa é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio dos Conselhos de Alimentação Escolar (CAEs), pelo FNDE, pelo Tribunal de Contas da União (TCU), pela Secretaria Federal de Controle Interno (SFCI) e pelo Ministério Público. Segue valores repassados no exercício.

Merenda	Repasse do FNDE
Alimentação Escolar Quilombola	18.068,00
Alimentação Escolar Pré-Escola	371.410,00
Alimentação Escolar Ensino Fundamental	1.547.146,00
Alimentação EJA	241.964,00
PNAE Creche	200.680,00
PNAE AEE	20.690,00
PNAE Mais Educação Fundamental	807.156,00
PNAE Mais Educação Quilombola	3.510,00
<b>Total</b>	<b>3.210.624,00</b>

#### 2.6 PNATE – Programa Nacional de Transporte Escolar



O Ministério da Educação executa atualmente dois programas voltados ao transporte de estudantes: o Caminho da Escola e o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), que visam atender alunos moradores da zona rural. O Caminho da Escola foi criado pela Resolução nº 3, de 28 de março de 2007, e consiste na concessão, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de linha de crédito especial para a aquisição, pelos estados e municípios, de ônibus, minibus e micro-ônibus zero quilômetro e de embarcações novas. Já o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) foi instituído pela Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, com o objetivo de garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos do ensino fundamental público residentes em área rural que utilizem transporte escolar, por meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos estados, Distrito Federal e municípios. Com a publicação da Medida Provisória 455/2009 – transformada na Lei nº 11.947, de 16 de junho do mesmo ano –, o programa foi ampliado para toda a educação básica, beneficiando também os estudantes da educação infantil e do ensino médio residentes em áreas rurais.

O programa consiste na transferência automática de recursos financeiros, sem necessidade de convênio ou outro instrumento congênere, para custear despesas com reforma, seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras, serviços de mecânica em freio, suspensão, câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação de assentos, combustível e lubrificantes do veículo ou, no que couber, da embarcação utilizada para o transporte de alunos da educação básica pública residentes em área rural. Serve, também, para o pagamento de serviços contratados junto a terceiros para o transporte escolar. Os estados podem autorizar o FNDE a efetuar o repasse do valor correspondente aos alunos da rede estadual diretamente aos respectivos municípios. Para isso, é necessário formalizar a autorização por meio de ofício ao órgão. Caso não o façam, terão de executar diretamente os recursos recebidos, ficando impedidos de fazer transferências futuras aos entes municipais. Os valores transferidos diretamente aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios são feitos em nove parcelas anuais, de março a novembro. O cálculo do montante de recursos financeiros destinados aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios tem como base o quantitativo de alunos da zona rural transportados e informados no censo escolar do ano anterior. O valor per capita/ano varia entre R\$ 120,73 e R\$ 172,24, de acordo com a área rural do município, a população moradora do campo e a posição do município na linha de pobreza. Segue valores repassados no exercício.

Descrição	Valor do repasse
Ensino Fundamental	109.443,00
Ensino Infantil	3.893,00
Ensino Médio	98.078,00
<b>Total</b>	<b>211.414,00</b>

### 3 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#### 1.1 Despesas realizadas com pagamento de pessoal – FUNDEB

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
5.582.070,64	7.884.201,15	7.544.810,28	6.954.975,20



MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
8.927.005,40	8.164.312,86	7.996.818,08	5.153.792,57

SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
5.968.707,06	8.028.720,98	9.591.492,89	9.972.998,91

Total das Despesas no exercício: **R\$ 91.769.906,02**

  
**Adelson Cordeiro Moura**  
Secretário Municipal de Educação

Adelson Cordeiro de Moura  
Secretário Municipal de Educação  
Mat.: 041.445



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE IVALDO GOMES

Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7d99859-d3ce-4eec-bdf3-b9ddb5c985c1

# ATAS DE REUNIÃO FUNDEB 2016





## Ata da reunião do Conselho Municipal de FUNEB do Cabece de Santo Agostinho - 16/02/2017, 03 de fevereiro de 2016.

Nos três (03) dias de mês de fevereiro de 2016, no dia de dois mil e dezessete (2016), às quatroze horas e trinta minutos (14h x 30m), na sala de reunião da Secretaria Municipal de Educação deste município, deu-se início a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Básica - FUNEB. Com a seguinte pauta: Impedimentos e faltas das famílias de maio/junho de 2016.

A presidente Marta de Andrade leu a ata da reunião anterior e relatou que os presentes assinaram. Após as assinaturas, justificou a ausência do conselheiro Samuel Nascimento, que estava de férias em atividade externa da SME. Em seguida os conselheiros examinaram todos os demonstrativos das prestações de contas, as quais foram aprovadas com ressalvas pela falta de documentação de pagamento mensal mensal dos professores efetivos. A presidente Marta de Andrade Silva agradeceu a presença de todos e deu a reunião por encerrada. Esta foi aprovada e assinada por mim e os demais presentes: Fabiana do Val Bomfim, Nivaldo de Almeida e Edolphosca Silva/Marciano Kassian, assim como da S. da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de

Shal, m



Uma das reuniões de trabalho do Conselho de FURBEB de João Pessoa, realizada em 29/07/2017, 29 de fevereiro de 2017.

Uma junta eleitoral (JE) decorre de uma eleição de um dos membros do Conselho de FURBEB, no âmbito do Poder Judiciário, para o exercício da função de juiz eleitoral. A JE é composta por membros do Conselho de FURBEB, sendo que um deles é o juiz eleitoral, sendo os demais membros do Conselho de FURBEB.

- FURBEB tem a finalidade pública de promover o bem-estar social da comunidade da cidade de João Pessoa, através de atividades de assistência social, educação, cultura, esporte e lazer.

Uma das principais atividades da FURBEB é a realização de eventos, sendo que a realização de eventos é uma das principais atividades da FURBEB, sendo que a realização de eventos é uma das principais atividades da FURBEB.

Uma das principais atividades da FURBEB é a realização de eventos, sendo que a realização de eventos é uma das principais atividades da FURBEB. A realização de eventos é uma das principais atividades da FURBEB, sendo que a realização de eventos é uma das principais atividades da FURBEB.

Uma das principais atividades da FURBEB é a realização de eventos, sendo que a realização de eventos é uma das principais atividades da FURBEB. A realização de eventos é uma das principais atividades da FURBEB, sendo que a realização de eventos é uma das principais atividades da FURBEB.

Uma das principais atividades da FURBEB é a realização de eventos, sendo que a realização de eventos é uma das principais atividades da FURBEB. A realização de eventos é uma das principais atividades da FURBEB, sendo que a realização de eventos é uma das principais atividades da FURBEB.



O presente é o termo de compromisso firmado entre o  
 Ministério Público do Estado de Pernambuco e o Sr. JOSÉ  
 VALDO GOMES, brasileiro, casado, portador de CPF nº 000.000.000-00,  
 residente e domiciliado em Rua ... nº ... bairro ...  
 cidade de Recife, PE, inscrita em Cartório de Registro de Imóveis nº ...  
 sob o nº de matrícula nº ... e inscrita em Matrícula nº ...  
 em favor de sua esposa, Sr. MARIA ...  
 e de seus filhos, FÁBIO ... e ...  
 da Rua da Silva Nogueira, nº ... bairro ...  
 e Silva, Rua ... nº ... bairro ...  
 e Rua de Andrade Silva, nº ... bairro ...





De acordo com a legislação em vigor, a Administração Pública tem o dever de prestar serviços de qualidade e de forma eficiente, visando ao bem-estar da população. Nesse sentido, a presente certidão tem por objetivo atestar a regularidade das contas de prestação de serviços de energia elétrica, fornecidas pela Companhia de Energia de Pernambuco (CENPE) em nome do Sr. JOSÉ VALDO GOMES, inscrita no CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em [endereço], município de [município], Estado de Pernambuco.

Em vista do exposto, certifico que as contas de prestação de serviços de energia elétrica, fornecidas pela Companhia de Energia de Pernambuco (CENPE) em nome do Sr. JOSÉ VALDO GOMES, inscrita no CPF nº 000.000.000-00, estão em dia e não apresentam qualquer pendência financeira em relação à CENPE.

Em [data], em [local], assinamos e rubricamos a presente certidão.

Marciano Hipólito da Silva, Secretário de Administração











ter a reformulação dos plamilhas e o Decl  
de Avaliação de Dezembro - 2016. A respeito  
pela setor de Prestação de Contas, Sr. André Olim  
da, apresentou esclarecimentos em relação a  
PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos.  
O município aderiu ao programa em 2014, m  
houve algumas demandas no processo e a  
ba não foi utilizada, o município fez o re  
precursores. Ainda sobre o PEJA, a coordenadora  
delegada, senhora Elvete Brito, fez os esclarecime  
tos que em dois mil e dez (2012) e municipais  
ter o número de vinte (20) turmas, incluindo o C  
tas que na época faziam parte do Projeto Unid  
bompo e Ação Cidadania. A outra parte buscou  
para ser utilizada em solário, material e material.  
A mesma emunhou que os recursos de dois mil  
dois e dez mil e quatrocentos (2013 e 2014) foram  
profissionais. Os recursos de dois mil e quatrocentos  
Quem não foram depositados e que estão  
guardados desde de 2016. Sobre o PNAE, a coord  
adora informou que em 2009 a diretoria di  
centos de alimentos foi apreendida em reuniões com o  
que o município justifique os pendências com o  
transporte escolar. A diretoria, assim, a dire  
mentação e o Conselho buro. Convidado a abri  
nar o banco. Terminando a pauta proposta  
a presidente Marta de Andrade Silva apresent  
a sua preocupação com a ausência dos rep  
resentantes dos estudantes. O Conselho estadual  
antes apresentou a proposta para ser validada  
Quatro (04) alunos de cada escola da Rede Mu  
nicipal para começar uma Assembleia de pais  
titulação, a proposta foi encaminhada para  
seminários os representantes das instituições



estudantes. O presidente organizou a presença  
de todos e deu a palavra por encerrada. Ela se  
que lavrada e assinada por mim e os signatários  
destes. Fátima dos Santos de Aguiar, Juiz de Direito  
do Juízo de Direito do Juízo de Direito do Juízo de Direito  
do Juízo de Direito do Juízo de Direito do Juízo de Direito.



Ata da reunião do Conselho Municipal  
FUNDEB de Cabo de Santo Agostinho - Junho  
2016/2017, 23 de agosto de 2016.

Das vinte e três (23) dias do mês de agosto de  
2016, às duas mil e dezessete (2016), às quatorze  
horas e Junta Municipal (14h30m), na sala de mu-  
nicipal da Secretaria Municipal de Educação, neste  
município, deu-se início a Reunião Extraordinária  
do Conselho Municipal de Acompanhamento e  
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvol-  
vimento da Educação Básica e de Valorização dos  
Profissionais da Educação - FUNDEB. Com a atuali-  
zação: Informe: Inicial e Apresentação da Ata da  
Reunião anterior e análise das prestações de  
contas dos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro,  
Novembro e Dezembro. Após a apresentação da  
pauta a presidente fez a ata da reunião ante-  
rior que foi aprovada e assinada pelas presen-  
tes. Nos informes, a Presidente agradeceu a  
comunicação das prestações que e juntamente  
pela Educação, estava organizando um dia "E" em  
conjunto com a sociedade para entregar uma  
Carta Compromisso aos Candidatos aos Poderes  
Executivo e Legislativo, a data estava a definir. A  
mesma deu informes sobre os fóruns organizados  
para debater as filiações e o Conselho de Voto  
Cada de Dezembro-2016. A Obidade comprei-  
sem os informes da SME por Geraldo Leites  
Setor, mas vai estender a todos os alunos do  
Canga de Professor, de quatro a duas de sala-  
rio de como em curso (04/10/2016), os pais  
vão receber o calendário. Para ajudar o  
Orçamento das prestações de contas, os



5

deixaram três grupos. Formados a convite para  
trabalhar em certos aspectos, pediram que a família em  
comum e a família de cada um dos grupos  
fossem feitas reuniões para discutir as atividades de  
cada um da família de cada um dos grupos de  
trabalho. Sem mais para o momento a reunião  
deixou a família a presença de todos e da  
família para a reunião. São as reuniões  
de cada família e família de cada um dos  
grupos de trabalho de cada um dos



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE IVALDO GOMES

Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7d99859-d3ce-4eec-bdf3-b9ddb5c985c1

# RECEITAS FUNDEB 2016



	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDEB</b>		<b>ANEXO</b>
	<b>DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITAS</b>		<b>1</b>
<b>NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE STº AGOSTINHO</b>		<b>Estado PE</b>	<b>CONTA CORRENTE 31629-6</b>
<b>CNPJ 11.294.402/0001-62</b>		<b>EXERCÍCIO 2016</b>	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 COORDENAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.660.547,70</b>	<b>5.240.508,76</b>	<b>4.962.580,33</b>	<b>4.506.799,89</b>	<b>4.643.331,94</b>	<b>6.437.771,14</b>	<b>4.625.981,68</b>	<b>2.540.708,01</b>	<b>3.159.884,95</b>	<b>2.502.196,63</b>	<b>1.648.287,62</b>	<b>2.009.818,70</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO	
AJ FUNDEB 2014	-	-	-	-	2.063.611,92	-	-	-	-	-	-	-	2.063.611,920	
FPM	1.218.366,90	1.525.219,25	926.446,53	1.101.345,97	1.464.524,30	1.209.934,28	877.216,54	1.087.870,14	884.656,77	1.073.879,17	1.959.277,56	2.368.856,23	15.697.392,640	
FPE	1.634.535,58	2.043.683,74	1.242.801,29	1.477.542,71	1.964.618,48	1.623.222,59	1.176.856,42	1.459.463,84	1.186.836,69	1.424.138,59	2.460.902,24	2.954.015,47	20.648.725,640	
ICMS EST.	3.744.668,59	3.126.980,71	3.925.992,84	3.534.274,96	4.076.685,34	3.462.298,36	3.799.774,65	3.999.470,88	3.452.205,47	3.932.808,61	4.772.236,40	4.839.616,20	46.667.013,120	
IPI-EXP	8.086,35	6.245,12	6.097,19	6.256,23	7.104,46	4.227,47	5.743,98	5.804,22	6.356,98	6.717,94	7.020,77	7.469,17	77.128,860	
ITR	618,85	103,52	202,89	367,70	170,47	254,94	99,27	366,18	501,58	4.683,39	1.075,70	1.324,00	9.768,490	
IPVA	175.661,87	195.115,12	1.144.533,30	757.854,03	582.454,39	232.061,61	168.454,37	150.779,23	78.000,16	52.946,85	59.615,11	51.132,92	3.646.608,960	
ITCMD	101.022,69	32.626,85	-	-	66.431,82	35.570,09	24.746,80	25.657,28	31.350,97	22.847,29	38.520,75	24.052,77	402.827,310	
ORIGEM LC 87/96	8.431,52	8.431,52	8.431,52	8.431,52	8.431,52	8.431,52	8.431,52	8.431,52	8.431,52	8.431,52	8.431,52	8.430,79	101.177,510	
COMPLEM.UNIÃO	2.253.427,63	624.874,88	624.874,88	624.874,88	-	1.249.749,76	624.550,52	624.550,52	624.550,52	624.550,52	624.550,52	624.496,69	9.125.051,220	
COMPLEM.UNIÃO PISO	-	-	-	-	1.254.981,38	-	-	-	-	-	-	-	980.838,93	2.235.830,310
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>9.144.819,98</b>	<b>7.583.280,71</b>	<b>7.879.480,44</b>	<b>7.519.948,00</b>	<b>11.489.024,08</b>	<b>7.825.780,82</b>	<b>6.686.873,06</b>	<b>7.382.395,82</b>	<b>6.272.887,66</b>	<b>7.180.803,88</b>	<b>9.931.630,57</b>	<b>11.869.833,07</b>	<b>100.676.735,88</b>	
RENDIMENTO APLIC.	17.211,72	42.982,01	50.554,83	35.208,73	54.489,23	64.194,52	33.049,17	34.168,80	24.331,94	24.008,09	21.235,39	20.546,88	421.581,31	
OUTRAS REC.DEPOSITO	-	-	-	-	-	-	251,74	-	-	-	158,01	10.000,00	10.409,75	
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>10.822.679,40</b>	<b>12.646.781,48</b>	<b>12.892.816,60</b>	<b>12.052.956,62</b>	<b>16.186.848,26</b>	<b>14.327.716,28</b>	<b>11.345.156,64</b>	<b>9.937.270,73</b>	<b>9.467.104,66</b>	<b>9.677.008,60</b>	<b>11.601.311,89</b>	<b>13.900.188,65</b>	<b>101.108.127,04</b>	

**DEMONSTRAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB - 2016**

MÊS	ADMN SUPREMO	ADMN SOBERANO	TOTAL
JANEIRO	17.211,72	0,00	17.211,72
FEVEREIRO	42.982,01	0,00	42.982,01
MARÇO	25.000,62	25.554,21	50.554,83
ABRIL	13.761,55	21.447,18	35.208,73
MAIO	31.947,19	22.542,04	54.489,23
JUNHO	27.365,34	36.829,18	64.194,52
JULHO	6.211,73	26.837,44	33.049,17
AGOSTO	14.704,33	19.464,47	34.168,80
SETEMBRO	10.384,60	13.347,34	24.331,94
OUTUBRO	15.938,97	8.069,12	24.008,09
NOVEMBRO	21.235,39	0,00	21.235,39
DEZEMBRO	20.546,88	0,00	20.546,88
<b>SUBTOTAL</b>	<b>247.890,33</b>	<b>174.890,98</b>	<b>421.981,31</b>

Adelson Cordeiro de Moura  
 Secretário Municipal de Educação

Adelson Cordeiro de Moura  
 Secretário Municipal de Educação  
 Mat.: 041.445



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE IVALDO GOMES

Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7d99859-d3ce-4eec-bdf3-b9ddb5c985c1

# DESPESAS FUNDEB 2016







**RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDEB  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE DESPESAS-FEVEREIRO**

<b>NOME DO ÓRGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	<b>Estado</b> PE	<b>C/C</b> 3162916
<b>CNPJ</b> 11.294.402/0001-62	<b>EXERCÍCIO</b> 2016	<b>UNIDADE EXECUTORA:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TIPO DA DESPESA: PAGAMENTO DE PESSOAL						
DATA PGT*	CREDOR	Nº NE	Nº DOC.	PE	VALOR	
01/02	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	7963	550.714.000.000.111		1.856,98	
01/02	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC.-CONSIGNAÇÃO DE DOAÇÃO	7961	550.714.000.007.698		1,00	
01/02	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC.-CONSIGNAÇÃO DE DOAÇÃO	7962	550.714.000.007.698		20,00	
01/02	ODONTO SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	7959	551.604.000.018.490		2.872,30	
01/02	UNIMED GUARAPES-CONSIGNAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE	7957	553.433.000.062.700		67,18	
01/02	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADO-APSE	7960	20.101		1.121,00	
01/02	BANCO PANAMERICANO-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	7955	20.102		5.838,18	
01/02	CAIXA ECONÔMICA-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	7970	20.103		274.506,85	
01/02	SINDICATO DOS TRABALHADORES DO CABO-SINTRAC	7951	20.104		1.840,54	
01/02	SINDICATO DOS PROFESSORES DO CABO-SINPC	7949	20.105		21.378,00	
01/02	CLUB GARANTIA DE SEGUROS-CONSIGNAÇÃO DE SEGURO	7954	20.106		399,75	
01/02	PREV SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	7947	20.107		29,36	
01/02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	25/1	20.108		20.788,15	
01/02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	7964	20.109		2.850,27	
01/02	PREFEITURA DO CABO-IRRF	7965	20.110		349.848,39	
01/02	PREFEITURA DO CABO- RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO	7968	20.111		536,66	
01/02	PREFEITURA DO CABO-DESCONTO DE FALTAS	7967	20.112		5.019,94	
04/02	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV	7966	20.401/20.404		317.001,78	
04/02	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV	7969	20.401/20.404		151,56	
04/02	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV	156/1	20.403		273.188,48	
04/02	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV	156/2	21.201/21.202		272.227,35	
24/02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8162	22.401		387,84	
24/02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8161	22.401		22.725,56	
24/02	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	14/2	22.401		14.602,22	
24/02	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	11/1	22.401		31.986,27	
24/02	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	9/1	22.401		1.296,34	
24/02	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	21/2	22.401		684,57	
24/02	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	20/2	22.401		1.911.531,20	
24/02	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	24/3	22.401		17.221,45	
24/02	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	23/3	22.401		2.561.234,88	
24/02	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	17/2	22.401		167.901,25	
26/02	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	8141	550.714.000.000.111		1.523,48	
26/02	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC.-CONSIGNAÇÃO DE DOAÇÃO	8128	550.714.000.007.698		20,00	
26/02	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC.-CONSIGNAÇÃO DE DOAÇÃO	8132	550.714.000.007.698		6,00	
26/02	ODONTO SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	8120	551.604.000.018.490		7.081,20	
26/02	ODONTO SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	8122	551.604.000.018.490		466,20	
26/02	UNIMED GUARAPES-CONSIGNAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE	8116	553.433.000.062.700		67,18	
26/02	PREFEITURA DO CABO-RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE	8155	22.601		86.428,52	
26/02	PREFEITURA DO CABO-RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE	8142	22.601		7.843,88	
26/02	PREFEITURA DO CABO-RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE	8133	22.601		274,41	
26/02	BANCO PANAMERICANO-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	8115	22.604		13.136,79	
26/02	BANCO PANAMERICANO-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	8121	22.604		469,56	
26/02	CLUB GARANTIA DE SEGUROS-CONSIGNAÇÃO DE SEGURO	8114	22.605		1.181,04	
26/02	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADO-APSE	8124	22.606		134,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE IVALDO GOMES

Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7d99859-d3ce-4eec-bdf3-b9ddb5c985c1



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDEB**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE DESPESAS-MARÇO**

AN

NOME DO ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		C/C	Estado PE	
CNPJ 11.294.402/0001-62		EXERCÍCIO 2016	UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
DATA PGTS	CREDOR	Nº NE	Nº DOC.	VALOR
04/03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV	8151	30.401 A 30.410	533.261,30
04/03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV	8152	30.401 A 30.410	151,56
04/03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV	8137	30.401 A 30.410	26.129,54
04/03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV	156/3	30.401 A 30.410	276.487,89
04/03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV	225/1	30.401 A 30.410	124.144,46
04/03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV	158/1	30.401 A 30.410	30.439,46
04/03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV	159/1	30.401 A 30.410	3.407,26
04/03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV	156/4	30.401 A 30.410	272.720,28
04/03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV	225/2	30.401 A 30.410	240.847,64
04/03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV	158/2	30.401 A 30.410	5.541,67
04/03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV	159/2	30.401 A 30.410	4.516,78
10/03	PREFEITURA DO CABO-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8140	31.001	1.050,64
10/03	PREFEITURA DO CABO-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8153	31.001	4.333,89
10/03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	8138	31.002	747,17
10/03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	8126	31.002	1.553,78
10/03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	8127	31.002	2.716,57
10/03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	25/2	31.002	3.581,69
10/03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	15/1	31.002	7.439,15
10/03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	16/1	31.002	416,27
28/03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8421	32.801	27.998,13
28/03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8416	32.801	492,21
28/03	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	23/4	32.801	3.251.387,65
28/03	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	24/4	32.801	18.342,14
28/03	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	20/3	32.801	2.399.907,35
28/03	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	21/3	32.801	2.126,49
28/03	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	17/3	32.801	240.430,77
28/03	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	14/3	32.801	18.102,72
28/03	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	11/2	32.801	45.303,90
28/03	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	9/2	32.801	1.232,04
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.544.810,28</b>

**TIPO DA DESPESA: AQUISIÇÃO/ MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO/REFORMA**


DATA PGTS	CREDOR	Nº NE	Nº DOC.	VALOR
03/03	C A CONSTRUÇÕES CIVIS	1760/3	551.138.000.026.006	216.112,12
03/03	C A CONSTRUÇÕES CIVIS	1760/4	551.138.000.026.006	285.799,53
03/03	C A CONSTRUÇÕES CIVIS	1760/1	551.138.000.026.006	191.768,15
03/03	C A CONSTRUÇÕES CIVIS	1760/2	551.138.000.026.006	68.271,13
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>761.950,93</b>

Adelson Cordeiro de Moutô  
 Secretário Municipal de Educação  
 Matr.: 041.445



TIPO DA DESPESA: DIVERSOS					
DATA PGT*	CREDOR	Nº NE	Nº DOC.	VALOR	
03/03	PREFEITURA DO CABO-ISOQ	8101	30.301	10.583,23	
03/03	PREFEITURA DO CABO-ISOQ	8105	30.302	11.926,72	
03/03	PREFEITURA DO CABO-ISOQ	8108	30.303	15.772,69	
03/03	PREFEITURA DO CABO-ISOQ	8103	30.304	3.767,72	
03/03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	8102	30.305	9.313,24	
03/03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	8106	30.306	10.495,51	
03/03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	8109	30.307	13.879,89	
03/03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	8104	30.308	3.315,59	
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>79.054,50</b>	
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.385.815,71</b>	

Gerência de Planejamento e Gestão Administrativa  
Coordenação do FUNDEB e Prestação de Contas

  
**Adelson Cordeiro de Moura**  
Secretário Municipal de Educação

Adelson Cordeiro de Moura  
Secretário Municipal de Educação  
Mat.: 041.445





05/04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV	225/4	40.701 A 40.707 40.518	321.036,77
05/04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV	159/4	40.701 A 40.707 40.518	4.935,33
05/04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV	156/5	40.701 A 40.707 40.518	366.177,99
05/04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV	158/3	40.701 A 40.707 40.518	35.579,76
05/04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV	159/3	40.701 A 40.707 40.518	3.692,88
05/04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV	225/4	40.701 A 40.707 40.518	164.962,72
05/04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV	158/4	40.701 A 40.707 40.518	5.589,88
05/04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV	8400	40.701 A 40.707 40.518	29.464,82
05/04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV	8451	40.701 A 40.707 40.518	151,56
27/04	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	17/4	42.701	186.584,16
27/04	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	14/4	42.701	15.535,94
27/04	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	11/3	42.701	37.072,55
27/04	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	9/3	42.701	1.296,24
27/04	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	8590	42.701	573,20
27/04	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	23/5	42.702	2.945.573,61
27/04	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	24/5	42.702	277.266,58
27/04	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	8591	42.702	24.346,60
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>6.954.975,20</b>

**TIPO DA DESPESA: AQUISIÇÃO/ MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO/REFORMA**


DATA PGTº	CREDOR	Nº NE	Nº DOC.	VALOR
19/04	C A CONSTRUÇÕES CIVIS	432/1	551.138.000.026.006	411.912,43
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>411.912,43</b>

**TIPO DA DESPESA: DIVERSOS**

DATA PGTº	CREDOR	Nº NE	Nº DOC.	VALOR
19/04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	8360	41.901	20.004,58
19/04	PREFEITURA DO CABO-ISON	8359	41.902	22.732,47
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>42.737,05</b>

**TOTAL GERAL 7.409.624,68**

Gerência de Planejamento e Gestão Administrativa  
 Coordenação do FUNDEB e Prestação de Contas

  
**Adelson Cordeiro de Moura**  
 Secretário Municipal de Educação  
 Matr.: 041.445



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE IVALDO GOMES

Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7d99859-d3ce-4eec-bdf3-b9ddb5c985c1



10/05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	25/4	51.001	78
10/05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	15/3	51.001	8
10/05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	16/3	51.001	4.104,47
10/05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	8573	51.001	6.821,13
10/05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	8593	51.001	22.949,84
10/05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	8578	51.001	3.658,39
24/05	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	17/5	52.401	201.395,78
24/05	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	14/5	52.401	13.635,92
24/05	PREFEITURA DO CABO-PENSÃO ALIMENTÍCIA	8908	52.401	449,12
24/05	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	11/4	52.401	32.304,58
24/05	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	9/4	52.401	1.296,34
24/05	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	23/6	52.401	2.989.865,79
24/05	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	24/6	52.401	404.888,77
24/05	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	20/4	52.401	2.127.578,67
24/05	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	21/4	52.401	1.042,18
24/05	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	8889	52.401	25.333,22
31/05	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC.-CONSIGNAÇÃO DE DOAÇÃO	8877	550.714.000.007.698	6,00
31/05	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC.-CONSIGNAÇÃO DE DOAÇÃO	8876	550.714.000.007.698	20,00
31/05	PREFEITURA DO CABO-DESCONTO DE FALTAS	8885	53.101	13.781,45
31/05	PREFEITURA DO CABO-DESCONTO DE FALTAS	8869	53.102	643,58
31/05	PREFEITURA DO CABO-DESCONTO DE FALTAS	8904	53.103	449,75
31/05	PREFEITURA DO CABO-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8902	53.104	1.050,64
31/05	PREFEITURA DO CABO-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8883	53.105	4.465,22
31/05	PREFEITURA DO CABO-RESTITUIÇÃO ERÁRIO PUBLICO	8906	53.106	280,39
31/05	PREFEITURA DO CABO-RESTITUIÇÃO ERÁRIO PUBLICO	8886	53.107	3.866,57
31/05	PREFEITURA DO CABO-IRRF	8880	53.108	484.594,03
31/05	PREFEITURA DO CABO-IRRF	8873	53.109	2.320,72
31/05	PREFEITURA DO CABO-IRRF	8899	53.110	5.327,06
31/05	PREV SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	8864	53.111	116,18
31/05	SINDICATO DOS TRABALHADORES DO CABO-SINTRAC	8893	53.112	737,22
31/05	SINDICATO DOS TRABALHADORES DO CABO-SINTRAC	8867	53.112	3.443,42
31/05	SINDICATO DOS PROFESSORES D CABO-SINPC	8865	53.113	42.622,38
31/05	SINDICATO DOS PROFESSORES D CABO-SINPC	8892	53.113	301,83
31/05	CAIXA ECONOMICA-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	8887	53.114	548.548,35
31/05	CAIXA ECONOMICA-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	8907	53.114	28.675,01
31/05	BANCO PANAMERICANO-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	8895	53.115	404,11
31/05	BANCO PANAMERICANO-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	8870	53.115	12.161,49
31/05	CLUB GARANTIA DE SEGUROS-CONSIGNAÇÃO DE SEGURO	8868	53.116	1.181,04
31/05	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCA DE SERVIDORES-APSE	8897	53.117	134,00
31/05	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCA DE SERVIDORES-APSE	8875	53.117	2.949,00
31/05	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	8878	71.400.000.000.111	1.523,48
31/05	ODONTO SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	8896	160.400.000.018.490	466,20
31/05	ODONTO SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	8874	160.400.000.018.490	6.967,80
31/05	UNIMED GUARARAPES-CONSIGNAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE	8872	343.300.000.062.700	67,18
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.927.005,40</b>

DATA PGTO	TIPO DA DESPESA: AQUISIÇÃO/ MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO/REFORMA	CREADOR	Nº NE	Nº DOC.	VALOR
16/05	C A CONSTRUÇÕES CIVIS		432/2	147	592.828,11
16/05	C A CONSTRUÇÕES CIVIS		432/3	147	74.677,63
16/05	C A CONSTRUÇÕES CIVIS		1760/5	147	77.288,51
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>744.794,25</b>





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE IVALDO GOMES

Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7d99859-d3ce-4eec-bdf3-b9ddb5c985c1



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDEB  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE DESPESAS-JUNHO**



Documento Arquivado Digitalmente por: SCS  
Acesse em: <http://etc.ce.ce.gov.br>

<b>NOME DO ÓRGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	<b>Estado</b>	<b>PE</b>	<b>C/C</b>
<b>CNPJ</b> 11.294.402/0001-62	<b>EXERCÍCIO</b> 2016	<b>UNIDADE EXECUTORA:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>31685</b>

TIPO DA DESPESA: PAGAMENTO DE PESSOAL					
DATA PGTº	CREDOR	Nº NE	Nº DOC.	VALOR	
02/06	PREFEITURA DO CABO-RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE	8903	60.202	8.121,94	
02/06	PREFEITURA DO CABO-RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE	8871	60.203	10.251,91	
02/06	PREFEITURA DO CABO-RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE	8884	60.204	95.561,68	
02/06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	8898	60.208	5.020,94	
02/06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	8866	60.208	41.822,93	
02/06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	8879	60.208	8.123,87	
02/06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	25/5	60.208	117.794,73	
02/06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	15/4	60.208	11.594,91	
02/06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	16/4	60.208	46,27	
06/06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO CABO-CABO PREV	156/10	60.601 A 60.603	302.806,80	
06/06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO CABO-CABO PREV	225/6	60.601 A 60.603	138.327,24	
06/06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO CABO-CABO PREV	8881	60.605 A 60.607	610.919,49	
06/06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO CABO-CABO PREV	8882	60.605 A 60.607	131,56	
06/06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO CABO-CABO PREV	703/1	60.604	29.453,30	
06/06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO CABO-CABO PREV	159/8	60.604	3.509,05	
06/06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO CABO-CABO PREV	8900	60.608 E 60.618	26.808,37	
06/06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO CABO-CABO PREV	159/9	60.609 A 60.612	321.752,85	
06/06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO CABO-CABO PREV	225/5	60.609 A 60.613	273.787,09	
06/06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO CABO-CABO PREV	157/1	60.613	5.282,69	
06/06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO CABO-CABO PREV	159/7	60.613	4.455,88	
28/06	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	24/7	62.801	727.314,93	
28/06	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	21/5	62.801	1.358,19	
28/06	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	14/6	62.801	16.356,37	
28/06	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	23/7	62.801	3.003.993,59	
28/06	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	20/5	62.801	2.117.790,98	
28/06	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	762/1	62.801	213.972,47	
28/06	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	9/5	62.801	2.067,89	
28/06	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	11/5	62.801	39.616,87	
28/06	PREFEITURA DO CABO-PENSÃO ALIMENTÍCIA	9144	62.801	25.510,60	
28/06	PREFEITURA DO CABO-PENSÃO ALIMENTÍCIA	9146	62.801	505,45	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.164.666,34</b>	
<b>PAGO EM 06/07 (-)</b>				<b>353,48</b>	
<b>(=)</b>				<b>8.164.312,86</b>	

TIPO DA DESPESA: AQUISIÇÃO/ MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO/REFORMA					
DATA PGTº	CREDOR	Nº NE	Nº DOC.	VALOR	
02/06	C A CONSTRUÇÕES CIVIS	255/21	113.800.000.026.006	348.287,05	
22/06	C A CONSTRUÇÕES CIVIS	432/4	551.138.000.026.006	285.577,56	
22/06	C A CONSTRUÇÕES CIVIS	432/5	551.138.000.026.007	400.506,68	
30/06	C A CONSTRUÇÕES CIVIS	432/6	551.138.000.026.007	358.304,74	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.392.676,03</b>	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Cabo de Santo Agostinho - PE  
Data: 06/06/2016 14:44:45



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE IVALDO GOMES

Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7d99859-d3ce-4eec-bdf3-b9ddb5c985c1





06/07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS TRABALHADORES-CABO PREV	159/10	70.631	
06/07-07/07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS TRABALHADORES-CABO PREV	156/12	70.701/70.630/70.629	
06/07-07/07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS TRABALHADORES-CABO PREV	225/8	70.701/70.630/70.629	274.157,87
08/07	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	9135	70.801	9.574,53
08/07	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	9119	70.801	5.312,01
08/07	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	9099	70.801	75.725,41
08/07	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	25/7	70.801	198.571,46
08/07	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	25/5	70.801	11.871,48
08/07	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	16/5	70.801	498,53
26/07	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	9/6	72.601	1.918,27
26/07	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	14/7	72.601	14.839,02
26/07	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	11/6	72.601	35.118,65
26/07	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	26/8	72.601	2.961.238,49
26/07	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	762/2	72.601	208.502,06
26/07	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	24/8	72.601	596.752,02
26/07	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	9391	72.601	473,28
26/07	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	9351	72.601	25.174,05
29/07	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	9338	550.714.000.000.111	939,49
29/07	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-CONSIGNAÇÃO DE DOAÇÃO	9337	550.714.000.007.698	1,00
29/07	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-CONSIGNAÇÃO DE DOAÇÃO	9336	550.714.000.007.698	28,00
29/07	ODONTO SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	9334	551.604.000.018.490	3.028,00
29/07	ODONTO SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	9382	551.604.000.018.490	468,20
29/07	SERRAMBI-COSINGNAÇÃO DE TURISMO	9339	552.805.000.037.859	1.440,00
29/07	SINDICATO DOS PROFESSORES DO CABO-SINPC	9331	72.901	25.495,65
29/07	SINDICATO DOS PROFESSORES DO CABO-SINPC	9379	72.901	328,73
29/07	SINDICATO DOS TRABALHADORES DO CABO-SINTRAC	9332	72.902	2.409,45
29/07	SINDICATO DOS TRABALHADORES DO CABO-SINTRAC	9380	72.902	786,27
29/07	CAIXA ECONÔMICA-CONSIGNAÇÃO DE EMRÉSTIMO	9390	72.903	28.050,49
29/07	CAIXA ECONÔMICA-CONSIGNAÇÃO DE EMRÉSTIMO	9350	72.903	303.084,34
29/07	CAIXA ECONÔMICA-CONSIGNAÇÃO DE EMRÉSTIMO	9354	72.903	577,29
29/07	BANCO PANAMERICANO-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	9392	72.904	5.422,42
29/07	BANCO PANAMERICANO-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	9381	72.904	399,74
29/07	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO ESTADO-APSE	9335	72.905	1.408,00
29/07	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO ESTADO-APSE	9383	72.905	134,00
29/07	CLUB GARANTIA DE SEGUROS-CONSIGNAÇÃO DE SEGURO	9333	72.906	462,07
29/07	PREV SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	9330	72.907	21,59
29/07	PREFEITURA DO CABO-DESCONTO POR FALTAS	9348	72.908	14.083,98
29/07	PREFEITURA DO CABO-RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PUBLICO	9349	72.909	85,75
29/07	PREFEITURA DO CABO-IRRF	9385	72.910	5.490,95
29/07	PREFEITURA DO CABO-IRRF	9342	72.911	305.419,35
29/07	PREFEITURA DO CABO-IRRF	9355	72.912	1.301,32
29/07	PREFEITURA DO CABO-RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE	9388	72.913	8.332,20
29/07	PREFEITURA DO CABO-RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE	9347	72.914	47.383,14
29/07	PREFEITURA DO CABO-RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE	9353	72.915	16.251,41
29/07	PREFEITURA DO CABO-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9345	72.916	3.020,59
29/07	PREFEITURA DO CABO-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9387	72.917	1.050,64
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.996.818,08</b>

DATA PGTE	TIPO DA DESPESA: AQUISIÇÃO/ MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO/REFORMA	CREDOR	Nº NE	Nº DOC.	VALOR
13/07	C A CONSTRUÇÕES CIVIS		432/8	551.138.000.026.006	232.237,11



13/07	C A CONSTRUÇÕES CIVIS	432/7	551.138.000.026.006
13/07	C A CONSTRUÇÕES CIVIS	432/10	551.138.000.026.006
13/07	C A CONSTRUÇÕES CIVIS	432/9	551.138.000.026.006
SUBTOTAL			82.466,63
SUBTOTAL			721.311,49

**TIPO DA DESPESA: DIVERSOS**

DATA PGT*	CREDOR	Nº NE	Nº DOC.	VALOR
13/07	PREFEITURA DO CABO-ISQN	9214	71.301	12.816,62
13/07	PREFEITURA DO CABO-ISQN	9212	71.302	3.250,62
13/07	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	9211	71.303	2.860,55
13/07	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	9.213	71.304	11.278,62
13/07	PREFEITURA DO CABO-ISQN	9216	71.305	4.550,89
13/07	PREFEITURA DO CABO-ISQN	9235	71.306	19.189,37
13/07	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	9215	71.307	4.004,76
13/07	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	9236	71.308	16.888,65
28/07	2 DIÁRIAS-FORMAÇÃO DO PROGAMA ESCOLA DA TERRA/CARUARU	857	550.714.000.008.954	410,00
28/07	2 DIÁRIAS-FORMAÇÃO DO PROGAMA ESCOLA DA TERRA/CARUARU	872	550.714.000.013.462	410,00
28/07	2 DIÁRIAS-FORMAÇÃO DO PROGAMA ESCOLA DA TERRA/CARUARU	870	72.801	410,00
28/07	2 DIÁRIAS-FORMAÇÃO DO PROGAMA ESCOLA DA TERRA/CARUARU	876	72.802	410,00
28/07	2 DIÁRIAS-FORMAÇÃO DO PROGAMA ESCOLA DA TERRA/CARUARU	868	72.803	410,00
28/07	2 DIÁRIAS-FORMAÇÃO DO PROGAMA ESCOLA DA TERRA/CARUARU	875	72.804	410,00
28/07	2 DIÁRIAS-FORMAÇÃO DO PROGAMA ESCOLA DA TERRA/CARUARU	873	72.805	410,00
28/07	2 DIÁRIAS-FORMAÇÃO DO PROGAMA ESCOLA DA TERRA/CARUARU	871	72.806	410,00
28/07	2 DIÁRIAS-FORMAÇÃO DO PROGAMA ESCOLA DA TERRA/CARUARU	864	72.807	410,00
28/07	2 DIÁRIAS-FORMAÇÃO DO PROGAMA ESCOLA DA TERRA/CARUARU	866	72.808	410,00
28/07	2 DIÁRIAS-FORMAÇÃO DO PROGAMA ESCOLA DA TERRA/CARUARU	862	72.809	410,00
28/07	2 DIÁRIAS-FORMAÇÃO DO PROGAMA ESCOLA DA TERRA/CARUARU	869	72.810	410,00
28/07	2 DIÁRIAS-FORMAÇÃO DO PROGAMA ESCOLA DA TERRA/CARUARU	861	72.811	410,00
28/07	2 DIÁRIAS-FORMAÇÃO DO PROGAMA ESCOLA DA TERRA/CARUARU	867	72.812	410,00
28/07	2 DIÁRIAS-FORMAÇÃO DO PROGAMA ESCOLA DA TERRA/CARUARU	859	72.813	410,00
28/07	2 DIÁRIAS-FORMAÇÃO DO PROGAMA ESCOLA DA TERRA/CARUARU	865	72.814	410,00
28/07	2 DIÁRIAS-FORMAÇÃO DO PROGAMA ESCOLA DA TERRA/CARUARU	863	72.815	410,00
28/07	2 DIÁRIAS-FORMAÇÃO DO PROGAMA ESCOLA DA TERRA/CARUARU	855	72.816	410,00
28/07	2 DIÁRIAS-FORMAÇÃO DO PROGAMA ESCOLA DA TERRA/CARUARU	860	72.817	410,00
28/07	2 DIÁRIAS-FORMAÇÃO DO PROGAMA ESCOLA DA TERRA/CARUARU	853	72.818	410,00
28/07	2 DIÁRIAS-FORMAÇÃO DO PROGAMA ESCOLA DA TERRA/CARUARU	858	72.819	410,00
28/07	2 DIÁRIAS-FORMAÇÃO DO PROGAMA ESCOLA DA TERRA/CARUARU	856	72.820	410,00
28/07	2 DIÁRIAS-FORMAÇÃO DO PROGAMA ESCOLA DA TERRA/CARUARU	850	72.821	410,00
28/07	2 DIÁRIAS-FORMAÇÃO DO PROGAMA ESCOLA DA TERRA/CARUARU	854	72.822	410,00
28/07	2 DIÁRIAS-FORMAÇÃO DO PROGAMA ESCOLA DA TERRA/CARUARU	849	72.823	410,00
28/07	2 DIÁRIAS-FORMAÇÃO DO PROGAMA ESCOLA DA TERRA/CARUARU	852	72.824	410,00
28/07	2 DIÁRIAS-FORMAÇÃO DO PROGAMA ESCOLA DA TERRA/CARUARU	851	72.825	410,00
28/07	2 DIÁRIAS-FORMAÇÃO DO PROGAMA ESCOLA DA TERRA/CARUARU	874	72.826	410,00
SUBTOTAL			SUBTOTAL	86.318,06

**TOTAL GERAL 8.804.447,63**

Gerência de Planejamento e Gestão Administrativa  
Coordenação do FUNDEB e Prestação de Contas

**Adelson Cordeiro de Moura**  
Secretário Municipal de Educação  
Adelson Cordeiro de Moura  
Secretário Municipal de Educação  
Mat.: 041.445



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDEB  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE DESPESAS-AGOSTO

<b>NOME DO ÓRGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	<b>Estado</b>	<b>PE</b>	<b>C/C</b> 3162966
<b>CNPJ</b> 11.294.402/0001-62	<b>EXERCÍCIO</b> 2016	<b>UNIDADE EXECUTORA:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

TIPO DA DESPESA: PAGAMENTO DE PESSOAL			
DATA PGTº	CREDOR	Nº NE	VALOR
01/08	PREFEITURA DO CABO -FALTA DO MÊS ANTERIOR	9389	81.991
01/08	PREFEITURA DO CABO -FALTA DO MÊS ANTERIOR	9352	896.35
04/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	25/8	160.296,39
04/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	15/6	12.717,39
04/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	16/6	454,98
04/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	9384	5.669,66
04/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	9356	53.654,08
04/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	9341	7.892,73
04/08	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA S. DOS SERVIDORES- CABO PREV	156/15	261,79
04/08	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA S. DOS SERVIDORES- CABO PREV	9344	151,56
04/08	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA S. DOS SERVIDORES- CABO PREV	9386	28.645,02
04/08	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA S. DOS SERVIDORES- CABO PREV	80.415, 80.407, 80.405, 80.406	364.928,24
04/08	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA S. DOS SERVIDORES- CABO PREV	156/13	322.972,86
04/08	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA S. DOS SERVIDORES- CABO PREV	703/4	5.644,13
04/08	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA S. DOS SERVIDORES- CABO PREV	159/11	4.665,82
04/08	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA S. DOS SERVIDORES- CABO PREV	156/14	300.365,07
04/08	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA S. DOS SERVIDORES- CABO PREV	703/5	31.675,80
04/08	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA S. DOS SERVIDORES- CABO PREV	159/12	3.936,82
24/08	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	23/9	2.967.560,41
24/08	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1073/1	565.233,56
24/08	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	762/3	221.774,87
24/08	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	14/8	15.832,08
24/08	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	11/7	49.340,80
24/08	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	9/7	1.918,26
24/08	PREFEITURA DO CABO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	9664	26.029,96
24/08	PREFEITURA DO CABO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	9635	477,28
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.153.792,57</b>

TIPO DA DESPESA: AQUISIÇÃO/ MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO/REFORMA/INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO			
DATA PGTº	CREDOR	Nº NE	VALOR
26/08	C A CONSTRUÇÕES CIVIS	1935/1	551.138.000.026.006
26/08	C A CONSTRUÇÕES CIVIS	432/11	87.181,46
26/08	C A CONSTRUÇÕES CIVIS	432/12	638.162,39
26/8	C A CONSTRUÇÕES CIVIS	1935	260.000,00
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.470.975,44</b>

TIPO DA DESPESA: DIVERSOS			
DATA PGTº	CREDOR	Nº NE	VALOR
31/08	PREFEITURA DO CABO-ISOQN	9541	49.567,46
31/08	PREFEITURA DO CABO-ISOQN	9493	4.811,34



31/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	9494	83.103	43.619,37
31/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	9542	83.104	26.800,86
31/08	PREFEITURA DO CABO-ISOQ		82.601	23.585,79
31/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		82.602	
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>152.617,77</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.777.385,78</b>
--------------------	---------------------

Gerência de Planejamento e Gestão Administrativa  
Coordenação do FUNDEB e Prestação de Contas

  
**Adelson Cordelero de Moura**  
Secretário Municipal de Educação  
Adelson Cordelero de Moura  
Secretário Municipal de Educação  
Mat.: 041.445







06/09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV	9667	90.611/90.609/90.605/9	151,56
08/09	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	9621	551.138.000.026.006	6.033,00
08/09	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	9651	551.138.000.026.006	7.800,79
08/09	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	9652	551.138.000.026.006	50.361,82
08/09	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1075/1	551.138.000.026.006	153.848,42
08/09	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	15/7	551.138.000.026.006	14.870,99
08/09	INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	16/7	551.138.000.026.006	454,50
27/09	PREFEITURA DO CABO-PENSÃO ALIMENTÍCIA	9853	92.701	25.643,29
27/09	PREFEITURA DO CABO-PENSÃO ALIMENTÍCIA	9883	92.701	351,71
27/09	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	23/10	92.701	2.969.219,36
27/09	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1073/2	92.701	620.099,49
27/09	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	762/4	92.701	234.675,01
27/09	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	14/9	92.701	14.978,95
27/09	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	11/8	92.701	44.652,85
27/09	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	9/8	92.701	1.948,27
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.968.767,06</b>

**TIPO DA DESPESA: AQUISIÇÃO/ MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO/REFORMA/INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO**


DATA PGTº	CREDOR	Nº NE	Nº DOC.	VALOR
08/09	C A CONSTRUÇÕES CIVIS	1935/4	551.138.000.026.006	330.350,90
08/09	C A CONSTRUÇÕES CIVIS	1935/3	551.138.000.026.006	332.475,44
08/09	C A CONSTRUÇÕES CIVIS	432/13	551.138.000.026.006	230.631,65
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>SUBTOTAL</b>	<b>893.497,99</b>

**TIPO DA DESPESA: DIVERSOS**

DATA PGTº	CREDOR	Nº NE	Nº DOC.	VALOR
08/09	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	9574	90.801	16.045,47
08/09	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	9551	90.802	16.146,71
08/09	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	9598	90.803	11.200,65
08/09	PREFEITURA DO CABO-ISQN	9552	90.805	18.348,53
08/09	PREFEITURA DO CABO-ISQN	9573	90.806	18.233,49
08/09	PREFEITURA DO CABO-ISQN	9599	90.807	12.728,02
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>SUBTOTAL</b>	<b>92.702,87</b>

**TOTAL GERAL 6.954.907,92**

Gerência de Planejamento e Gestão Administrativa  
Coordenação do FUNDEB e Prestação de Contas

  
**Adelson Cordeiro de Moura**  
Secretário Municipal de Educação  
Mat. 041.445



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDEB**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE DESPESAS-OUTUBRO**

ANE  
2

NOME DO ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		Estado	PE	C/C	
CNPJ 11.294.402/0001-62		EXERCÍCIO 2016 UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
DATA PGTº	TIPO DA DESPESA: PAGAMENTO DE PESSOAL	CREDOR	Nº NE	Nº DOC.	VALOR
06/10	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO-BANCO DO BRASIL		9837	550.714.000.000.111	933,49
06/10	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLES-CONSIGNAÇÃO DE DOAÇÃO		9834	550.714.000.007.689	20,00
06/10	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLES-CONSIGNAÇÃO DE DOAÇÃO		9835	550.714.000.007.689	1,00
06/10	ODONTO SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO		9832	550.604.000.018.490	2.986,20
06/10	ODONTO SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO		9861	550.604.000.018.490	37,80
06/10	ODONTO SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO		9872	550.604.000.018.490	478,80
06/10	SINDICATO DOS PROFESSORES DO CABO-SINDC		9828	100.601	25.261,62
06/10	SINDICATO DOS PROFESSORES DO CABO-SINDC		9868	100.601	325,49
06/10	SINDICATO DOS TRABALHADORES-SINTRAC		9829	100.602	2.231,48
06/10	SINDICATO DOS TRABALHADORES-SINTRAC		9869	100.602	786,27
06/10	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO-CAIXA ECONÔMICA		9850	100.603	304.669,78
06/10	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO-CAIXA ECONÔMICA		9865	100.603	808,14
06/10	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO-CAIXA ECONÔMICA		9882	100.603	28.661,62
06/10	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO ESTADO-APSE		9833	100.604	1.408,00
06/10	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO ESTADO-APSE		9873	100.604	134,00
06/10	CLUBE DE SEGUROS-CONSIGNAÇÃO DE SEGUROS		9830	100.605	440,86
06/10	PREV SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO		9827	100.606	20,17
06/10	PREFEITURA DO CABO-IRRF		9840	100.607	312.472,72
06/10	PREFEITURA DO CABO-IRRF		9862	100.607	27,75
06/10	PREFEITURA DO CABO-IRRF		9876	100.607	5.669,54
06/10	PREFEITURA DO CABO-DESCONTO POR FALTAS		9847	100.608	9.499,17
06/10	PREFEITURA DO CABO-DESCONTO POR FALTAS		9858	100.608	1.332,00
06/10	PREFEITURA DO CABO-DESCONTO POR FALTAS		9879	100.608	470,46
06/10	PREFEITURA DO CABO-RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE		9845	100.609	41.687,16
06/10	PREFEITURA DO CABO-RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE		9859	100.609	18.033,56
06/10	PREFEITURA DO CABO-RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE		9878	100.609	7.585,79
06/10	PREFEITURA DO CABO-RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO		9848	100.610	911,50
06/10	PREFEITURA DO CABO-RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO		9880	100.610	282,12
06/10	PREFEITURA DO CABO-TELEFONE EXCEDENTE		9881	100.611	50,91
06/10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV		156/18	100.612 e 100613	297.654,29
06/11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV		159/16	100.614	3.931,81
06/10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV		703/9	100.614	28.879,81
06/10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV		156/19	100.615/100.616	315.917,53
06/10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV		703/8	100.317	5.531,52
06/10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV		159/15	100.317	4.403,18
06/10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV		9842	100.618/100.619/100.62 1/100.621	361.330,94
06/10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV		9844	100.618/100.619/100.62 1/100.621	151,56
06/10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-CABO PREV		9877	100.620/100.623	28.396,84
11/10	BANCO PANAMERICANO-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		9831	101.101	5.375,04
11/10	BANCO PANAMERICANO-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		9870	101.101	397,30
14/10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		9863	101.401	55.628,81
14/10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		9838	101.401	1.643,66
14/10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		9875	101.401	5.861,89



14/10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	16/8	101.401	
14/10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1119/1	101.401	1
14/10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1075/2	101.401	15
26/10	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	23/11	102.601	3.064.773,89
26/10	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1073/3	102.601	637.537,59
26/10	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	20/6	102.601	2.132.719,79
26/10	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	21/6	102.601	5.932,19
26/10	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	762/5	102.601	254.832,09
26/10	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	14/10	102.601	15.610,29
26/10	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	11/10	102.601	44.934,59
26/10	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	11/9	102.601	2.456,68
26/10	PREFEITURA DO CABO-PENSÃO ALIMENTÍCIA	10179	102.601	331,79
26/10	PREFEITURA DO CABO-PENSÃO ALIMENTÍCIA	10157	102.601	25.491,89
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>8.235.341,30</b>

**TOTAL GERAL 8.235.341,30**

**(-) FOLHA DESCONTADA**

EM 10/11

206.620,30

(=)

**8.028.720,98**

**DESPESA TOTAL**

**8.028.720,98**

Gerência de Planejamento e Gestão Administrativa  
Coordenação do FUNDEB e Prestação de Contas

  
**Adelson Cordeiro de Moura**  
Secretário Municipal de Educação

Adelson Cordeiro de Moura  
Secretário Municipal de Educação  
Mat.: 041.445



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDEB  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE DESPESAS-NOVEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ IVALLINO GOMES  
Acesso em: http://etcetce.ce.gov.br/valida/Despesa em Código do Documento: a749859-1de-4ed6cdfb88529851

NOME DO ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		C/c	Estado	PE
EXERCÍCIO 2016		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
DATA PGTº	CREDOR	Nº NE	Nº DOC.	VALOR
04/11	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES -CABO PREV	10140	110.401/110.403/110.404/110.405/110.406	602.505,84
04/11	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES -CABO PREV	10141	110.401/110.403/110.404/110.405/110.406	151,96
04/11	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES -CABO PREV	10174	110.402/110.407	28.384,15
04/11	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES -CABO PREV	156/21	110.408/110.409	302.186,90
04/11	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES -CABO PREV	225/10	110.408/110.409	127.566,95
04/11	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES -CABO PREV	1359/1	110.410	28.888,25
04/11	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES -CABO PREV	159/18	110.410	3.924,33
04/11	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES -CABO PREV	156/20	110.411/110.412/110.413	311.581,30
04/11	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES -CABO PREV	225/9	110.411/110.412/110.413	274.000,08
04/11	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES -CABO PREV	703/10	110.414	5.494,97
04/11	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES -CABO PREV	159/17	110.414	4.399,12
10/11	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	10137	550.714.000.000.111	1.681,97
10/11	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLE.-CONSIGNAÇÃO DE DOAÇÃO	10135	550.714.000.007.698	20,00
10/11	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLE.-CONSIGNAÇÃO DE DOAÇÃO	10136	550.714.000.007.698	5,00
10/11	ODONTO SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	10133	551.604.000.018.490	6.778,80
10/11	ODONTO SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	10173	551.604.000.018.490	75,60
10/11	ODONTO SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO	10154	551.604.000.018.490	478,80
10/11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	10162	111.001	6.792,09
10/11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	10138	111.001	2.160,13
10/11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	10171	111.001	54.737,09
10/11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1075/3	111.001	151.542,00
10/11	PREFEITURA DO CABO-SALÁRIO FAMILIA INSS	10204	111.001	41,37
10/11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	22/jan	111.001	943,28
10/11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1119/2	111.001	16.815,99
10/11	PREFEITURA DO CABO-SALÁRIO FAMILIA INSS	10206	111.001	116,64
10/11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	16/set	111.001	606,54
10/11	CAIXA ECONÔMICA-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	10153	111.002	567.774,44
10/11	CAIXA ECONÔMICA-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	10169	111.002	822,64
10/11	CAIXA ECONÔMICA-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	10178	111.002	28.465,79
10/11	SINDICATO DOS PROFESSORES DO CABO-SINPC	10129	111.003	42.841,03
10/11	SINDICATO DOS PROFESSORES DO CABO-SINPC	10143	111.003	335,63
10/11	SINDICATO DOS TRABALHADORES DO CABO-SINTRAC	10130	111.004	3.325,92
10/11	SINDICATO DOS TRABALHADORES DO CABO-SINTRAC	10145	111.004	805,50
10/11	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS-CONSIGNAÇÃO DE SEGURO	10131	111.005	1.161,00
10/11	BANCO PANAMERICANO-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	10132	111.006	10.158,28
10/11	BANCO PANAMERICANO-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	10150	111.006	395,66
10/11	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADO-APSE	10134	111.007	2.815,00



10/11	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADO-APSE	10159	111.007	18,99
10/11	COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO	/	111.008	1247,26
10/11	PREV SYSTEM-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	10128	111.009	3585,73
10/11	PREFEITURA DO CABO-TELEFONE EXCEDENTE	10177	111.010	1289,07
10/11	PREFEITURA DO CABO-ERÁRIO PÚBLICO	10151	111.011	3230,14
10/11	PREFEITURA DO CABO-DESCONTO POR FALTAS/MÊS ANTERIOR	10166	111.012	17502,84
10/11	PREFEITURA DO CABO-DESCONTO POR FALTAS/MÊS ANTERIOR	10176	111.013	81586,62
10/11	PREFEITURA DO CABO-RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE	10175	111.014	526339,29
10/11	PREFEITURA DO CABO-RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE	10142	111.016	29,75
10/11	PREFEITURA DO CABO-IRRF	10139	111.017	6232,56
10/11	PREFEITURA DO CABO-IRRF	10170	111.018	11522,87
10/11	PREFEITURA DO CABO-IRRF	10172	111.019	32937,48
11/11	PREFEITURA DO CABO-ERÁRIO PÚBLICO	10168	111.101	3039370,53
11/11	PREFEITURA DO CABO-DESCONTO POR FALTAS/MÊS ANTERIOR	10147	111.102	618549,74
25/11 E 29/11	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1477/1	112.501/112.901	2.150.286,29
25/11 E 29/11	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1073/4	112.501/112.901	5.407,85
25/11 E 29/11	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	1480/1	112.501/112.901	217.564,21
25/11 E 29/11	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	21/jul	112.501/112.901	14.978,55
25/11 E 29/11	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	762/6	112.501/112.901	33.627,74
25/11 E 29/11	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	14/nov	112.501/112.901	1.988,27
25/11 E 29/11	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	11/nov	112.501/112.901	24.216,58
25/11 E 29/11	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	09/set	112.501/112.901	331,71
25/11 E 29/11	PREFEITURA DO CABO- PENSÃO ALIMENTÍCIA	10381	112.501/112.901	
25/11 E 29/11	PREFEITURA DO CABO- PENSÃO ALIMENTÍCIA	10378	112.501/112.901	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.591.492,89</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.591.492,89</b>
--------------------	---------------------

Gerência de Planejamento e Gestão Administrativa  
Coordenação do FUNDEB e Prestação de Contas

  
**Adelson Cordeiro de Moura**  
Secretário Municipal de Educação

**Adelson Cordeiro de Moura**  
Secretário Municipal de Educação  
(Mat.: 0411445)

33e9e2df3-b101-45c985c1





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE IVALDO GOMES

Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7d99859-d3ce-4eec-bdf3-b9ddb5c985c1





29/12	SINDICATO DOS PROFESSORES DO CABO-SINPC	10709	122.902
29/12	SINDICATO DOS TRABALHADORES DO CABO-SINTRAC	10710	122.903
29/12	CLUBE GARANTIA DE SEGUROS-CONSIGNAÇÃO DE SEGURO	10711	122.904
29/12	BANCO PANAMERICANO - CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	10712	122.905
29/12	ASSOCIAÇÃO PE DE SERVIDORES DO ESTADO-APSE	10714	122.906
29/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	10722	122.907
29/12	PREFEITURA DO CABO-FALTA DO MÊS ANTERIOR	10720	122.908
29/12	PREFEITURA DO CABO-RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO	10721	122.909
<b>SUBTOTAL</b>			<b>9.972.998,91</b>

DATA PGTº	CREDOR	Nº NE	Nº DOC.	VALOR
28/12	C A CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	606/4	551138000026006	239.772,59
28/12	C A CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	606/2	551138000026006	316.798,33
28/12	C A CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	606/3	551138000026006	336.266,17
28/12	C A CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	606/5	551138000026006	309.406,96
29/12	C A CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	606/6	551138000026006	207.282,34
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.409.612,39</b>	

TIPO DA DESPESA: DIVERSOS	CREDOR	Nº NE	Nº DOC.	VALOR
28/12	PREFEITURA DO CABO -RETENÇÃO DE ISQN	10728	122801	17.482,91
28/12	PREFEITURA DO CABO -RETENÇÃO DE ISQN	10733	122802	17.075,44
28/12	PREFEITURA DO CABO -RETENÇÃO DE ISQN	10731	122803	13.189,37
28/12	PREFEITURA DO CABO -RETENÇÃO DE ISQN	10730	122804	18.597,40
28/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	10727	122805	16.350,51
28/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	10732	122806	11.625,45
28/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	10734	122807	15.026,39
28/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	10729	122808	15.384,96
29/12	PREFEITURA DO CABO -RETENÇÃO DE ISQN	10735	122910	11.478,05
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	10736	122911	10.100,69
<b>SUBTOTAL</b>			<b>146.251,17</b>	

**TOTAL GERAL**      **11.528.862,47**

Gerência de Planejamento e Gestão Administrativa  
Coordenação do FUNDEB e Prestação de Contas

  
**Adelson Cordeiro de Moura**  
Secretário Municipal de Educação

Adelson Cordeiro de Moura  
Secretário Municipal de Educação  
Mat.: 041.445



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE IVALDO GOMES

Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7d99859-d3ce-4eec-bdf3-b9ddb5c985c1

# SÍNTESE FUNDEB 2016



**SÍNTESE DAS RECEITAS E DESPESAS - FUNDEB**  
**CONTA: 31.629-6**

**MÊS: JANEIRO - 2016**



SALDO ANTERIOR	1.660.547,70
----------------	--------------

REPASSE	9.144.819,98
---------	--------------


RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.211,72
------------------------------------	-----------

<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>10.822.579,40</b>
----------------------	----------------------



DESPESA TOTAL	5.582.070,64
---------------	--------------

<b>SALDO DISPONIVEL</b>	<b>5.240.508,76</b>
-------------------------	---------------------

  
Adelson Corrêa de Moura  
Secretário Municipal de Educação  
Mat.: 014.345



**SÍNTESE DA RECEITA E DESPESA - FUNDEB**  
**CONTA: 31.629-6**

**MÊS: FEVEREIRO - 2016**



**SALDO ANTERIOR** 5.240.508,76

**REPASSE** 7.563.290,71

**RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA** 42.982,01

**RECEITA TOTAL** 12.846.781,48



**DESPESA TOTAL** 7.884.201,15

**SALDO DINSPONÍVEL** 4.962.580,33

Adelson Correia de Moura  
Secretário Municipal de Educação  
Marã, 04/11/2016



**SÍNTESE DA RECEITA E DESPESA - FUNDEB**  
**CONTA: 31.629-6**

**MÊS: MARÇO - 2016**



SALDO ANTERIOR	4.962.580,33
----------------	--------------

REPASSE	7.879.480,44
---------	--------------

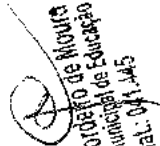
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.554,83
------------------------------------	-----------

<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>12.892.615,60</b>
----------------------	----------------------



DESPESA TOTAL	8.385.815,71
---------------	--------------

<b>SALDO DINSPONIVEL</b>	<b>4.506.799,89</b>
--------------------------	---------------------

  
Adelson Cordeiro de Moura  
Secretário Municipal de Educação  
Mat.: 041.445



**SÍNTESE DA RECEITA E DESPESA - FUNDEB**  
**CONTA: 31.629-6**

**MÊS: ABRIL - 2016**

**RECEITA**

**SALDO ANTERIOR** 4.506.799,89

**REPASSE** 7.510.948,00

**RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA** 35.208,73

**RECEITA TOTAL** 12.052.956,62

**DESPESA**

**DESPESA TOTAL** 7.409.624,68

**SALDO DISPONÍVEL** 4.643.331,94

Secretaria Municipal de Educação  
Arquiteto Cristiano de Moura  
Rua 1401, Tel.: 3441-3333



**SÍNTESE DA RECEITA E DESPESA - FUNDEB**  
**CONTA: 31.629-6**

**MÊS: MAIO - 2016**



SALDO ANTERIOR	4.643.331,94
----------------	--------------

REPASSE	11.489.024,08
---------	---------------

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.489,23
------------------------------------	-----------

<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>16.186.845,25</b>
----------------------	----------------------



DESPESA TOTAL	9.749.074,11
---------------	--------------

<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>9.749.074,11</b>
----------------------	---------------------

<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>6.437.771,14</b>
-------------------------	---------------------

Secretaria Municipal de Educação  
Adilson de Moura  
01/05/2016



**SÍNTESE DA RECEITA E DESPESA - FUNDEB**  
**CONTA: 31.629-6**

**MÊS: JUNHO - 2016**



SALDO ANTERIOR	6.437.771,14
REPASSE	7.825.750,62
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.194,52

**RECEITA TOTAL 14.327.716,28**



**DESPESA TOTAL 9.701.734,60**

**DESPESA TOTAL 9.701.734,60**

**SALDO DINSPONIVEL 4.625.981,68**

  
Município de Monte Carlo  
Secretaria Municipal de Educação  
11.011.111/2015





**SÍNTESE DA RECEITA E DESPESA - FUNDEB**  
**CONTA: 31.629-6**


**MÊS: JULHO - 2016**



SALDO ANTERIOR	4.625.981,68
REPASSE	6.685.873,05
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.049,17
OUTRAS RECEITAS/DEPÓSITO	251,74
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>11.345.155,64</b>



DESPESA TOTAL	8.804.447,63
OUTRAS DESPESAS	0,00
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>8.804.447,63</b>
<b>SALDO DINSPONIVEL</b>	<b>2.540.708,01</b>

  
Município de Moura  
Secretaria Municipal de Educação  
Rua: 041, 445  
Secretariado



**SÍNTESE DA RECEITA E DESPESA - FUNDEB**  
**CONTA: 31.629-6**

**MÊS: AGOSTO - 2016**

**RECEITA**

SALDO ANTERIOR	2.540.708,01
REPASSE	7.362.393,92
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.168,80
OUTRAS RECEITAS/DEPÓSITO	0,00
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>9.937.270,73</b>

**DESPESA**

DESPESA TOTAL	6.777.385,78
OUTRAS DESPESAS	0,00
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>6.777.385,78</b>
<b>SALDO DINSPONIVEL</b>	<b>3.159.884,95</b>

Ata da Comissão de Controle de Valores  
Secretaria Municipal de Educação  
R.N. 00.1.1465



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE IVALDO GOMES

Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7d99859-d3ce-4eec-bdf3-b9ddb5c985c1



**SÍNTESE DA RECEITA E DESPESA - FUNDEB**  
**CONTA: 31.629-6**

**MÊS: OUTUBRO - 2016**

**RECEITA**

SALDO ANTERIOR	2.502.196,63
REPASSE	7.150.803,88
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.008,09
OUTRAS RECEITAS/DEPÓSITO	0,00
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>9.677.008,60</b>

**DESPESA**

DESPESA TOTAL	8.028.720,98
OUTRAS DESPESAS	0,00
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>8.028.720,98</b>
<b>SALDO DINSPONIVEL</b>	<b>1.648.287,62</b>

  
Adelson Cordeiro de Moura  
Secretário Municipal de Educação  
Mat. 041.445



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE IVALDO GOMES

Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7d99859-d3ce-4eec-bdf3-b9ddb5c985c1



**SÍNTESE DA RECEITA E DESPESA - FUNDEB**  
**CONTA: 31.629-6**


**MÊS: DEZEMBRO - 2016**

**RECEITA**

SALDO ANTERIOR	2.009.818,70
REPASSE	11.859.833,07
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.546,88
OUTRAS RECEITAS/DEPÓSITO	10.000,00
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>13.900.198,65</b>

**DESPESA**

DESPESA TOTAL	11.528.862,47
OUTRAS DESPESAS	
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>11.528.862,47</b>
<b>SALDO DINSPONIVEL</b>	<b>2.371.336,18</b>

  
Adelson Cordeiro de Albuquerque  
Secretário Municipal de Educação  
Mat.: 041.1445



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE IVALDO GOMES

Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7d99859-d3ce-4eec-bdf3-b9ddb5c985c1

**PARECER  
CONCLUSIVO  
FUNDEB  
2016**



**FNDE** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
 DIRETORIA FINANCEIRA  
 COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMP DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL - CACS - FUNDEB**  
 IDENTIFICAÇÃO

01. NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO OU DO DF	02. UF
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	PE
03. CNPJ	05. EXERCÍCIO
11.294.402/0001 - 62	2015
04. PROGRAMA	
FUNDEB	

**PARECER**

**06. PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

Após reunião realizada no dia 16 de março de 2017 às 14h do CACS – FUNDEB na sede da Secretaria Municipal de Educação situada na Rua Vereador Bezerra Marques, s/n, Centro – Cabo de Santo Agostinho, objetivando a análise da prestação de contas do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB**, de acordo com os Demonstrativos das Receitas e Despesas apresentadas pelo governo Municipal a este Conselho, concluímos a aprovação das contas ora apresentadas, porém com ressalva.

Desta forma, estamos parcialmente de acordo com as informações declaradas, contestando algumas despesas conforme detalhamento nos conteúdos apresentados em atas das reuniões realizadas anteriormente.

**07. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

REGULAR       REGULAR COM RESSALVAS       IRREGULAR

Caso o quadro acima seja insuficiente para o parecer, favor anexar folhas de continuação com TIMBRE do Conselho.  
**AUTENTICAÇÃO**

**08. AUTENTICAÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL.**

Cabo de Santo Agostinho – PE, 16 de março de 2017.

*Marta de Andrade Silva*  
 Marta de Andrade Silva  
 Presidente do CACS - FUNDEB





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

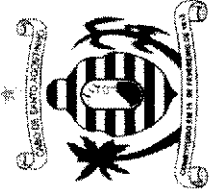
# **PRESTAÇÃO DE CONTAS** **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

## **ITEM: 40**

**CENTRO ADMINISTRATIVO JOAQUIM NABUCO – CAM**

Rua Manoel Queiroz da Silva, nº 145 – Bairro Torrinha – Cabo de Santo Agostinho-PE  
CEP: 54.524-180 Fone: (81) 3521-6645 Site: [www.cabo.pe.gov.br](http://www.cabo.pe.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO – 2016**

**RESOLUÇÃO TC N° 38/2016  
ANEXO I**

**ITEM 40**

**Extratos e Conciliações Bancárias do FUNDEB relativos ao Último dia útil do Exercício e do Exercício anterior.**

**BB – FUNDEB C/C 31.629-6**



**Pf** 1

**Emissão:** 17/03/2017 11:07  
**Usuário:** Rayane Rodrigues Santos  
**Chave de autenticação:** 2532-8530-970

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**  
 Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
 CNPJ: 11.294.402/0001-62

### Conciliação Bancária

**Número:** 10499  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 269 - BB- FUNDEB - C/C 31.629-6  
**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 714 - 5  
**C/C:** 31629-6

**Saldo bancário em 30/12/2016:** R\$ 0,00  
**Saldo na contabilidade em 30/12/2016:** R\$ 1.757.664,54 D  
**Diferença:** R\$ 1.757.664,54 D

**Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico
29/12/2016	29/12/2016	DIF DE PAG.FOLHA CABO PREV.
30/12/2016	30/12/2016	PAG.CABO PREV.DEZEMBRO/2016

Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
104 - Lançamento Avisado	EXTRATO/RELATÓRIO	R\$ 10.000,00 C
104 - Lançamento Avisado	RELATÓRIO	R\$ 603.671,64 C
<b>Subtotal:</b>		<b>R\$ 613.671,64 C</b>

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico
30/12/2016	30/12/2016	SALDO APLICADO

Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 2.371.336,18 D
<b>Subtotal:</b>		<b>R\$ 2.371.336,18 D</b>
<b>Total Conciliado:</b>		<b>R\$ 1.757.664,54 D</b>
<b>Total a Conciliar:</b>		<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:**



## Extrato conta corrente

A336020944318544027  
02/01/2017 10:05:55

## Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
 Conta corrente 31629-6 PM CABO S AGOSTINHO-FEB  
 Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		IPVA	350	8.335,81 C	
06/12/2016		IPVA	350	4.827,22 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.349.599,75 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.261,41 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.392.024,19 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	550.714.000.000.111	1.681,97 D	
07/12/2016		+ Pagamento de Título	120.701	132.000,00 D	
07/12/2016		+ Pagamento de Título	120.702	134.289,99 D	
07/12/2016		+ Pagamento de Título	120.703	22.628,91 D	
07/12/2016		+ Pagamento de Título	120.704	192.150,88 D	
07/12/2016		+ Pagamento de Título	120.705	233.040,00 D	
07/12/2016		+ Pagamento de Título	120.706	32.842,20 D	
07/12/2016		+ Pagamento de Título	120.707	5.578,01 D	
07/12/2016		+ Pagamento de Título	120.708	9.634,75 D	
07/12/2016		+ Pagamento de Título	120.709	190.000,00 D	
07/12/2016		+ Pagamento de Título	120.710	190.000,00 D	
07/12/2016		+ Pagamento de Título	120.711	188.849,19 D	
07/12/2016		+ Impostos	120.712	261,79 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	110.000,00 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	110.000,00 D	
07/12/2016		+ Pagamento de Título	120.715	109.333,74 D	
07/12/2016		+ Pagamento de Título	120.716	151,56 D	
07/12/2016		+ Impostos	120.717	230.867,59 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	9.334,00 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.719	585.883,33 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.488.527,91 C	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	550.714.000.007.698	25,00 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	551.604.000.018.490	7.194,60 D	
08/12/2016		+ Pagamento de Título	120.801	104.488,18 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	111.707,78 C	
09/12/2016		ITR	350	1.224,29 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	460.275,35 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	59.313,81 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	26.418,35 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	720.947,08 C	
09/12/2016		IP/EXPORTAÇÃO	350	4.573,32 C	
09/12/2016		+ Pagamento de Título	120.901	546.607,71 D	
09/12/2016		+ Pagamento de Título	120.902	5.132,28 D	
09/12/2016		+ Pagamento de Título	120.903	24,42 D	
09/12/2016		+ Pagamento de Título	120.904	14.251,49 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	42.525,75 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	3.997,37 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	1.056,85 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	3.150,00 D	
09/12/2016		+ Emissão de DOC	120.909	100,85 D	
09/12/2016		+ Emissão de DOC	120.910	394,45 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	655.511,23 D	0,00 C
13/12/2016		IPVA	350	12.929,66 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	330.905,71 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	343.835,37 D	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	51,77 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	405.268,30 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	52.225,28 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	23.261,12 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	638.964,58 C	
20/12/2016		IP/EXPORTAÇÃO	350	1.906,69 C	



20/12/2016	ITCMD	350	24.052,77 C	
20/12/2016	IPVA	350	11.435,65 C	
20/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.662.103,45 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	1.074.281,75 C	
20/12/2016	+ Impostos	122.001	168.814,22 D	
20/12/2016	+ Pagamento de Título	122.002	194.200,00 D	
20/12/2016	+ Pagamento de Título	122.003	110.000,00 D	
20/12/2016	+ Pagamento de Título	122.004	40.062,36 D	
20/12/2016	+ Pagamento de Título	122.005	22.692,38 D	
20/12/2016	+ Pagamento de Título	122.006	4.659,23 D	
20/12/2016	+ Pagamento de Título	122.007	2.639,11 D	
20/12/2016	+ Pagamento de Título	122.008	190.000,00 D	
20/12/2016	+ Pagamento de Título	122.009	110.000,00 D	
20/12/2016	+ Pagamento de Título	122.010	190.000,00 D	
20/12/2016	+ Pagamento de Título	122.011	110.000,00 D	
20/12/2016	+ Pagamento de Título	122.012	159.663,49 D	
20/12/2016	+ Pagamento de Título	122.013	92.436,76 D	
20/12/2016	+ Pagamento de Título	122.014	9.231,27 D	
20/12/2016	+ Pagamento de Título	122.015	5.014,42 D	
20/12/2016	+ Pagamento de Título	122.016	50.597,07 D	
20/12/2016	+ Pagamento de Título	122.017	29.293,04 D	
20/12/2016	+ Pagamento de Título	122.018	194.200,00 D	
20/12/2016	+ Pagamento de Título	122.019	110.000,00 D	
20/12/2016	+ Pagamento de Título	122.020	81.096,21 D	
20/12/2016	+ Pagamento de Título	122.021	45.935,03 D	
20/12/2016	BB CP Admtr. Supremo	70	1.972.816,77 D	0,00 C
20/12/2016	FPE/FPM	350	1.006.564,33 C	
21/12/2016	Estorno Acerto Crédito	350	1.074.281,75 D	
21/12/2016	+ Pagamento de Título	122.101	330,00 D	
21/12/2016	BB CP Admtr. Supremo	70	67.717,42 C	
21/12/2016	BB CP Admtr. Supremo	70	330,00 C	0,00 C
26/12/2016	+ TED Crédito em Conta	4.864.011	11.960,21 C	
26/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	4.243.940,80 D	
26/12/2016	BB CP Admtr. Supremo	70	4.231.980,59 C	0,00 C
27/12/2016	IPVA	350	13.804,58 C	
27/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	467.745,88 C	
27/12/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	624.496,59 C	
27/12/2016	Compl. Uniao Piso	350	960.639,93 C	
27/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	365.295,54 D	
27/12/2016	BB CP Admtr. Supremo	70	1.721.360,44 D	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência em line	551.138.000.026.006	1.201.630,05 D	
28/12/2016	+ Pagamento de Título	122.801	17.482,91 D	
28/12/2016	+ Pagamento de Título	122.802	17.075,44 D	
28/12/2016	+ Pagamento de Título	122.803	13.199,37 D	
28/12/2016	+ Pagamento de Título	122.804	18.557,40 D	
28/12/2016	+ Impostos	122.805	16.330,51 D	
28/12/2016	+ Impostos	122.806	11.615,45 D	
28/12/2016	+ Impostos	122.807	15.026,39 D	
28/12/2016	+ Impostos	122.808	15.364,96 D	
28/12/2016	BB CP Admtr. Supremo	70	1.326.302,48 C	0,00 C
29/12/2016	ITR	350	47,94 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	369.181,45 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	47.574,91 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	21.189,85 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	587.539,48 C	
29/12/2016	IP/EXPORTACAO	350	989,16 C	
29/12/2016	+ DOC Crédito em Conta	2.612	4.999,99 C	
29/12/2016	+ DOC Crédito em Conta	2.616	4.999,98 C	
29/12/2016	+ DOC Crédito em Conta	2.620	4.999,87 C	
29/12/2016	+ DOC Crédito em Conta	2.624	4.999,96 C	
29/12/2016	+ DOC Crédito em Conta	2.630	4.999,95 C	
29/12/2016	+ DOC Crédito em Conta	2.632	4.990,94 C	
29/12/2016	+ DOC Crédito em Conta	2.634	4.999,81 C	
29/12/2016	+ DOC Crédito em Conta	2.638	4.999,93 C	
29/12/2016	+ DOC Crédito em Conta	2.640	4.969,82 C	
29/12/2016	+ DOC Crédito em Conta	2.643	4.999,83 C	
29/12/2016	+ DOC Crédito em Conta	2.647	4.999,84 C	



29/12/2016	+ DOC Crédito em Conta	2.653	4.999,85 C
29/12/2016	+ DOC Crédito em Conta	2.656	4.999,86 C
29/12/2016	+ DOC Crédito em Conta	2.661	4.999,87 C
29/12/2016	+ DOC Crédito em Conta	2.665	4.999,88 C
29/12/2016	+ DOC Crédito em Conta	2.675	4.999,89 C
29/12/2016	+ DOC Crédito em Conta	2.733	4.999,90 C
29/12/2016	+ DOC Crédito em Conta	2.737	2.190,18 C
29/12/2016	+ Transferência on line	550.714.000,000 111	748,48 D
29/12/2016	+ Transferência on line	550.714.000,007,698	5,00 D
29/12/2016	+ Transferência on line	551.138.000,026,006	207.982,34 D
29/12/2016	+ Transferência on line	551.604.000,018,490	3.578,40 D
29/12/2016	+ TED Transf Eleir Disponiv	122,901	80,68 D
29/12/2016	+ TED Transf Eleir Disponiv	122,902	17.610,82 D
29/12/2016	+ TED Transf Eleir Disponiv	122,903	1.170,56 D
29/12/2016	+ TED Transf Eleir Disponiv	122,904	615,99 D
29/12/2016	+ TED Transf Eleir Disponiv	122,905	5.060,21 D
29/12/2016	+ TED Transf Eleir Disponiv	122,906	1.608,00 D
29/12/2016	+ TED Transf Eleir Disponiv	122,907	261.032,47 D
29/12/2016	+ Pagamento de Título	122,908	3.527,40 D
29/12/2016	+ Pagamento de Título	122,909	19.531,97 D
29/12/2016	+ Pagamento de Título	122,910	11.478,05 D
29/12/2016	+ Impostos	122,911	10.100,69 D
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	482.391,73 D
30/12/2016	KMS-DESONER-EXPORTACO	350	8.430,79 C
30/12/2016	FPE/FPM	350	762.013,14 C
30/12/2016	FPE/FPM	350	98.197,52 C
30/12/2016	FPE/FPM	350	43.737,15 C
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	999.567,05 D
30/12/2016	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336020644318544045  
 02/01/2017 10:16:47

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

		Cliente	
Agência	714-5	Valor	Valor
Conta	31629-6 PM CABO S AGOSTINHO-FEB	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016	Quantidade cotas	Valor cota
<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>			
Data	Histórico	Valor	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.009.818,70	604.142,933570
06/12/2016	APLICAÇÃO	2.392.024,19	718.022,641714
07/12/2016	RESGATE	2.488.527,91	746.728,936866
	Aplicação 22/11/2016	306,37	91,931924
	Aplicação 29/11/2016	1.109.666,86	332.976,113932
	Aplicação 30/11/2016	903.376,57	271.074,887714
	Aplicação 06/12/2016	475.178,11	142.586,003296
08/12/2016	RESGATE	111.707,78	33.508,410865
	Aplicação 06/12/2016	111.707,78	33.508,410865
09/12/2016	APLICAÇÃO	655.511,23	196.561,981261
13/12/2016	APLICAÇÃO	343.835,37	103.032,939748
20/12/2016	APLICAÇÃO	1.972.816,77	590.138,646108
21/12/2016	RESGATE	87.717,42	20.256,653820
	Aplicação 06/12/2016	67.717,42	20.256,653820
21/12/2016	RESGATE	330,00	98,679402
26/12/2016	RESGATE	4.231.980,59	1.264.169,530605
	Aplicação 06/12/2016	1.746.036,68	521.572,894231
	Aplicação 09/12/2016	658.018,14	196.561,981261
	Aplicação 13/12/2016	344.916,87	103.032,939748
	Aplicação 20/12/2016	1.483.008,90	443.001,715365
27/12/2016	APLICAÇÃO	1.721.390,44	514.034,722523
28/12/2016	RESGATE	1.326.302,48	395.916,148948
	Aplicação 20/12/2016	482.902,54	147.136,930743
	Aplicação 27/12/2016	833.399,94	248.779,218205
29/12/2016	APLICAÇÃO	482.391,73	143.951,966979
30/12/2016	APLICAÇÃO	999.567,05	298.177,219412
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.371.336,18	707.384,690709

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.009.818,70
APLICAÇÕES (+)	8.567.536,78
RESGATES (-)	8.226.566,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.546,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.546,88
SALDO ATUAL =	2.371.336,18

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficiências auditivas 0800 729 0088



Emissão: 15/01/2016 16:17  
 Usuário: Nivia Juliana  
 Chave de autenticação: 1588-9243-155

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho  
 Praça Praça Ministro Afânê Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
 CNPJ: 11.294.402/0001-62

**Conciliação Bancária**

**Número: 6956**  
**Mês de referência: Dezembro**

Conta contábil: 269 - BB- FUNDEB - C/C 31.629-6  
 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5 C/C: 31629-6

**Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 0,00**  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 1.648.680,27 D**  
**Diferença: R\$ 1.648.680,27 D**

**Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico
30/12/2015	PAG-EXTRA 7343 -PMCSA	

Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
104 - Lançamento Avisado	RELATÓRIO	R\$ 11.867,83 C
<b>Subtotal:</b>		<b>R\$ 11.867,83 C</b>

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico
04/11/2013	DIF.EMP.1237/2013-IN55	
31/12/2015	SALDO APLICADO	

Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 0,40 D
106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 1.660.547,70 D
<b>Subtotal:</b>		<b>R\$ 1.660.548,10 D</b>

**Total Conciliado: R\$ 1.648.680,27 D**  
**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

Observação:



**Extrato conta corrente**A33N04093046521  
04/01/2016 09:55:19Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IVALDO GOMES  
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8329f4d5-8ef0-4994-a67d-fe229556c891**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5  
 Conta corrente 31629-6 PM CABO S AGOSTINHO-FEB  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

 **Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		ITCMD	350	23.301,63 C	
01/12/2015		IPVA	350	8.638,42 C	
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	356.293,10 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	388.233,15 D	0,00 C
03/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	623.273,17 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	623.273,17 C	0,00 C
07/12/2015		IPVA	350	6.358,37 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	725.345,81 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.065,31 C	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	809.769,49 D	0,00 C
10/12/2015		ITR	350	655,37 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	363.284,19 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	46.656,80 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	20.961,26 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	578.154,21 C	
10/12/2015		IP/EXPORTACAO	350	12.152,91 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.021.864,74 D	0,00 C
11/12/2015		+ Impostos	121.101	26.717,05 D	
11/12/2015		+ Impostos	121.102	57.485,14 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	84.202,19 C	0,00 C
15/12/2015		ITCMD	350	36.186,71 C	
15/12/2015		IPVA	350	7.250,31 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.022.405,31 C	
15/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	754.999,48 D	
15/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	10.691,09 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	300.151,76 D	0,00 C
18/12/2015		ITR	350	27,71 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	336.060,79 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	43.160,48 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	19.390,48 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	594.829,10 C	
18/12/2015		IP/EXPORTACAO	350	5.044,52 C	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	938.513,08 D	0,00 C
22/12/2015		IPVA	350	7.671,69 C	
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	993.605,03 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	551.138.000.026.006	361.586,16 D	
22/12/2015		+ Impostos	122.201	17.560,48 D	
22/12/2015		+ Pagamento de Título	122.202	19.955,09 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	602.174,99 D	0,00 C
28/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.630.000,00 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.630.000,00 C	0,00 C
30/12/2015		ITR	350	44,03 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	334.995,78 C	
30/12/2015		ICMS-DESONEREXPORTACO	350	8.090,87 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	43.023,70 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	19.329,03 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	533.134,18 C	
30/12/2015		IP/EXPORTACAO	350	2.452,03 C	
30/12/2015		IPVA	350	6.864,23 C	
30/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	756.558,40 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	551.138.000.026.006	85.497,80 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	551.138.000.026.006	215.045,13 D	
30/12/2015		+ Pagamento de Título	123.001	36.206,86 D	
30/12/2015		+ Pagamento de Título	123.002	406.180,28 D	
30/12/2015		+ Pagamento de Título	123.003	4.718,42 D	
30/12/2015		+ Impostos	123.004	4.152,21 D	
30/12/2015		+ Impostos	123.005	10.443,69 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	942.247,86 D	0,00 C
31/12/2015		COMPLEMENTO UNIAO	350	711.948,20 C	



31/12/2015  
31/12/2015

BB CP Admin Supremo  
SALDO

70

711.948,20 D

0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D040828192517042  
04/01/2016 09:02:33

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IVALDO GOMES

Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8329f4d5-8ef0-4994-a67d-fe229556c891

### Cliente

Agência 714-5  
Conta 31629-6 PM CABO S AGOSTINHO-FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	270.785,61			89.164,446518		
01/12/2015	APLICAÇÃO	388.233,15			127.790,662819	3,038040037	216.955,109337
03/12/2015	RESGATE	623.273,17			205.006,870756	3,040255030	11.948,238581
	Aplicação 24/11/2015	995,58			327,466681		
	Aplicação 30/11/2015	270.087,07			88.836,979837		
	Aplicação 01/12/2015	352.190,52			115.842,424238		
07/12/2015	APLICAÇÃO	809.769,49			266.154,256704	3,042481830	278.102,495285
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.021.864,74			335.500,305833	3,045793766	613.602,801118
11/12/2015	RESGATE	84.202,19			27.635,731261	3,046859488	585.967,069857
	Aplicação 01/12/2015	36.404,60			11.948,238581		
	Aplicação 07/12/2015	47.797,59			15.687,492680		
15/12/2015	APLICAÇÃO	300.151,76			98.440,234728	3,049076029	684.407,304585
18/12/2015	APLICAÇÃO	938.513,08			307.465,739962	3,052415141	991.673,044547
22/12/2015	APLICAÇÃO	602.174,99			197.133,827989	3,054650722	1.189.006,872536
28/12/2015	RESGATE	3.630.000,00			1.187.044,502514	3,058015089	1.962,370022
	Aplicação 07/12/2015	765.931,14			250.468,764024		
	Aplicação 10/12/2015	1.025.965,00			335.500,305833		
	Aplicação 15/12/2015	301.031,72			98.440,234728		
	Aplicação 18/12/2015	940.234,87			307.465,739962		
	Aplicação 22/12/2015	596.837,27			195.171,457967		
30/12/2015	APLICAÇÃO	942.247,86			307.899,478028	3,060245071	309.861,848050
31/12/2015	APLICAÇÃO	711.948,20			232.559,247112	3,061362680	542.421,095162
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.660.547,70			542.421,095162		542.421,095162

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.785,61
APLICAÇÕES (+)	5.714.903,27
RESGATES (-)	4.337.475,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.334,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.334,18 ✓
SALDO ATUAL =	1.660.547,70

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

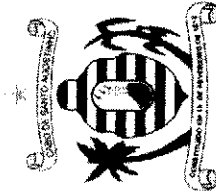
# **PRESTAÇÃO DE CONTAS** **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

## **ITEM: 41**

**CENTRO ADMINISTRATIVO JOAQUIM NABUCO – CAM**

Rua Manoel Queiroz da Silva, nº 145 – Bairro Torrinha – Cabo de Santo Agostinho-PE  
CEP: 54.524-180 Fone: (81) 3521-6645 Site: [www.cabo.pe.gov.br](http://www.cabo.pe.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO – 2016

RESOLUÇÃO TC N° 38/2016  
ANEXO I

**ITEM 41**

**Demonstrativo que evidencie os Repasses de DUODÉCIMO à Câmara  
Municipal, com valores e datas.**

MES	DATA	VALOR R\$	TOTAL
JANEIRO	19/01/2016	1.825.678,17	
		200.000,00	
		5.347,23	2.031.025,40
FEVEREIRO	15/02/2016	1.825.678,17	
		200.000,00	
		5.347,23	2.031.025,40
MARÇO	16/03/2016	1.825.678,17	
		200.000,00	
		5.347,23	2.031.025,40
ABRIL	15/04/2016	1.825.678,17	
		200.000,00	
		5.347,23	2.031.025,40
MAIO	18/05/2016	1.825.678,17	
		200.000,00	
		5.347,23	2.031.025,40
JUNHO	15/06/2016	1.825.678,17	
		200.000,00	
		5.347,23	2.031.025,40



<b>JULHO</b>	<b>18/07/2016</b>	<b>1.825.678,17</b>	
		<b>200.000,00</b>	
		<b>5.347,23</b>	<b>2.031.025,40</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>16/08/2016</b>	<b>1.825.678,17</b>	
		<b>200.000,00</b>	
		<b>5.347,23</b>	<b>2.031.025,40</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>15/09/2016</b>	<b>2.025.678,17</b>	
		<b>5.347,23</b>	<b>2.031.025,40</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>18/10/2016</b>	<b>2.025.678,17</b>	
		<b>5.347,23</b>	<b>2.031.025,40</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>17/11/2016</b>	<b>2.025.678,17</b>	
		<b>5.347,23</b>	<b>2.031.025,40</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>06/12/2016</b>	<b>2.025.678,17</b>	
		<b>5.347,23</b>	<b>2.031.025,40</b>
<b>SOMA</b>			<b>24.373.304,80</b>

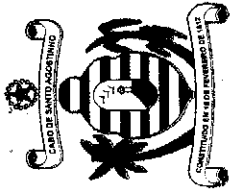


Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IVALDO GOMES  
 Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8678dc08-b404-4d01-9560-a05d3f67f4ce

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016						
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		26.603.330,20	2.231.025,40	24.372.304,80 D	
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		26.603.330,20	2.231.025,40	24.372.304,80 D	
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO		26.603.330,20	2.231.025,40	24.372.304,80 D	
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.603.330,20</b>	<b>2.231.025,40</b>	<b>24.372.304,80 D</b>

**Balancete de Verificação Analítico**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE CNPJ: 11.294.402/0001-62		Usuário: Crisiane Lins Chave de autenticação: 1836-4386-020	Página 1 / 1
---	--	--	-----------------



**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**CASA VICENTE MENDES**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IVALDO GOMES  
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8678dc08-b404-4d01-9560-a05d3f67f4ce

OFÍCIO Nº 004/2016--SC

Em, 13 de Janeiro de 2016.

ILMO SR.

**MICHEL SUED CAMILO DA SILVA**

MD. Secretário Executivo de Finanças e Arrecadação  
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho  
Nesta

Cumprimtando V.S<sup>a</sup>., vimos solicitar que seja encaminhado a esta Casa Legislativa o valor R\$:2.031.025,40 referente ao DUODÉCIMO no mês de JANEIRO/2016, sendo que o valor de R\$1.831.025,40 será depositado na conta nº26-3 – Caixa Economica Federal e R\$200.000,00 na Conta nº 3.870-9 do Banco do Brasil S/A.

Sem mais, no momento, aproveitamos o ensejo para renovar os nossos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO**  
PRESIDENTE





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0559 - CABO, PE  
 DATA: 19/01/2016  
 TERMINAL: 1088

HORA: 00:00  
 AUT: 002060

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
 NUM.DOC.: 0000000

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 0559 - CABO, PE  
 DATA: 19/01/2016  
 TERMINAL: 1088

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0559/006/00.000.026-3  
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL

DEPOSITANTE:  
 PM CABO DE S AGOSTINHO

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
 NUM.DOC.: 0000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0559/006/00.000.026-3  
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL  
 DEPOSITANTE:  
 PM CABO DE S AGOSTINHO

VALOR TOTAL: 1.825.678,17  
 VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.825.678,17

VALOR TOTAL:  
 VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
 SAC CAIXA 0800 726 0101  
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
 SAC CAIXA 0800 726 0101  
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1 825 678,17  
 1.825.678,17

1ª Via - Via Cliente

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0559 - CABO, PE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0559 - CABO, PE



<b>Banco</b> 104	<b>Agência</b> 559-2	<b>Conta</b> 149-9	<b>Cheque N°</b> 300274	<b>R\$</b> 1.825.678,17
<b>a quantia de</b> um milhão e oitocentos e vinte e cinco mil e seiscentos e setenta e oito reais e dezessete centavos				
<b>a</b> Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho				
Cabo de Santo Agostinho, 15 de Janeiro de 2016				
<b>ou a sua ordem</b>				
_____ Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho				



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 19/01/2016  
TERMINAL: 1010

1001

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 19/01/2016  
TERMINAL: 1010

HORA: 13:07:52  
NSU: 001181

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0559  
TED - PAG0108/SIT00066 DIFERENTE TITULARIDADE  
REMETENTE:  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AG: 0559-2 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000149-9  
NOME: PMSA REQUAL ESTRADAS VICINAIS  
CPF ou CNPJ: 11.294.402/0001-62  
TELEFONE: 81 - 3518-5050

DESTINATARIO: \*  
INSTITUICAO FINANCEIRA:  
BANCO DO BRASIL  
AG: 0714 CONTA-DV: 00000003070-9

Tipo de Conta: Conta Corrente  
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CAMARA MUNICIPAL CABO SANTO AGOSTINHO  
CPF ou CNPJ: 08.147.415/0001-02

FINALIDADE:  
00010-Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO: PAGAMENTO DA PMSA CONFORME CH300275 C  
/C 149/9 CONTA DESTINO BB 0714 C/C 3870-9 CAMA  
RA MUNICIPAL CABO SANTO AGOSTINHO

VALOR DA TED : 200.000,00  
TARIFA SERVICO : 13,50  
TOTAL : 200.013,50

AUTENTICACAO  
CEF0559190116000006001181 200.013.50RD1010

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO  
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA  
DE INFORMACOES INCORRETAS.

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria de CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0559  
TED - PAG0108/SIT00066 DIFERENTE TITULARIDADE  
REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AG: 0559-2 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000149-9  
NOME: PMSA REQUAL ESTRADAS VICINAIS  
CPF ou CNPJ: 11.294.402/0001-62  
TELEFONE: 81 - 3518-5050

DESTINATARIO:  
INSTITUICAO FINANCEIRA:  
BANCO DO BRASIL  
AG: 0714 CONTA-DV: 00000003070-9

Tipo de Conta: Conta Corrente  
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CAMARA MUNICIPAL CABO SANTO AGOSTINHO  
CPF ou CNPJ: 08.147.415/0001-02

FINALIDADE:  
00010-Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO: PAGAMENTO DA PMSA CONFORME CH300275 C  
/C 149/9 CONTA DESTINO BB 0714 C/C 3870-9 CAMA  
RA MUNICIPAL CABO SANTO AGOSTINHO

VALOR DA TED : 200.000,00  
TARIFA SERVICO : 13,50  
TOTAL : 200.013,50

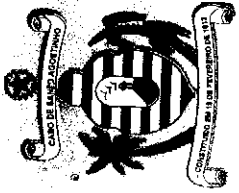
AUTENTICACAO  
CEF0559190116000006001181 200.013.50RD1010

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO  
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA  
DE INFORMACOES INCORRETAS.

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria de CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



<b>Banco</b> 104	<b>Agência</b> 559-2	<b>Conta</b> 149-9	<b>Cheque Nº</b> 300275	<b>R\$</b> 200.000,00
<b>a quantia de</b> duzentos mil reais				
<b>a</b> Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho				
Cabo de Santo Agostinho, 15 de Janeiro de 2016				
ou a sua ordem				
_____ Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho				



**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
CASA VICENTE MENDES



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IVALDO GOMES  
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8678dc08-b404-4d01-9560-a05d3f67f4ce

OFÍCIO Nº 026/2016-SC

Em, 11 de Abril de 2016.

ILMO SR.

**MICHEL SUED CAMILO DA SILVA**

MD. Secretário Executivo de Finanças e Arrecadação  
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho  
Nesta

Cumprimtando V.S<sup>a</sup>., vimos solicitar que seja encaminhado a esta Casa Legislativa o valor R\$:2.031.025,40 referente ao DUODÉCIMO no mês de ABRIL/2016, sendo que o valor de R\$1.831.025,40 será depositado na conta nº26-3 - Caixa Economica Federal e R\$200.000,00 na Conta nº 3.870-9 do Banco do Brasil S/A.

Sem mais, no momento, aproveitamos o ensejo para renovar os nossos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO**  
PRESIDENTE

CMCSA - SEFA

DATA 13/04/16



Banco 104	Agência 559-8	Conta 10-7	Cheque N° 900664	R\$ 1.825.678,17
--------------	------------------	---------------	---------------------	---------------------

a **quantia de** um milhão e oitocentos e vinte e cinco mil e seiscentos e setenta e oito reais e dezessete centavos

a **Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho**

**ou a sua ordem**

Cabo de Santo Agostinho, 14 de Abril de 2016

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho



725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IVALDO GOMES  
Assinatura em: http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8678dc08-b404-4d01-9560-a05d3f67f4ce

0800 979 2345  
BACEN  
(Banco Central do Brasil)  
Pessoas com deficiência auditiva

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0559 - CABO, PE  
DATA: 15/04/2016  
TERMINAL: 1010  
NSU: 001453  
HORA: 15:16:15  
AUT.: 0061

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 0000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0559/006/00.000.026-3  
NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL  
DEPOSITANTE:  
PMCSA RECEITA PROPRIA

VALOR TOTAL: 1.825.678,17  
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.825.678,17

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente



Banco	Agência	Conta	Cheque Nº	R\$
1	714-5	32808-1	850159	

a quantia de duzentos mil reais

200.000,00

a Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Cabo de Santo Agostinho, 14 de Abril de 2016

ou a sua ordem

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho





Certior  
0000001-17

15/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:30:54  
071412602 0415  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CABO  
AGENCIA: 0714-5 CONTA: 3.870-9

DATA	
15/04/2016	
NR. DOCUMENTO	7.141.260.200.415
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	200.000,00
VALOR TOTAL	200.000,00

NR. AUTENTICACAO 8.061.248.041.5D1.599  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



<b>Banc:</b> 104	<b>Agência</b> 559-8	<b>Conta</b> 10-7	<b>Cheque Nº</b> 900661	<b>R\$</b> 5.347,23
<b>a</b> quantidade de cinco mil e trezentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos				
<b>a</b> Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho				
<b>ou a sua ordem</b>				
Cabo de Santo Agostinho, 14 de Abril de 2016				
_____ Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho				



**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
CASA VICENTE MENDES

OFÍCIO Nº 036/2016-SC

Em, 10 de Maio de 2016.

ILMO SR.


**MICHEL SUED CAMILO DA SILVA**  
MD. Secretário Executivo de Finanças e Arrecadação

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho  
Nesta

Cumprimtando V.S.<sup>a</sup>, vimos solicitar que seja encaminhado a esta Casa Legislativa o valor R\$:2.031.025,40 referente ao DUODÉCIMO no mês de MAIO/2016, sendo que o valor de R\$1.831.025,40 será depositado na conta nº26-3 – Caixa Economica Federal e R\$200.000,00 na Conta nº 3.870-9 do Banco do Brasil S/A.

Sem mais, no momento, aproveitamos o ensejo para renovar os nossos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
**MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO**  
PRESIDENTE



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0559 - CABO, PE  
 DATA: 18/05/2016  
 TERMINAL: 1010

HORA: 16:32:15  
 AUT.: 0042

NSU: 001690

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
 NUM.DOC.: 0000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0559/006/00.000.026-3  
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL  
 DEPOSITANTE:  
 PM CABO DE S AGOSTINHO ICMS IPT

VALOR TOTAL: 1.825.678,17  
 VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.825.678,17

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
 SAC CAIXA 0800 726 0101  
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0559 - CABO, PE  
 DATA: 18/05/2016  
 TERMINAL: 1010

HORA: 16:32:15  
 AUT.: 0042

NSU: 001690

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
 NUM.DOC.: 0000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0559/006/00.000.026-3  
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL  
 DEPOSITANTE:  
 PM CABO DE S AGOSTINHO ICMS IPT

VALOR TOTAL: 1.825.678,17  
 VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.825.678,17

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
 SAC CAIXA 0800 726 0101  
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente




<b>Banco</b> 104	<b>Agência</b> 559-2	<b>Conta</b> 149-9	<b>Cheque Nº</b> 300362	<b>R\$</b> 1.825.678,17
<b>a</b> quantidade de um milhão e oitocentos e vinte e cinco mil e seiscentos e setenta e oito reais e dezessete centavos				
<b>a</b> Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho				
<b>ou a sua ordem</b>				
Cabo de Santo Agostinho, 13 de Maio de 2016				
_____ Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho				






<b>Banco</b> 1	<b>Agência</b> 714-5	<b>Conta</b> 32808-1	<b>Cheque Nº</b> 850160	<b>R\$</b> 200.000,00
<b>a quantidade de</b> duzentos mil reais				
<b>a</b> Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho				
Cabo de Santo Agostinho, 13 de Maio de 2016				
ou a sua ordem				
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho				

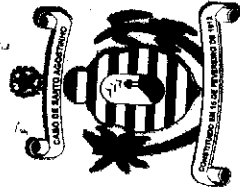
  
 Nelise Freire Pereira da Silva  
 Sec. de Finanças e Administração  
 13 de Maio de 2016  
 C. de Santo Agostinho



Banco 104	Agência 559-2	Conta 149-9	Cheque Nº 300363	R\$ 5.347,23
<b>a quantia de</b> cinco mil e trezentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos				
<b>a</b> Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho				
Cabo de Santo Agostinho, 13 de Maio de 2016				
ou a sua ordem				
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho				

  
Nelise Françesins da Silva  
Sec. de Finanças e Arrecadação  
Coordenação de Tesouraria  
Mat. 41.233





**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**CASA VICENTE MENDES**

OFÍCIO Nº 044/2016-SC

Em, 09 de Junho de 2016.

ILMO SR.

**MICHEL SUED CAMILO DA SILVA**

MD. Secretário Executivo de Finanças e Arrecadação  
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho  
Nesta

Cumprimentando V.S<sup>a</sup>, vimos solicitar que seja encaminhado a esta Casa Legislativa o valor R\$:2.031.025,40 referente ao DUODÉCIMO no mês de JUNHO/2016, sendo que o valor de R\$1.831.025,40 será depositado na conta nº26-3 - Caixa Econômica Federal e R\$200.000,00 na Conta nº 3.870-9 do Banco do Brasil S/A.

Sem mais, no momento, aproveitamos o ensejo para renovar os nossos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO**  
PRESIDENTE





Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IVALDO GOMES  
 Acesse em: <http://atce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8678dc08-b404-4d01-9560-a05d3f67f4ce

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 015.925-3 SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO MUNICIPAL D.A.M.-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		DATA DE EMISSÃO 15/06/2016		DATA DE VENCIMENTO 30/06/2016	
Nº 2420160564390000-2 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA RUA MARCEL CURIOS, Nº 152 - TORRENTA CABO DE SANTO AGOSTINHO		Nº 01 RECIBO DO SACADO		Nº 01 JUNHO	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA: (56-04) R\$ 5.347,23		LEI Nº 3086 DE 10 DE SETEMBRO DE 2015		OPERADOR: 02814	
TOTAL R\$ 5.347,23		*** CALHA-RECEBER ATÉ O VENCIMENTO ***		Nº 01010 5.347,23R\$01010	
RESTITUIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTOAGOSTINHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016					

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0559 - CABO, PE  
 DATA: 15/06/2016 HORA: 15:40:33  
 TERMINAL: 1010 NSU: 001668 AUT.: 0053

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
 NUM.DOC: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0559/006/00.000.026-3  
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL  
 DEPOSITANTE:  
 N I

VALOR TOTAL: 1.825.678,17  
 VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.825.678,17

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
 SAC CAIXA 0800 726 0101  
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente

BACEN não solucionadas e reclamações



<b>Banco</b> 104	<b>Agência</b> 559-2	<b>Conta</b> 149-9	<b>Cheque Nº</b> 300377	<b>R\$</b> 1.825.678,17
<b>a quantia de</b> um milhão e oitocentos e vinte e cinco mil e seiscentos e setenta e oito reais e dezessete centavos				
<b>a</b> Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho				
<b>ou a sua ordem</b>				
Cabo de Santo Agostinho, 14 de Junho de 2016				
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho				



15/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:11:01  
071416457  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO 0120

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CABO  
AGENCIA: 0714-5

CONTA: 3.870-9  
DATA 15/06/2016  
NR. DOCUMENTO 7.141.645.700.120  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 200.000,00  
VALOR TOTAL 200.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PMCSA

NR. AUTENTICACAO C.701.293.777.834.12E  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



<b>Banco</b> 1	<b>Agência</b> 714-5	<b>Conta</b> 71711-8	<b>Cheque Nº</b> 851566	<b>R\$</b> 200.000,00
-------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------

a **quantia de** duzentos mil reais

a Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Cabo de Santo Agostinho, 14 de Junho de 2016

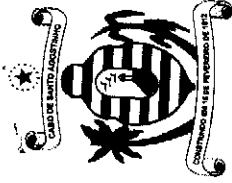
ou a sua ordem

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho



<b>Banco</b> 104	<b>Agência</b> 559-2	<b>Conta</b> 149-9	<b>Cheque Nº</b> 300378	<b>R\$</b> 5.347,23
<b>a quantia de</b> cinco mil e trezentos e quarenta e sete reais e sete e vinte e três centavos				
<b>a</b> Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho				
<b>ou a sua ordem</b>				
Cabo de Santo Agostinho, 14 de Junho de 2016				
_____ Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho				

		<b>PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO</b>		<b>MODELO</b> 8
<b>SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO</b>		<b>SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO</b>		<b>NUMERO DO RECIBO</b> 0559/040830-1
<b>D.A.M.-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b>		<b>RECIBO DO SACADO</b>		<b>DATA VENCIMENTO</b> 30/06/2016
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> 012.955-3	<b>NUMERO</b> 24201605644390000-2	<b>DATA EMISSÃO</b> 15/06/2016	<b>NUMERO</b> RESTITUIÇÃO	<b>COMPREENSÃO</b> JUNHO
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA</b>	<b>SEQUENCIAL</b> 01	<b>PARCELAMENTO</b> 01	<b>LEI Nº 3086 DE 10 DE SETEMBRO DE 2015</b>	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA</b> RUA NUNCA CUEROS, Nº. 403 - TORRINHA CABO DE SANTO AGOSTINHO		<b>IMPUESTO DE RENDA RETIDO NA : (96-04) R\$ 5.347,23</b>		
<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b> 5.347,23	<b>*** CAIXA-RECEBER ATÉ O VENCIMENTO ***</b>	
<b>RESTITUIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTOAGOSTINHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016</b>		<b>CEP05591506160510241001616</b>	<b>5.347,23RD1010</b>	
<b>OPERADOR</b> 032514				



**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**CASA VICENTE MENDES**



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IVALDO GOMES  
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8678dc08-b404-4d01-9560-a05d3f67f4ce

OFÍCIO Nº 051/2016--SC

Em, 11 de Julho de 2016.

ILMO SR.

**MICHEL SUED CAMILO DA SILVA**

MD. Secretário Executivo de Finanças e Arrecadação  
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho  
Nesta

Cumprimtando V.S<sup>a</sup>., vimos solicitar que seja encaminhado a esta Casa Legislativa o valor R\$:2.031.025,40 referente ao DUODÉCIMO no mês de JULHO/2016, sendo que o valor de R\$1.831.025,40 será depositado na conta nº26-3 – Caixa Economica Federal e R\$200.000,00 na Conta nº 3.870-9 do Banco do Brasil S/A.

Sem mais, no momento, aproveitamos o ensejo para renovar os nossos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO**  
**PRÉSIDENTE**

*Edna 12.7.16*



nao exponha o papel e evite  
 fluorescentes, fontes de calor, umidade  
 evite também o contato direto com  
 o sistema

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0559 - CABO, PE  
 DATA: 18/07/2016  
 TERMINAL: 1010 NSU: 002050 HORA: 16:50:34  
 AUT: 0126

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
 NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0559/006/00.000.026-3  
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL  
 DEPOSITANTE:  
 N I

VALOR TOTAL: 1.825.678,17  
 VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.825.678,17

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
 SAC CAIXA 0800 726 0101  
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente





<b>Banco</b> 104	<b>Agência</b> 559-8	<b>Conta</b> 10-7	<b>Cheque N°</b> 306230	<b>R\$</b> 1.825.678,17
<b>a quantia de</b> um milhão e oitocentos e vinte e cinco mil e seiscentos e setenta e oito reais e dezessete centavos				
<b>a</b> Camara Municipal de Cabo de Santo Agostinho				
Cabo de Santo Agostinho, 12 de Julho de 2016				
ou a sua ordem				
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho				



18/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:23:33  
071413131 0125  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CABO  
AGENCIA: 0714-5 CONTA: 3.870-9

DATA 18/07/2016  
NR. DOCUMENTO 7.141.813.100.125  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 200.000,00  
VALOR TOTAL 200.000,00

NR. AUTENTICACAO 0.4F6.523.279.196.7A6  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Agência 714-5	Conta 32808-1	Cheque Nº 850169	R\$	200.000,00
a quantia de duzentos mil reais				
a Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho				
Cabo de Santo Agostinho, 12 de Julho de 2016				
ou a sua ordem				
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho				

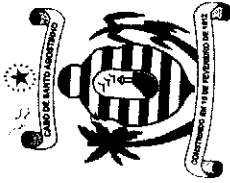


<b>Banco</b> 104	<b>Agência</b> 559-8	<b>Conta</b> 10-7	<b>Cheque Nº</b> 306229	<b>R\$</b> 5.347,23
---------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------	------------------------

a **quantia de** cinco mil e trezentos e quarenta e sete reais e sete centavos

a **Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho**  
Cabo de Santo Agostinho, 12 de Julho de 2016 **ou a sua ordem**

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**



**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**CASA VICENTE MENDES**



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IVALDO GOMES  
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8678dc08-b404-4d01-9560-a05d3f67f4ce

OFÍCIO Nº 062/2016-SC

Em, 08 de Agosto de 2016.

ILMO SR.

**MICHEL SUED CAMILO DA SILVA**  
MD. Secretário Executivo

de Finanças e Arrecadação  
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho  
Nesta

Cumprimtando V.S<sup>a</sup>., vimos solicitar que seja encaminhado a esta Casa Legislativa o valor R\$:2.031.025,40 referente ao DUODÉCIMO no mês de AGOSTO/2016, sendo que o valor de R\$1.831.025,40 será depositado na conta nº26-3 - Caixa Economica Federal e R\$200.000,00 na Conta nº 3.870-9 do Banco do Brasil S/A.

Sem mais, no momento, aproveitamos o ensejo para renovar os nossos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO**  
PRESIDENTE

PMCSA - SEFA

DATA 10/8/16  
Came 1370



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0559 - CABO, PE  
DATA: 16/08/2016  
TERMINAL: 1005  
NSU: 001642  
HORA: 15:24:15  
AUT.: 0104

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM. DOC.: 0000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0559/006/00.000.026-3  
NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL  
DEPOSITANTE:  
N I

VALOR TOTAL: 1.825.678,17  
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.825.678,17

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

le Via - Via Cliente



<b>Banco</b> 104	<b>Agência</b> 559-8	<b>Conta</b> 10-7	<b>Cheque Nº</b> 306270	<b>R\$</b>
---------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------	------------

a **quantia de** um milhão e oitocentos e vinte e cinco mil e seiscentos e setenta e oito reais e dezessete centavos 1.825.678,1

a Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho

ou a sua ordem  
Cabo de Santo Agostinho, 15 de Agosto de 2016

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho



INM

16/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:13:06  
071413131 0125  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CABO  
AGENCIA: 0714-5 CONTA: 3.870-9

DATA	
16/08/2016	
NR. DOCUMENTO	7.141.313.100.125
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	200.000,00
VALOR TOTAL	200.000,00

NR. AUTENTICACAO A.965.BEF.546.A4B.D0F  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





<b>Banco</b> 1	<b>Agência</b> 714-5	<b>Conta</b> 32808-1	<b>Cheque Nº</b> 850176	<b>R\$</b> 200.000,00
-------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------

a **quantia de** duzentos mil reais

a Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho

**ou a sua ordem**

Cabo de Santo Agostinho, 15 de Agosto de 2016

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho



<b>Banco</b> 104	<b>Agência</b> 559-8	<b>Conta</b> 10-7	<b>Cheque Nº</b> 306271	<b>R\$</b>
---------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------	------------

5.347,21

a **quantia de** cinco mil e trezentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos

a Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho

**ou a sua ordem**

Cabo de Santo Agostinho, 15 de Agosto de 2016

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho



**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**CASA VICENTE MENDES**

OFÍCIO Nº 070/2016-SC

Em, 09 de Setembro de 2016.

ILMO SR.

**MICHEL SUED CAMILO DA SILVA**

MD. Secretário Executivo de Finanças e Arrecadação  
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho  
Nesta

Cumprimos V.S.<sup>a</sup>, vimos solicitar que seja encaminhado a esta Casa Legislativa o valor R\$:2.031.025,40 referente ao DUODÉCIMO no mês de SETEMBRO/2016, sendo que o valor de R\$:2.031.025,40 será depositado na conta nº26-3 – Caixa Econômica.

Sem mais, no momento, aproveitamos o ensejo para renovar os nossos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO**  
PRESIDENTE



<b>Banco</b> 104	<b>Agência</b> 559-2	<b>Conta</b> 149-9	<b>Cheque No</b> 300430	<b>R\$</b> 2.025.678,
<b>a</b> quantidade de dois milhões e vinte e cinco mil e seiscentos e setenta e oito reais e dezessete centavos				
<b>a</b> Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho				
<b>ou a sua ordem</b>				
Cabo de Santo Agostinho, 14 de Setembro de 2016				
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho				



Ouvidoria  
 00 725 7474  
 as e reclamações  
 (soluções)

BACEN  
 0800 979 2345  
 (Banco Central  
 do Brasil)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0559 - CABO, PE  
 DATA: 15/09/2016  
 TERMINAL: 1902  
 N.E.: 0000284  
 HORA: 17:02:03  
 AUT.: 0049

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
 NUM. DOC.: 0000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0559/006/00.000.026-3  
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL  
 DEPOSITANTE:  
 PM CSA

VALOR TOTAL: 2.025.678,17  
 VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.025.678,17

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
 SAC CAIXA 0800 726 0101  
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
 www.caixa.gov.br

1e Via - Via Cliente



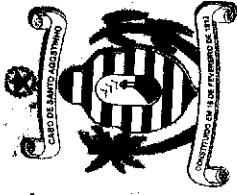
<b>Banco</b> 104	<b>Agência</b> 559-2	<b>Conta</b> 149-9	<b>Cheque Nº</b> 300431	<b>R\$</b>
---------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------------	------------

a **quantia de** cinco mil e trezentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos **5.347,23**

a Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho

**ou a sua ordem**  
Cabo de Santo Agostinho, 14 de Setembro de 2016

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho



**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**CASA VICENTE MENDES**



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IVALDO GOMES  
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8678dc08-b404-4d01-9560-a05d3f67f4ce

OFÍCIO Nº 080/2016-SC

Em, 10 de Outubro de 2016.

ILMO SR.

**MICHEL SUED CAMILO DA SILVA**

MD. Secretário Executivo de Finanças e Arrecadação  
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho  
Nesta

Cumprimentando V.S<sup>a</sup>, vimos solicitar que seja encaminhado a esta Casa Legislativa o valor R\$:2.031.025,40 referente ao DUODÉCIMO no mês de OUTUBRO/2016, sendo que o valor de R\$:2.031.025,40 será depositado na conta nº26-3 – Caixa Economica .

Sem mais, no momento, aproveitamos o ensejo para renovar os nossos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO**  
PRESIDENTE

PMCSA - SEFA  
DATA 12/10/16  
Fabiano Lima



**CAIXA**

66707908  
BR0216

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0559 - CABO, PE  
DATA: 18/10/2016 HORA: 15:06:13  
TERMINAL: 1005 NSU: 001671 AUT.: 0070

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM. DOC.: 0000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0559/000/00.000.026-3  
NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL  
DEPOSITANTE:  
PM CSA

VALOR TOTAL: 2.025.678,17  
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.025.678,17

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente





<b>Banco</b> 104	<b>Agência</b> 559-2	<b>Conta</b> 149-9	<b>Cheque Nº</b> 300444	<b>R\$</b>
---------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------------	------------

a quantidade de dois milhões e vinte e cinco mil e seiscentos e setenta e oito reais e dezesseite centavos 2.025.678,17

a Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Cabo de Santo Agostinho, 13 de Outubro de 2016

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

ou a sua ordem



<b>Banco</b> 104	<b>Agência</b> 559-2	<b>Conta</b> 149-9	<b>Cheque Nº</b> 300445	<b>R\$</b>
<b>a quantia de</b> cinco mil e trezentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos				5.347,4
<b>a</b> Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho				
<b>ou a sua ordem</b>				
Cabo de Santo Agostinho, 13 de Outubro de 2016				
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho				



**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**CASA VICENTE MENDES**

OFÍCIO Nº 089/2016-SC

Em, 10 de Novembro de 2016.

ILMO SR.

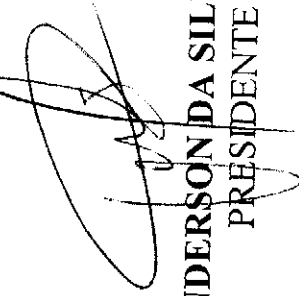
**MICHEL SUED CAMILO DA SILVA**

MD, Secretário Executivo de Finanças e Arrecadação  
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho  
Nesta

Cumprimentando V.S<sup>a</sup>., vimos solicitar que seja encaminhado a esta Casa Legislativa o valor R\$:2.031.025,40 referente ao DUODÉCIMO no mês de NOVEMBRO/2016, sendo que o valor de R\$:2.031.025,40 será depositado na conta nº26-3 – Caixa Economica .

Sem mais, no momento, aproveitamos o ensejo para renovar os nossos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



**MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO**  
PRESIDENTE

PMCSA - SEFA

DATA 16/11/16  
Adm. 9.07 -



Os dados dos documentos aqui apresentados foram extraídos do sistema de arquivos da Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, em 17/11/2016, às 16:42:21. Os dados são fornecidos apenas para fins informativos e não devem ser utilizados para fins legais.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0559 -- CABO DE  
 DATA: 17/11/2016 HORA: 16:42:21  
 TERMINAL: 1010 NSU: 001787 AUT.: 0017

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
 NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0559/000/00.000.026-3  
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL  
 DEPOSITANTE:  
 PNC SA RECEITA

VALOR TOTAL: 2.035.678,17  
 VALOR DINHEIRO: 2.035.678,17

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios  
 SAC CAIXA 0800 726 0101  
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente

CAIXA



<b>Banco</b> 104	<b>Agência</b> 559-8	<b>Conta</b> 10-7	<b>Cheque Nº</b> 305334	<b>R\$</b> 2.025.678,
---------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------	--------------------------

a **quantia de** dois milhões e vinte e cinco mil e seiscentos e setenta e oito reais e dezessete centavos

a **Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho**

**ou a sua ordem**  
Cabo de Santo Agostinho, 16 de Novembro de 2016

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho



Banco 104	Agência 559-8	Conta 10-7	Cheque Nº 305336	R\$ 5.347,23
--------------	------------------	---------------	---------------------	-----------------

a **quantia de** cinco mil e trezentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos

a **Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho**

**ou a sua ordem**

Cabo de Santo Agostinho, 16 de Novembro de 2016

\_\_\_\_\_  
 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

01010327445 5.347,23R\$010101010 CEF05517111605109117165504C

	<b>PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO</b>			<b>MODELO</b>
	<b>SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADÇÃO</b>			<b>8</b>
<b>D.A.M.-DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO MUNICIPAL</b>				<b>Agência do Documento</b> 0559/040830-1
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 018.955-3		NOSSO NÚMERO 2420160880596000-4	DATA EMISSÃO 17/11/2016	DATA VENCIMENTO 30/11/2016
CONTRIBUINTE GESTÃO PÚBLICA		PARCELAS/PROCESSO 01	COMPETÊNCIA NOVEMBRO	
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL RUA MANOEL QUEIROZ, TORRINHA 145 CABO DE SANTO AGOSTINHO				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA.: (96-04) R\$		5.347,23		
TOTAL.....:		R\$ 5.347,23		
REF. DUODECIMO PARA CAMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, MES DE NOVEMBRO/2016				
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO				

\*\*\* CAIXA-RECEBER ATÉ O VENCIMENTO \*\*\*

OPERADOR: 033881



**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**CASA VICENTE MENDES**



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IVALDO GOMES  
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8678dc08-b404-4d01-9560-a05d3f67f4ce

OFÍCIO Nº 097/2016-SC

Em, 05 de Dezembro de 2016.

ILMO SR.

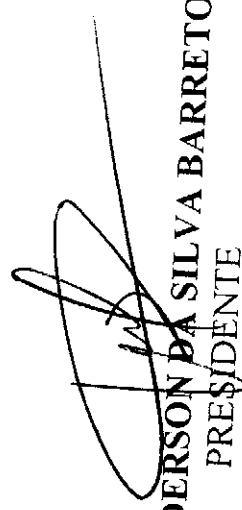
**MICHEL SUED CAMILO DA SILVA**

MD. Secretário Executivo de Finanças e Arrecadação  
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho  
Nesta

Cumprimtando V.S<sup>a</sup>, vimos solicitar que seja encaminhado a esta Casa Legislativa o valor R\$:2.031.025,40 referente ao DUODÉCIMO no mês de DEZEMBRO/2016, sendo que o valor de R\$:2.031.025,40 será depositado na conta nº26-3 – Caixa Economica .

Sem mais, no momento, aproveitamos o ensejo para renovar os nossos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



**MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO**  
PRESIDENTE

CAMUSA - SEFA  
DATA 08/12/16  
Edna 10:40



Via de Atendimento ao Consumidor  
(SAC CAIXA)  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0559 - CABO, PE  
DATA: 06/12/2016 HORA: 16:48:03  
TERMINAL: 1009 NSU: 002155 AUT.: 0069

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0559/006/00 000.026-3  
NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL  
DEPOSITANTE:  
PREF CABO

VALOR TOTAL: 2.025.678,17  
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.025.678,17

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Le Via - Via Cliente





<b>Banco</b> 104	<b>Agência</b> 559-2	<b>Conta</b> 149-9	<b>Cheque Nº</b> 300473	<b>R\$</b> 2.025.678,1
---------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------------

a quantidade de dois milhões e vinte e cinco mil e seiscentos e setenta e oito reais e dezessete centavos

a Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho

**ou a sua ordem**  
Cabo de Santo Agostinho, 6 de Dezembro de 2016

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho



Banco 104	Agência 559-2	Conta 149-9	Cheque Nº 300472	R\$
a quantia de cinco mil e trezentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos				5.347,2
a Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho				
ou a sua ordem				
Cabo de Santo Agostinho, 6 de Dezembro de 2016				
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho				



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO – 2016

RESOLUÇÃO TC N° 38/2016  
ANEXO I

**ITEM 41**

**Demonstrativo que evidencie os Repasses de DUODÉCIMO à Câmara Municipal, com valores e datas.**

MES	DATA	VALOR R\$	TOTAL
JANEIRO	19/01/2016	1.825.678,17	
		200.000,00	
		5.347,23	2.031.025,40
FEVEREIRO	15/02/2016	1.825.678,17	
		200.000,00	
		5.347,23	2.031.025,40
MARÇO	16/03/2016	1.825.678,17	
		200.000,00	
		5.347,23	2.031.025,40
ABRIL	15/04/2016	1.825.678,17	
		200.000,00	
		5.347,23	2.031.025,40
MAIO	18/05/2016	1.825.678,17	
		200.000,00	
		5.347,23	2.031.025,40
JUNHO	15/06/2016	1.825.678,17	
		200.000,00	
		5.347,23	2.031.025,40



JULHO	18/07/2016	1.825.678,17	
		200.000,00	
		5.347,23	2.031.025,40
AGOSTO	16/08/2016	1.825.678,17	
		200.000,00	
		5.347,23	2.031.025,40
SETEMBRO	15/09/2016	2.025.678,17	
		5.347,23	2.031.025,40
OUTUBRO	18/10/2016	2.025.678,17	
		5.347,23	2.031.025,40
NOVEMBRO	17/11/2016	2.025.678,17	
		5.347,23	2.031.025,40
DEZEMBRO	06/12/2016	2.025.678,17	
		5.347,23	2.031.025,40
SOMA			24.373.304,80



Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5	TRANSFERNÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	26.603.330,20	2.231.025,40	24.372.304,80 D
3.5.1.1	TRANSFERNÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	26.603.330,20	2.231.025,40	24.372.304,80 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO		0,00	26.603.330,20	2.231.025,40	24.372.304,80 D
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.603.330,20</b>	<b>2.231.025,40</b>	<b>24.372.304,80 D</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**CASA VICENTE MENDES**

OFÍCIO Nº 004/2016–SC

Em, 13 de Janeiro de 2016.

ILMO SR.

**MICHEL SUED CAMILO DA SILVA**

MD. Secretário Executivo de Finanças e Arrecadação  
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho  
Nesta

Cumprimtando V.<sup>a</sup>, vimos solicitar que seja encaminhado a esta Casa Legislativa o valor R\$:2.031.025,40 referente ao DUODÉCIMO no mês de JANEIRO/2016, sendo que o valor de R\$1.831.025,40 será depositado na conta nº26-3 – Caixa Economica Federal e R\$200.000,00 na Conta nº 3.870-9 do Banco do Brasil S/A.

Sem mais, no momento, aproveitamos o ensejo para renovar os nossos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO**  
PRESIDENTE





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0559 - CABO, PE  
 DATA: 19/01/2016  
 TERMINAL: 1008

NSU: 0002060

COMPROVANTE DE DEPÓSITO  
 NUM. DOC.: 0000000

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0559 - CABO, PE  
 DATA: 19/01/2016  
 TERMINAL: 1008

NSU: 0002060

HORA: 17:10:35  
 AUT.: 0024

COMPROVANTE DE DEPÓSITO  
 NUM. DOC.: 0000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0559/006/00.000.026-3  
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL  
 DEPOSITANTE:  
 PM CABO DE S AGOSTINHO

VALOR TOTAL: 1.825.678,17  
 VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.825.678,17

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
 SAC CAIXA 0800 726 0101  
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0559 - CABO, PE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0559 - CABO, PE

HORA: 09:44

AUT.: 0004

NSU: 0002060

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0559/006/00.000.026-3

NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL

DEPOSITANTE:

PM CABO DE S AGOSTINHO

VALOR TOTAL: 1.825.678,17

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.825.678,17

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

CAIXA: 0800 725 7474

Ouvidoria da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente



<b>Banco</b> 104	<b>Agência</b> 559-2	<b>Conta</b> 149-9	<b>Cheque Nº</b> 300274	<b>R\$</b> 1.825.678,17
a <b>quantia de</b> um milhão e oitocentos e vinte e cinco mil e seiscentos e setenta e oito reais e dezessete centavos				
a Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho		ou a sua ordem		
		Cabo de Santo Agostinho, 15 de Janeiro de 2016		
		_____ Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho		





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1101

DATA: 19/01/2016  
TERMINAL: 1010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 19/01/2016  
TERMINAL: 1010

HORA: 13:07:52  
NSU: 001181

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0559  
TED - PAG00108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE  
REMETENTE:  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AG: 0559-2 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000149-9

NOME: PMSA REOUA ESTRADAS VICINAIS  
CPF ou CNPJ: 11.294.402/0001-62  
TELEFONE: 81 - 3510-5050

DESTINATARIO:  
INSTITUICAO FINANCEIRA:  
BANCO DO BRASIL  
AG: 0714 CONTA-DV: 00000003070-9

Tipo de Conta: Conta Corrente  
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CAMARA MUNICIPAL CABO SANTO AGOSTINHO  
CPF ou CNPJ: 08.147.415/0001-02

FINALIDADE:  
00010-Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO: PAGAMENTO DA PMSA CONFORME CHE00275 C  
/C 149/9 CONTA DESTINO BB 0714 C/C 3870-9 CAMA  
RA MUNICIPAL CABO SANTO AGOSTINHO

VALOR DA TED : 200.000,00

TARIFA SERVICO : 13,50

TOTAL : 200.013,50

AUTENTICACAO  
CEF0559190116000000001181 200.013.50RD1010

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO  
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA  
DE INFORMACOES INCORRETAS.

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0559  
TED - PAG00108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE  
REMETENTE:  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AG: 0559-2 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000149-9

NOME: PMSA REOUA ESTRADAS VICINAIS  
CPF ou CNPJ: 11.294.402/0001-62  
TELEFONE: 81 - 3510-5050

DESTINATARIO:  
INSTITUICAO FINANCEIRA:  
BANCO DO BRASIL  
AG: 0714 CONTA-DV: 00000003070-9

Tipo de Conta: Conta Corrente  
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CAMARA MUNICIPAL CABO SANTO AGOSTINHO  
CPF ou CNPJ: 08.147.415/0001-02

FINALIDADE:  
00010-Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO: PAGAMENTO DA PMSA CONFORME CHE00275 C  
/C 149/9 CONTA DESTINO BB 0714 C/C 3870-9 CAMA  
RA MUNICIPAL CABO SANTO AGOSTINHO

VALOR DA TED : 200.000,00

TARIFA SERVICO : 13,50

TOTAL : 200.013,50

AUTENTICACAO  
CEF0559190116000000001181 200.013.50RD1010

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO  
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA  
DE INFORMACOES INCORRETAS

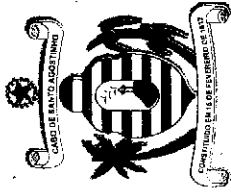
Informacoes, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



<b>Banco</b> 104	<b>Agência</b> 559-2	<b>Conta</b> 149-9	<b>Cheque Nº</b> 300275	<b>R\$</b> 200.000,00
<b>a quantia de</b> duzentos mil reais				
<b>a</b> Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho				
Cabo de Santo Agostinho, 15 de Janeiro de 2016				
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho				
oti a sua ordem				



<b>Banco</b> 104	<b>Agência</b> 559-2	<b>Conta</b> 149-9	<b>Cheque Nº</b> 300273	<b>R\$</b> 5.347,23
<b>a quantia de</b> cinco mil e trezentos e quarenta e sete reais e sete centavos				
<b>a</b> Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho				
ou a sua ordem				
Cabo de Santo Agostinho, 15 de Janeiro de 2016				
_____ Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho				



**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**CASA VICENTE MENDES**



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSEIVALDO GOMES  
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8678dc08-b404-4d01-9560-a05d3f67f4ce

OFÍCIO Nº 011/2016-SC

Em, 11 de Fevereiro de 2016.

ILMO SR.

**MICHEL SUED CAMILO DA SILVA**

MD. Secretário Executivo de Finanças e Arrecadação  
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho  
Nesta

Cumprimtando V.S<sup>a</sup>, vimos solicitar que seja encaminhado a esta Casa Legislativa o valor R\$:2.031.025,40 referente ao DUODÉCIMO no mês de FEVEREIRO/2016, sendo que o valor de R\$1.831.025,40 será depositado na conta nº26-3 – Caixa Economica Federal e R\$200.000,00 na Conta nº 3.870-9 do Banco do Brasil S/A.

Sem mais, no momento, aproveitamos o ensejo para renovar os nossos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO**  
PRESIDENTE



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0559 - CARO, PE  
DATA: 15/02/2016  
TERMINAL: 1010  
NSU: 002073  
HORA: 15:15:01  
AUT.: 0026

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0559/006/00 000.026-3  
NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL  
DEPOSITANTE:  
PM. CSA

VALOR TOTAL:  
VALOR DINHEIRO:

1.825.678,17  
1.825.678,17

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



<b>Banco</b> 104	<b>Agência</b> 559-2	<b>Conta</b> 149-9	<b>Cheque Nº</b> 300501	<b>R\$</b> 1.825.678,17
<b>a quantia de</b> um milhão e oitocentos e vinte e cinco mil e seiscentos e setenta e oito reais e dezassete centavos				
<b>a</b> Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho		Cabo de Santo Agostinho, 15 de Fevereiro de 2016		
		_____ Prefeitura Municipal Cabo de Santo Agostinho		



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 15/02/2016  
TERMINAL: 1010

HORA: 15:01:29  
NSU: 002009

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0559  
TED - PAG0108/STRO040 DIFERENTE TITULARIDADE  
REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AG: 0559-2 CP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000149-9

NOME: PMCSA JCMS IPI  
CPF ou CNPJ: 11.294.402/0001-62  
TELEFONE: 81 - 3518-5050

DESTINATARIO:  
INSTITUICAO FINANCEIRA:  
BANCO DO BRASIL  
AG: 0714 CONTA-IV: 00000003070-9

Tipo de Conta: Conta Corrente  
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CAMARA MUNICIPAL DO CABO S/O AGOSTINHO  
CPF ou CNPJ: 00.147.415/0001-02

FINALIDADE:  
00010-Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO: PAGAMENTO DA PMCSA CONFORME CH300500 C  
/C 149/9

VALOR DA TED : 200.000,00

TARIFA SERVICO : 13,50

TOTAL : 200.013,50

AUTENTICACAO  
CEF055915021600000600009 200.013.50RD1010

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO  
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA  
DE INFORMACOES INCORRETAS.

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



<b>Banco</b> 104	<b>Agência</b> 559-2	<b>Conta</b> 149-9	<b>Cheque Nº</b> 300500	<b>R\$</b> 200.000,00
<b>a quantia de</b> duzentos mil reais				
<b>a</b> Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho		<b>ou a sua ordem</b>		
		Cabo de Santo Agostinho, 15 de Fevereiro de 2016		
		_____ Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho		





<b>Banco</b> 104	<b>Agência</b> 559-2	<b>Conta</b> 149-9	<b>Cheque Nº</b> 300502	<b>R\$</b> 5.347,23
<b>a quantia de</b> cinco mil e trezentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos				
<b>a</b> Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho				
Cabo de Santo Agostinho, 15 de Fevereiro de 2016				
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho				

**ou a sua ordem**



**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**CASA VICENTE MENDES**



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA, JOSE IVALDO GOMES  
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8678dc08-b404-4d01-9560-a05d3f67f4ce

OFÍCIO Nº 019/2016–SC

Em, 10 de Março de 2016.

ILMO SR.

**MICHEL SUED CAMILO DA SILVA**

MD. Secretário Executivo de Finanças e Arrecadação  
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho  
Nesta

Cumprimtando V.S<sup>a</sup>, vimos solicitar que seja encaminhado a esta Casa Legislativa o valor R\$:2.031.025,40 referente ao DUODÉCIMO no mês de MARÇO/2016, sendo que o valor de R\$1.831.025,40 será depositado na conta nº26-3 – Caixa Economica Federal e R\$200.000,00 na Conta nº 3.870-9 do Banco do Brasil S/A.

Sem mais, no momento, aproveitamos o ensejo para renovar os nossos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO**  
PRESIDENTE



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0559 - CABO, PE  
 DATA: 16/03/2016  
 TERMINAL: 1010

NSU: 001466

HORA: 14:40:22  
 AUT.: 0018

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
 NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0559/006/00.000.026-3  
 NOME: CABO CAMARA MUNICIPAL  
 DEPOSITANTE:  
 PM CSA

VALOR TOTAL:  
 VALOR DINHEIRO:

1.825.678,17  
 1.825.678,17

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
 SAC CAIXA 0800 726 0101  
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[ouvid.caixa.gov.br](http://ouvid.caixa.gov.br)

16/03/2016 - BANCO DO BRASIL  
 071413151

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CABO  
 AGENCIA: 0714-5

DATA: 16/03/2016  
 NR. DOCUMENTO: 7.141.911.006.11  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 2.000,00  
 VALOR TOTAL: 2.000,00

NR. AUTENTICACAO: C.02D.69C.503A.86.66.61  
 LEIA NO VERSO COMI CONSERVAR ESTE DOCUMENTO ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1ª Via - Via Cliente

		PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO D.A.M.-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		RECIBO DO SACADO	MODELO R
MUNICÍPIO MUNICIPAL		CASSO/NÚMERO 24201605225480000-8		NATUREZA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA PARCELAPROCESSO	Identificação Única: 0559/040830-1 DATA VENCIMENTO 31/03/2016 COMPETENCIA
MUNICÍPIO MUNICIPAL		DATA VENCIMENTO 16/03/2016		01	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		SECRETARIA		01	
LOCALIZAÇÃO: RUA NINOSIL QUEIROZ, II, 115 - TORRINHA, CABO DE SANTOAGOSTINHO		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA: R\$ 5.347,23		*** SAÍDA-RECEBER ATE O VENCIMENTO ***	
TOTAL		R\$ 5.347,23		CEFO5591703161480241002120 5.347,23RD1005	
REF. AO IMPOSTO RETIDO NA FONTE - CONF. LEI 3.086		DA CAMARA MUNICIPAL DO CABO, MARÇO/2016		OPERADOR: 015076	



<b>Banco</b> 104	<b>Agência</b> 559-8	<b>Conta</b> 10-7	<b>Cheque Nº</b> 305147	<b>R\$</b> 1.825.678,17
<b>a quantia de</b> um milhão e oitocentos e vinte e cinco mil e seiscentos e setenta e oito reais e dezessete centavos				
<b>a</b> Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho				
<b>ou a sua ordem</b>				
Cabo de Santo Agostinho, 14 de Março de 2016				
_____ Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho				



<b>Banco</b> 1	<b>Agência</b> 714-5	<b>Conta</b> 71202-7	<b>Cheque N°</b> 850208	<b>R\$</b> 200.000,00
<b>a</b> quantia de duzentos mil reais				
<b>a</b> Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho				
ou a sua ordem				
Cabo de Santo Agostinho, 11 de Março de 2016				
_____ Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho				



<b>Banco</b> 104	<b>Agência</b> 559-8	<b>Conta</b> 10-7	<b>Cheque Nº</b> 305148	<b>R\$</b>
<b>a quantia de</b> cinco mil e trezentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos				5.347,23
<b>a</b> Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho				<b>ou a sua ordem</b>
Cabo de Santo Agostinho, 14 de Março de 2016				
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho				



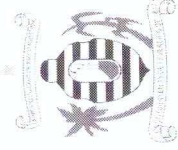
**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

# **ITEM: 42**



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
Estado de Pernambuco

**Parecer da Controladoria Geral do Município  
do Cabo de Santo Agostinho**

**- Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (Art. 212 da CF/88)**

O valor total da receita resultante de impostos realizada pelo município do Cabo de Santo Agostinho no exercício 2016 foi R\$ 448.143.679,59. De acordo com a norma Constitucional, o montante mínimo a se aplicar na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino seria R\$ 112.035.919,90 que corresponde a 25% da receita resultante de impostos.

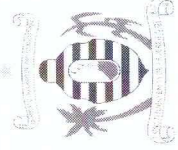
De acordo com o Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO 6º Bimestre 2016, o total das despesas com ações típicas em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, considerando a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, somou R\$ 168.563.370,00. Abatidas, deste montante, as deduções consideradas para fins do limite constitucional, R\$ 33.969.178,80, o resultado das despesas para fins do limite chegou a R\$ 134.594.191,20, este valor representa 30,03% das receitas resultantes de impostos em MDE.

Observando o exposto concluímos que o Município do Cabo de Santo Agostinho cumpriu a exigência constitucional relativa à Manutenção e Desenvolvimento de Ensino.

**- Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 2º da LC 141/12)**

Relativo às Ações e Serviços Públicos de Saúde a norma legal exige a aplicação de no mínimo 15% da receita de impostos líquida e transferências constitucionais e legais. O Município do Cabo de Santo Agostinho aplicou, já abatidas as devidas deduções, o montante de R\$ 88.923.607,47, que equivale a 20,00% da receita de impostos líquida e transferências constitucionais e legais. O percentual aplicado a maior corresponde a R\$ 22.241.989,65.





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
Estado de Pernambuco

**- Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (Art. 22 da Lei Federal nº 11.494/07)**

No que cerne ao Art. 22 da Lei Federal nº 11.494/07, de acordo com o Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO 6º Bimestre 2016, as despesas com pagamento dos Profissionais do Magistério da Educação Básica totalizaram R\$ 87.360.830,55. Abatidas, deste montante, as deduções para fins de limite do FUNDEB (Restos a Pagar), o Município do Cabo de Santo Agostinho aplicou 85,87% dos recursos do FUNDEB na Remuneração do Magistério.

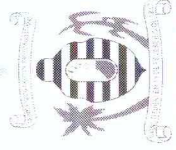
Considerando que o mínimo a se aplicar é 60% verificamos que o valor aplicado a maior corresponde à R\$ 26.701.600,18, bem como, concluímos o pleno atendimento do dispositivo legal.

**- Repasse de Duodécimo (Art. 29-A da CF/88)**

O valor a ser repassado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, de acordo com o determinado pela Constituição Federal, se baseia em receitas específicas arrecadadas pelo respectivo Poder Executivo no exercício imediatamente anterior, neste caso 2015. O valor destas receitas foi R\$ 406.205.080,15. Aplicando-se o percentual de 6%, de acordo com o inciso I do artigo 29-A da Constituição, obtemos como limite anual da despesa do Poder Legislativo Municipal o valor de R\$ 24.372.304,80. Este foi exatamente o valor repassado pelo Poder Executivo ao Legislativo no exercício 2016. Salientando que todos os repasses ocorreram até o dia 20 de cada mês.

**- Despesa com Pessoal (Art. 20, inciso III da LC 101/00)**

A Despesa Total com Pessoal do exercício 2016, de acordo com o Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2016, fechou em 48,73% da Receita Corrente Líquida – RCL. O valor aplicado encerrado do exercício de 2016 ficou abaixo do limite máximo de 54,00% da RCL (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) e do limite prudencial de



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

51,30% da RCL (parágrafo único do art. 22 da LRF), ficando 0,03% da RCL acima do limite de alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF), que é de 48,70% da RCL.


**- Dívida Consolidada Líquida (Art. 3º, inciso II da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal)**

No fechamento do exercício 2016 a Dívida Consolidada Líquida – DCL do Município do Cabo de Santo Agostinho, no montante de R\$ 1.407.016,24, corresponde à 0,23% da Receita Corrente Líquida – RCL, de acordo com o Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2016. O limite definido pelo Senado Federal é de 120% da RCL.

**- Operação de Crédito (Art. 7º, inciso I, da Resolução nº 43/2011 do Senado Federal)**

Durante o exercício 2016 o Município do Cabo de Santo Agostinho não contratou nenhuma operação de crédito, bem como inexistem valores devidos pelo Município do Cabo de Santo Agostinho relativos a operações de crédito contratadas em exercícios anteriores.

Cabo de Santo Agostinho, 30 de dezembro de 2016.

  
**Alinne Girleine Liberal Torreão**  
Controladora Geral do Município



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**Estado de Pernambuco**

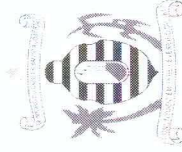
# **PRESTAÇÃO DE CONTAS** **2016**

(Resolução TC Nº 037, de 14 de Dezembro de 2016)

## **ITEM: 43**

**CENTRO ADMINISTRATIVO JOAQUIM NABUCO – CAM**

Rua Manoel Queiroz da Silva, nº 145 – Bairro Torrinha – Cabo de Santo Agostinho-PE  
CEP: 54.524-180 Fone: (81) 3521-6645 Site: [www.cabo.pe.gov.br](http://www.cabo.pe.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
Estado de Pernambuco

**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2016**


**RESOLUÇÃO TCE Nº 38/2016**

**ITEM Nº 43**

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**

Declaro, para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao item Nº 43, do Anexo I, da Resolução TC Nº 38, de 14 de dezembro de 2016, que não está seguindo a **declaração informando as providências adotadas pelo Município a respeito das certidões de débito emitidas pelo Tribunal de Contas**, em razão de não ter sido emitida, no exercício de 2016, certidão de débito pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Cabo de Santo Agostinho, 30 de dezembro de 2016.

  
**Alinne Girleine Liberal Torreão**  
Controladora Geral do Município